

Adatellenőrző kód: -2b-68-2b-2e7e28-26-43-494e-1f735d-573b72-11-4d-19

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

07
megye

0600
pénzügyi körzet

47
település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

360342
PIR-törzsszám

1251
szektor

910100
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR

8000 Székesfehérvár Bartók Béla tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Vörösmarty Mihály Könyvtár
Székesfehérvár

Irattás kelte:	Iktatószám:
2019. MAJ. 30	443-1/2019
Melléklet:	Irattári tételsz.:
2	69.6
	Ügyintéző:
	MAI

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2019	01	01	-	12	31

Székesfehérvár 2019. év május hó 6. nap

Jók /
a szerv gazdasági vezetője

Bucsihe' János E.
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szék Judit (név)
22 202-320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Gyulike' k. k. (aláírás)
537-221 (név, telefon)

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

801928

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	214 406 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utószolgáltat (K1104)	521 000	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	4 764 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	219 691 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 100 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 700 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	221 391 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 439 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 900 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 947 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	26 847 000	
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 950 000	
28	Közzetemi díjak (K331)	13 971 000	
30	Béreti és lízings díjak (K333)	2 800 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 710 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 950 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 806 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	40 237 000	
36	Küldetések kiadási (K341)	500 000	
37	Reklám- és promogandakiadások (K342)	200 000	
38	Küldetések, reklám- és promogandakiadások (=36+37) (K34)	700 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 271 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 671 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	82 405 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	351 235 000	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		470 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		4 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		8 970 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		8 970 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		342 265 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		342 265 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		342 265 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutalmak	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 359 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	12 085 000	0	0	0	0	237 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	37 936 000	0	0	0	0	237 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	20 551 000	0	92 000	0	0	139 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	53 406 000	0	174 000	0	0	1 533 000	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	32	81 069 000	0	255 000	0	0	2 618 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	82	214 406 000	0	521 000	0	0	4 764 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	82	214 406 000	0	521 000	0	0	4 764 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyukba lépő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	0	42	42	48
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	6
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	42	48	54
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	18
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	25
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	10	24	42	76	82
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	10	24	42	76	82
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	20	42	62	62
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	4	0	14	14
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	4	4	4
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1



VÖRÖSMARTY
MIHÁLY
KÖNYVTÁR

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2019. évi szöveges költségvetési terve

A 2019. évi költségvetés szöveges tervezése

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2019. évi költségvetését a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény (Kjt.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet vonatkozó pontjai alapján terveztük meg.

1. Az intézmény feladatellátása

A Vörösmarty Mihály Könyvtár (továbbiakban Könyvtár) az alábbi állami feladatként ellátandó alaptevékenységeket végzi Alapító Okirata alapján.

A Könyvtár a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 55. § (1) bekezdése és 64-66. §-a alapján gondoskodik nyilvános könyvtári ellátás biztosításáról, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról. A költségvetési szerv az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ODR-ről szóló Korm. rendelet) alapján az ODR keretében működő szolgáltató megyei könyvtár.

A Kult. tv. 55-56. §- a szerinti közkönyvtári ellátást biztosítja a székhely szerinti önkormányzat részére, továbbá elvégzi a megye egész területére a Kult. tv. 66. §-ában meghatározott megyei könyvtári feladatokat és pedagógiai szakkönyvtári feladatokat. Szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását.

Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

- 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- 082044 Könyvtári szolgáltatások
- 083020 Könyvkiadás
- 083030 Egyéb kiadói tevékenység

Az intézmény székhelye:

8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.

Az intézmény telephelyei:

- 8000 Székesfehérvár, Oskola u.7.
- 8000 Székesfehérvár III. Béla király tér 1.
- 8000 Székesfehérvár, Budai út. 44-46.
- 8000 Székesfehérvár, Széna tér 16.
- 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 30.
- 8000 Székesfehérvár Mészöly Géza u. 1.

8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 34.
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 41. sz.

Az ingó és ingatlan vagyon összetételét az intézményi analitikus nyilvántartás – CT EcoStat integrált rendszer Tárgyi eszköz, és Raktár modulja – tartalmazza.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlana az intézménynek nincs.

Az intézmény irányító szerve és fenntartója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése.

A Könyvtár központi szervezeti egységekből és telephelyekből áll. A Könyvtár illetékessége, működési köre: Fejér megye területe, ODR tekintetében Magyarország területe.

Gazdálkodási feladatok ellátásának módja: A költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat az irányító szerv által jóváhagyott Munkamegosztási Megállapodás alapján a Székesfehérvári Intézményi Központ látja el.

A fenntartó 2019. január 1-jétől **82 fő álláshelyet** biztosított a feladat ellátásához.

A Könyvtár adóköteles tevékenysége (ÁFA körben): - könyvtári tevékenység

Az ÁFA fizetési kötelezettség megállapítását az intézmény a 2007. évi CXXVII. évi törvény (ÁFA törvény) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) alapján **havonta** állapítja meg, és vallja be.

A Könyvtár rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett, melynek megállapítását a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény és a 2017. évi CL. törvény (Art.) alapján negyedévente állapítja meg, és vallja be.

2. Bevételek, kiadások tervezése

Bevételek tervezése:

Az intézmény bevételei a beiratkozási díjból, egyéb könyvtári szolgáltatások díjából (működési bevételek), áfa bevételből és visszatérülésből, illetve költségvetési támogatásból tevődnek össze, az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési bevételek	8 970
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek	8 970
Költségvetési támogatás	342 265
Maradvány	0
Bevétel összesen:	351 235

Az intézmény 2019. évi tervezett bevételi főösszege: 351 235 eFt

Kiadások tervezése:

A személyi juttatások tervezése a közalkalmazottak kinevezésében szereplő alapilletmény, további szakképesítésre jutó illetménykiegészítés, az önkormányzati rendelet alapján biztosított munkáltatói döntés szerinti illetménykiegészítés, a pótlékok, a túlóra, a keresetkiegészítés, a közlekedési költségtérítés figyelembevételével történt. Az előzetesen megkapott, jóváhagyott intézményi keretszám nem tartalmazza az elő-költségvetésben jelzett közalkalmazottak részére fizetendő jubileumi jutalom összegét, illetve a cafeteria összegét, így ennek a tervezésére nem került sor. Ezen tételek összegét utólagos finanszírozással kapja meg az intézmény.

A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen az alapvető feladatellátáshoz szükséges dokumentum beszerzés, valamint telephelyenként (tagkönyvtáranként) a közüzemi díjak összegének megállapítását helyeztük előtérbe.

Megnevezés	Összeg eFt
Személyi juttatás összesen	221 391
Járulékok összesen	47 439
Dologi kiadások	82 405
Beruházások	0
Felújítások	0
Kiadás összesen:	351 235

A közműdíjak éves díjtételének kiszámításánál a 2018. évi közüzemi számlák telephelyenkénti éves teljesítésének összegei, illetve az irányító szerv által meghatározott keretösszeg alapján kerültek megállapításra.

Az egyéb dologi kiadások többi sorának tervezésénél az előző évi tényleges kiadásokat, illetve a rendelkezésre álló **jóváhagyott** keretösszeget vettük figyelembe (1. számú melléklet).

Munkaruhára 217 e Ft-ot tervezett az intézmény.

Az intézmény kiadásainak 2019. évi tervezett főösszege: 351 235 eFt

Székesfehérvár, 2019. április 29.



Buriánné Tarró Edit Erzsébet
Buriánné Tarró Edit Erzsébet
igazgató

Süle Judit
Süle Judit
pénzügyi ellenjegyző