

Tisztelt Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető!

**2025. évi tervezett költségvetés Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Kiadás**

Főkönyvi szám	Név	2025.tervezett költségvetés	2025. Szöveges magyarázat	ÁFA
Személyi juttatás				
511113	Alkalmazottak alapilletménye	20 222 400 Ft	10 %-os emeléssel számolva+Kopasz Lili felvéve	
511143	Béren kívüli juttatás	700 000 Ft	Cafeteria	
512113	Alkalmazottak normatív jutalma	842 600 Ft		
511091	Közlekedési költségtérítés	500 000 Ft	Továbbképzésre, szakmai előadásokra.	
51	Rendszeres és nem rendszeres szem. jutt.			
511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	500 000 Ft	Továbbképzések, fórumok, tanfolyamok költségei	
53115	Szociális hozzájárulási adó	2 798 169 Ft		
5331	SZJA	68 906 Ft		
53	Munkaadót terhelő járulékok			

Dologi kiadás

Főkönyvi szám	Név	2025.tervezett költségvetés	2025. Szöveges magyarázat	ÁFA		A tételek bővebb szöveges magyarázata.
53111	Szakmai anyagok beszerzése	400 000 Ft	Szakmai anyagok: 100 000 Ft Folyóirat: 200 000 Ft DVD, CD: 100 000 Ft	54 000,00 Ft	27%	Szakmai anyagok beszerzése: Katalóguscédulák, könyvsarkok, leltárkönyv és egyéb könyvtári szakmai anyagok díja. A könyvtári feladatokból adódóan folyóiratok (napi, heti és havilapok) illetve egyéb audióvizuális kiadványok beszerzése.
				10 000,00 Ft	5%	
53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000 Ft	Irodaszer: 200 000 Ft nyomatványok és nyomtatást segítő anyagok: 200 000 Ft	108 000,00 Ft	27%	A könyvtár és az általa nyújtott szolgáltatások zavartalan működéséhez szükséges irodaszerek és nyomtatványok beszerzése.
53211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000 Ft	Informatikai szolgáltatások: 100 000 Ft	27 000,00 Ft	27%	Az intézmény weboldalának domain és tárhelyszolgáltatásának díja, egyéb szoftverek beszerzése (Office, Windows, Photoshop), A Sztás Erzsébet képtár Országos Katalógusban való megjelentetésének díja. Az intézményre való internetes kereséskor első hely beállítása.
			Internet díj: 300 000 Ft	15 000,00 Ft	5%	A könyvtár és intézményeinek internet díja.
53221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000 Ft	Jogdíj, egyéb díjak, klikk díj: 300 000 Ft Telefon díjak: 100 000 Ft	108 000,00 Ft	27%	A rendezvények jogdíja, a fénymásolás reprográfiai havidíja és a könyvtár telefonvonalának díja (Faxküldési lehetőség egyedül csak nálunk van a városban).
53321	Vásárolt élelmézés	250 000 Ft	Catering és egyéb étkeztetés.	67 500,00 Ft	27%	A rendezvények (kivéve városnap és augusztus 20.) vendéglátásának díja.
53331	Bérleti és lízingdíjak	700 000 Ft	Fénymásoló berendezés kölcsönzési és eszközfelügyeleti díja.	189 000,00 Ft	27%	A könyvtárban üzemeltetett és használt nyomtató díja.
53371	Egyéb szolgáltatások	60 000 000 Ft	Városi rendezvények: Magyar Kultúra Napja, Nőnap, Március 15., Költészet napja, Majális Gyereknapi, Fűz-Tér Fesztivál, Trianoni megemlékezés, Augusztus 20., Idősek napja Október 6., OKN napok, Hegyesi János Szavalóverseny, Október 23., Városi Advent és Karácsony. Képtárban kiállítások Egyéb rendezvények Mellékletben részletezve!	16 000 000,00 Ft	27%	A városi rendezvények, ünnepségek, megemlékezések költségei.
53421	Reklám- és propagandakiadások	60 000 Ft	Intézményi és rendezvény marketing	16 200,00 Ft	27%	Az intézmény népszerűsítéséhez kapcsolódó költség.

Főkönyvi szám	Név	2025.tervezett költségvetés	2025. Szöveges magyarázat	ÁFA		
533711	Postaköltség	20 000 Ft			AM.	
5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000 Ft	Könyvtár állománygyarapítás	70 000,00 Ft	5%	A könyvtár éves könyvbeszerzésének költsége.
	Beruházások		A rendezvénytéren konténeres mosdók fogadásának előkészítése (közönség+fellépők számára)			
57	Felújítás	3 000 000 Ft	A képtár riasztóberendezés megjavítása, folyosó és az irodai lépcső leburkolása(a burkoló évek óta megvan). Tűzoltó eszközök riasztóberendezés felszerelése, vagy a képtár riasztójával összekapcsolni. A képtár tetőfedésének átnézése, hiányzó vagy tört pala cseréje. Ereszcsatornák tisztítása. A tűzoltókocsik felújítása.	810 000,00 Ft	27%	A képtár riasztóberendezés megjavítása, folyosó és az irodai lépcső leburkolása(a burkoló évek óta megvan). Tűzoltó eszközök riasztóberendezés felszerelése, vagy a képtár riasztójával összekapcsolni.A képtár tetőfedésének átnézése, hiányzó vagy tört pala cseréje. Ereszcsatornák tisztítása. A tűzoltókocsik felújítása.
	Közüzemi díjak	2 000 000 Ft		540 000,00 Ft	27%	A könyvtár és intézményeinek közüzemi díja.
	Összesen	69 130 000 Ft		18 014 700,00 Ft		

**2025. évi tervezett költségvetés
Bevétel**

Főkönyvi szám	Név	2025.	2025. Szöveges magyarázat	ÁFA		
94021	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000 Ft	Könyvtári és irodai szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a városnapon beszedett bérleti díjak.	540 000,00 Ft	27%	A rendezvények és a szolgáltatások bevételei.
	Összesen	2 000 000 Ft		540 000,00 Ft		
2025 évi személyi ellátottsági igény. Intézményi dolgozói létszám: 3 fő + 1 fő igénylés. Közfoglalkoztatott létszám: 1 fő igénylés.						