

Az intézmény megnevezése:

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

Szerv számjele

3 6 9 6 5 3

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

9 1 0 1 0 0

szakágazat

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus év hónap naptól - hónap napig
[] [] 2 0 2 5 0 1 0 1 - 1 2 3 1

Győr

2025

március

18

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr. Kovácsné Bári Ildikó

309 551 013

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

4 6 7 2 6 5

Ö S S Z E S Í T Ó

adatok Ft-ban

Kiadási/bevételi főcsoport megnevezése		Főcsoport száma	definiálás	2025. évi eredeti előirányzat	Az 5. oszlop szerinti kiadás fedezete		
					int.-i saját bevétel	int. általi pénzátvétel	önkorm.-i támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

K I A D Á S O K

Költségvetési kiadások

Személyi juttatások	K1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
Dologi kiadások	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Egyéb működési célú kiadások	K5
Beruházások	K6
Felújítások	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8

Költségvetési kiadások összesen:

Finanszírozási kiadások

K9

Kiadások összesen:

B E V É T E L E K

Költségvetési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Közhatalmi bevételek	B3
Működési bevételek	B4
Felhalmozási bevételek	B5
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7

Költségvetési bevételek összesen:

Finanszírozási bevételek

B8

Bevételek összesen:

Ellenőrzés:

kiadás-bevétel (jó, ha: "0")

bevétel össz. -(int. i saját bev. + int. általi pénzátvétel + önkorm.-i támogatás) -, (jó, ha: "0")

Elemi költségvetés - Győr MJ Város intézménye K1-K8. Költségvetési kiadások							
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér							
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	de- fini- álás	2025. évi eredeti előirányzat	Az 5. oszlop szerinti kiadás fedezete		
					intézményi saját bevétel	intézmény általi pénzátvétel	önk-i támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		591 015 612			591 015 612
02	Normatív jutalmak	K1102		100 000			100 000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103					0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		800 000			800 000
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106		9 597 280			9 597 280
07	Béren kívüli juttatások	K1107		16 000 000	14 000 000		2 000 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		1 000 000			1 000 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		3 361 988			3 361 988
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	621 874 880	14 000 000	0	607 874 880
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		5 000 000			5 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 000 000			1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	6 000 000	0	0	6 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	627 874 880	14 000 000	0	613 874 880
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó =(20/a+...20/f)	K2	0	81 494 232	2 000 000	0	79 494 232
20/a	ebből: szociális hozzájárulási adó			73 691 832			73 691 832
20/b	ebből: rehabilitációs hozzájárulás			4 802 400			4 802 400
20/c	ebből: egészségügyi hozzájárulás						0
20/d	ebből: táppénz hozzájárulás						0
20/e	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek						0
20/f	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			3 000 000	2 000 000		1 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		10 000 000			10 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		9 986 413			9 986 413
22/a	ebből: az élelmiszerek, élelmészeti nyersanyagok beszerzése után fizetett vételár						0
23	Árubeszerzés	K313					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	19 986 413	0	0	19 986 413
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		12 000 000			12 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		2 500 000			2 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	14 500 000	0	0	14 500 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		5 700 290			5 700 290
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		8 045 198			8 045 198
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		20 000 000			20 000 000
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314		1 100 000			1 100 000
32	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	0	34 845 488	0	0	34 845 488
33	Vásárolt élelmelés	K332					0
34	Bérelti és lízing díjak	K333		5 500 000			5 500 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		11 000 000			11 000 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335		3 000 000	3 000 000		0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		51 500 000	22 000 000		29 500 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337		14 000 000			14 000 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	0	119 845 488	25 000 000	0	94 845 488
40	Kiküldetések kiadásai	K341		1 000 000			1 000 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342		4 800 000			4 800 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	5 800 000	0	0	5 800 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó =(43/a+...+43/g)	K351	0	40 062 281	0	0	40 062 281
43/a	ebből: villamosenergia szolgáltatás díjához kapcsolódó előzetesen felsz. ÁFA			1 539 078			1 539 078
43/b	ebből: a gázenergia szolgáltatás díjához kapcsolódó előzetesen felsz. ÁFA			2 172 203			2 172 203
43/c	ebből: a távhő- és melegvíz szolgáltatás díjához kapcsolódó előzetesen felsz. ÁFA			1 000 000			1 000 000
43/d	ebből: a víz- és csatorna szolgáltatás díjához kapcsolódó előzetesen felsz. ÁFA			297 000			297 000
43/e	ebből: a saját konyha üzemeltetésével összefüggésben az élelmiszerek, élelmészeti nyersanyagok beszerzéséhez kapcsolódó előzetesen felsz. ÁFA						0
43/f	ebből: a vásárolt élelmeléshez kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA						0
43/g	ebből: minden más működési célú előzetesen felsz. ÁFA			35 054 000			35 054 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó =(44/a+44/c)	K352	0	0	0	0	0
44/a	ebből: a saját konyhás tevékenység kiszámlázott bevételével összefüggésben fizetendő ÁFA						0
44/b	ebből: a vásárolt élelmelés kiszámlázott bevételével összefüggésben fizetendő ÁFA						0
44/c	ebből: minden más tevékenységhez kapcsolódóan kiszámlázott bevétellel összefüggésben fizetendő ÁFA						0
45	Kamatkiadások	K353					0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
47	Egyéb dologi kiadások	K355		1 200 000			1 200 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	0	41 262 281	0	0	41 262 281
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	0	201 394 182	25 000 000	0	176 394 182

Elemi költségvetés - Győr MJ Város intézménye							
K1-K8. Költségvetési kiadások							
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér							
forintban							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	de-fini-álás	2025. évi eredeti előirányzat	Az 5. oszlop szerinti kiadás fedezete		
1.	2.	3.	4.	5.	intézményi saját bevétel	intézmény általi pénztárvétel	önk-i támogatás
6.	7.	8.					
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0
51	Családi támogatások	K42					0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022					0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506					0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507					0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508					0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
71	Kamattámogatások	K510					0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512					0
74	Tartalékok	K513					0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		500 000			500 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 000 000	1 000 000		0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		61 000 000			61 000 000
80	Részesedések beszerzése	K65					0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		3 500 000			3 500 000
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	0	66 000 000	1 000 000	0	65 000 000
84	Ingatlanok felújítása	K71					0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84					0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					0
95	Lakástámogatás	K87					0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89					0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	0	976 763 294	42 000 000	0	934 763 294

Elemi költségvetés - Győr MJ Város intézménye
B1-B7. Költségvetési bevételek

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	de-fini-álás	2025. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
23	Társaságok jövedelemadói	B312		
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
27	Vagyoni típusú adók	B34		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
29	Fogyasztási adók	B352		
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
31	Gépjárműadók	B354		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0

Elemi költségvetés - Győr MJ Város intézménye
B1-B7. Költségvetési bevételek

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	de- fini-á- lás	2025. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401		500 000
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402		15 930 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		3 000 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404		
40	Ellátási díjak	B405		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	5 250 000
41/a	ebből: a saját konyha üzemeltetésével összefüggésben az étkeztetési térítési díjhoz kapcsolódóan kiszámlázott ÁFA			
41/b	ebből: a vásárolt ételmezzel összefüggésben a térítési díjhoz kapcsolódóan kiszámlázott ÁFA			
41/c	ebből: minden más (tevékenységgel összefüggésben) kiszámlázott ÁFA			5 250 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	17 320 000
42/a	ebből: a saját konyha üzemeltetésével összefüggésben visszatérült (visszaigényelt) ÁFA			
42/b	ebből: a vásárolt ételmezzel összefüggésben visszatérült (visszaigényelt) ÁFA			
42/c	ebből: minden más (tevékenységgel összefüggésben) visszatérült (visszaigényelt) ÁFA			17 320 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
50	Egyéb működési bevételek	B411		
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	0	42 000 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51		
53	Ingatlanok értékesítése	B52		
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
55	Részesedések értékesítése	B54		
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0

Elemi költségvetés - Győr MJ Város intézménye
B1-B7. Költségvetési bevételek

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	de- fini-á- lás	2025. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	B72		
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	0	42 000 000

Elemi költségvetés - Győr MJ Város intézménye
K9. Finanszírozási kiadások

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	de- fini- álás	2025. évi eredeti előirányzat	A 5. oszlop szerinti kiadás fedezete		
					intézményi saját bevétel	intézmény által pénzátvétel	önk-i támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123					0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125					0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0
14	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915					0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916					0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191					0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192					0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924					0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
29	Váltókiadások	K94					0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés - Győr MJ Város intézménye B8. Finanszírozási bevételek				
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér				
forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	de-fini- álás	2025. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816		934 763 294
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	934 763 294
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	934 763 294

Sor- szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám tő (2025. január 1-én engedélyeze tt létszám)	Törvény szerinti munka-bérek K1101	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium K1102 és K1103	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlszolgálat K1104	Végkielé- gítés, jubileumi jutalom K1105 és K1106	Béren kívüli juttatások K1107	Költség- térítések K1108, K1109, K1110	Támoga- tások K1111 és K1112	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatással K1113
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
70	gyakornok (pedagógus)									
71	pedagógus I.									
72	pedagógus II.									
73	mesterpedagógus									
74	kutatónár									
75	pedagógus vezető megbízással									
76	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképessítéssel)									
77	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképessítéssel)									
78	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképessítéssel)									
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban									
80	NOKS egyéb munkaviszonyban									
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény vezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezető-helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	74 193 024			5 271 820	720 000	276 000		
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	79	442 629 564		800 000	4 325 460	11 800 000	724 000		3 000 000
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai	18	74 193 024				3 480 000			361 988
121	osztályvezető, a költségvetési szervnél foglalkoztatott									
122	közfoglalkoztatott									
123	iskolai									
124	iskolai									
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	100	591 015 612	0	800 000	9 597 280	16 000 000	1 000 000	0	3 361 988
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	100	591 015 612	0	800 000	9 597 280	16 000 000	1 000 000	0	3 361 988
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (tő)	100								
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	0								
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	0								

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér

02. űrlap	2025 évi Működési bevételek		Eredeti elő-irányzat
	Megnevezés		
36	Készletértékesítés ellenértéke		
	Selejtezett eszközök, könyvek eladása, kiadott könyvek értékesítése		500 000
37	Szolgáltatások ellenértéke		
	Beirakozási díj 2200 fő * 590 (aktív)	1 298 000	

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 2025

Rovat	hónap	fő	bér	hó	Eredeti előirányzat
Rendszeres személyi juttatások					
Törvény szerinti illetmények					
8 órára átszámított alapbér		96	42 947 852	12	515 374 224
pótlékok		96	2 670 200	12	32 042 400
bérfejlesztés		96	3 633 249	12	43 598 988
összesen:			49 251 301		591 015 612
01 Illetmények összesen:					591 015 612
02 Normatív jutalmak		1	100 000		100 000
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					800 000
06 Jubileumi jutalom					
40 éves					
felsőfokú végzettségű szakmai		3	1 919 456	5	9 597 280
összesen:					9 597 280
07 Cafetéria juttatás					
részmunkaidős		5	840 000		840 000
teljes munkaidős		91	15 160 000		15 160 000
összesen:		96			16 000 000
09 Közlekedési költségtérítés					
Vidékről bejáró dolgozók					
igazgató helyettes		1 fő			276 000
felsőfokú végzettségű szakmai		10 fő			724 000
összesen:					1 000 000
13 Egyéb sajátos juttatások					3 361 988
16 Állományba nem tartozók juttatásai					5 000 000
megbízási díjak					
17 Reprezentáció					1 000 000
19 Személyi juttatások összesen					627 874 880
Szociális hozzájárulási adó					73 691 832
Munkáltatói SZJA					3 000 000
Rehabilitációs hozzájárulás					4 802 400
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					81 494 232

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér

01. Sorsz	Dologi kiadások 2025. év Megnevezés	Könyvtár előirányzat
21	Szakmai anyagok	10 000 000
	Folyóirat előfizetések 7 000 000	
	Egyéb információhordozó DVD 1 000 000	
	Szakmai anyag 2 000 000	
22.	Üzemeltetési anyagok	9 986 413
	Irodaszer 3 000 000	
	Hajtó és kenőanyagok beszerzése 1 000 000	
	Munkaruha 200 000	
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 3 300 000	
	Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok, izzók, zárok 1 186 413	
	Takarításhoz szükséges tisztítószer 1 300 000	
25.	Informatikai szolgáltatások	12 000 000
	Számítógépes rendszerszer terv. Üzembehely. Szolgáltatás 600 000	
	Informatikai eszközök karbantartása 200 000	
	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás: Monguz rendszerfelügyelet 4 169 000	
	Szakmai adatbázis előfizetések 4 831 000	
	Internet előfizetés	
	József Attila Műv. Ház 20.000 Ft x 12 hó 136 000	
	Fiókkönyvtárak 9* 10.000 Ft x 12 hó 1 080 000	
	Mobilnet 10*5.000x12 hó 600 000	
	DIGI előfizetés 32.000 Ft x 12 hó 384 000	
	2 200 000	
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 500 000
	ISDN vonal alapdíja 17.000 12 hó = 204 000	
	19 fővonal alapdíja 1 708 000	
	Helyi, távolsági és nemzetközi beszélgetések díja 86 000	
	Mobiltelefonok költségei 502 000	
	2 500 000	
	Közüzem díjak	
	Gázenergia-, szolgáltatás díja	
	Művelődési Házak, Gyárvárosi, Ősi u., Bisinger s. fiókkönyvtárak, Kötészet, raktár fűtésére	
	Gáz és egyéb díjak 8 045 198	
29	Gázenergia szolgáltatás díja összesen:	8 045 198
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	
	5 700 290	
28	Villamos energia szolgáltatás díja összesen:	5 700 290
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	
	Távhő alapdíja: Könyvtár: 1.746 lm ³	
	Kisfaludy Károly Könyvtár: 6.163 lm ³	
	Sziget: 304 lm ³	
	Összesen: 8.213 lm ³	
	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja összesen:	20 000 000
31	Víz- és csatornadíjak	
	14 telephely víz és csatorna díja 1 100 000	
	Összesen:	1 100 000
34	Bérleti díjak	5 500 000
	Fénymásoló gépek bérleti díja kb 643.000 pl 2,8 Ft/oldal 1 800 000	
	Kávégépek bérleti díja 200 000	
	Egyéb bérleti díjak 3 500 000	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
	Idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási munkák 4 300 000	
	Légkondi, tűzjelző, lift javítási ktg 3 500 000	
	Tűz és munkavédelem 2 700 000	
	Gépkocsi karbantartási költségei 500 000	

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér

01. Sorsz	Dologi kiadások 2025. év Megnevezés	Könyvtár előirányzat
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11 000 000
36	Közvetített szolgáltatás	3 000 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	Továbbképzés díja, oktatások díjai, egyesületi tagdíjak	500 000
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	500 000
	Szakmai szolgáltatások kiadásai,	
	Szellemi tevékenység végzésére kifizetett díj	
	Rendezvények költségei: Klub, Marcalváros, Szentiván, Gyárvaros, Gyermekkönyvtár, J.A. Műv. H, KSZR	50 500 000
37	Szamai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen	51 500 000
38	Egyéb szolgáltatások	
	Postai költségek, levelek, csomagok feladása	2 500 000
	Szemétszállítás összes telephely	800 000
	Közös Ktg: 3 fiókkönyvtár 12 óra	900 000
	Tűzjelző felügyelet	700 000
	Egyéb költségek, artisjus	1 000 000
	Pénzügyi szolgáltatások	1 300 000
	Tűz és munkavédelem	1 200 000
	Fűnyírás	800 000
	Szállítási szolgáltatások	300 000
	Érintésvédelmi felülvizsgálatok	700 000
	Egyéb szolgáltatások	2 800 000
	tehergépkocsi, Casco és Kötelező biztosítása, jogdíjak	1 000 000
38	Egyéb szolgáltatások összesen:	14 000 000
40	Kiküldetések kiadásai	1 000 000
41	Reklám és propaganda kiadások	
	Ismeretterjesztő rendezvények, katalógusok, kiállítások meghívói	3 300 000
	Szórólapozás	1 500 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 062 281
	ebből: villamosenergia előzetesen felsz. ÁFA	1 593 078
	ebből: a gázenergia előzetesen felsz. ÁFA	2 172 203
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatás előzetesen felsz. ÁFA	1 000 000
	ebből: a víz- és csatorna szolgáltatás előzetesen felsz. ÁFA	297 000
	ebből: minden más működési célú előzetesen felsz. ÁFA	35 000 000
47	Egyéb dologi kiadások	1 200 000
49	Dologi kiadások mindösszesen:	201 394 182
76	Immateriális javak beszerzése	500 000
78	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000
79	Könyvek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	61 000 000
82	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 500 000
83	Beruházások összesen:	66 000 000

Győr, 2025. március 18


Dr. Horváth Sándor Domonkos
igazgató




dr. Kovácsné Bán Ildikó
gazdálkodási osztályvezető