

Adatellenőrző kód: -277857-3215562-1d743c-22-744-6b63-2d5b654437

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:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

Székesfehérvár

2020. év. május

hó. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Székely János

(név)

22/202-320

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Kálmán J. K.

(aláírás)

574-221

(név, telefon)

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

801928

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

PIR: 360342

Elemi költségvetés

VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.05.29 08:58

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Működés		Ezer forintban	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				226 566 000
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				521 000
09	Közfeladati költségvetés (K1109)				5 724 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)				232 811 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)				6 482 000
17	Egyéb költségvetési juttatások (K123)				600 000
18	Költséghozzájárulások (=15+16+17) (K12)				7 082 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)				239 893 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				46 860 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				22 562 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				4 447 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)				27 009 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)				2 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)				2 450 000
28	Közbiztonsági díjak (K331)				14 388 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)				3 200 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)				4 710 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				5 761 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)				14 378 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)				42 437 000
36	Küldemények kiadásai (K341)				500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)				200 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)				700 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				12 630 000
43	Egyéb működési kiadások (K355)				400 000
44	Küldemények befizetései és egyéb működési kiadások (=39+...+43) (K35)				13 030 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)				85 626 000
74	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)				7 854 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				2 120 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)				9 974 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)				382 353 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
	Megnevezés	Endek előir. yza
2		
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	4 000 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	470 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	4 500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	8 970 000
		8 970 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
	Mo. 2020.3	Érték Ft
10	Előző év költségvetés maradványának ig. bevétele (B0131)	20 164 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B013)	20 164 000
15	Költségvetési irányító szervi támogatás (B016)	353 219 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B01)	373 383 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B06)	373 383 000

PIR: 360342

Elemi költségvetés

VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.05.29 09:05
Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott üzsiségviselők összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	Létszám az előző évi végzettség szerinti állományi létszámban (éves)	Forrási szerinti állományi létszámok	Normatív juttatás, előnyök, projektprémium	Készlet, utazási, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Értékelt juttatások	Adóbevételek	Adóbevételek	Adóbevételek	Változatlan juttatások	Változatlan juttatások
27 Igazgató (főosztályigazgató)	2	11 359 000		0	0	0	0	0	0	0	0
28 Igazgatóhelyettes (főosztályigazgatóhelyettes)	3	14 105 000		0	0	0	0	429 000	0	0	0
29 Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető	12	39 952 000		0	0	0	0	429 000	0	0	0
30 "A" - "B" fizetési osztály összesen	9	22 578 000		0	92 000	0	0	331 000	0	0	0
31 "C" - "D" fizetési osztály összesen	22	55 432 000		0	174 000	0	0	1 725 000	0	0	0
32 "E" - "F" fizetési osztály összesen	34	83 130 000		0	255 000	0	0	2 810 000	0	0	0
40 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	82	226 566 000		0	521 000	0	0	5 724 000	0	0	0
94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	82	226 566 000		0	521 000	0	0	5 724 000	0	0	0
95 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló 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 (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	82	0		0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 360342

Elemi költségvetés

VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.05.29 09:05

Értéktípus: Fontos

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
	Megnevezés	Vezetői létszám: elsőfokú vezetői állásúak	Vezetői létszám: elsőfokú vezetői állásúak	Vezetői létszám: elsőfokú vezetői állásúak	Vezetői létszám: elsőfokú vezetői állásúak	Vezetői létszám: elsőfokú vezetői állásúak	Vezetői létszám: elsőfokú vezetői állásúak	Vezetői létszám: elsőfokú vezetői állásúak	Vezetői létszám: elsőfokú vezetői állásúak	Vezetői létszám: elsőfokú vezetői állásúak
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	5	5	0	0	0	43	43	48
02	b) csoport	0	0	0	0	0	6	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	6	43	49	54
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	11	0	16	16
24	Raktározási	0	0	0	0	0	4	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	15	0	25	25
27	Összesen (03+13+26) = (26+32+48+56)	0	5	5	10	10	22	45	77	82
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	10	10	22	45	77	82
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	6	43	49	54
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	2	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	10	15	0	25	25
68	Megbízás szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	5	5	5
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	4	4	4
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	1

Vörösmarty Mihály Könyvtár Székesfehérvár	
Iktatás kelte:	Iktatószám: 2-9/2020
2020 MÁRC 9 6	Irártári tételsz.: 68
Melléklet:	Ügyintéző: F. A.



VÖRÖSMARTY
MIHÁLY
KÖNYVTÁR

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2020. évi szöveges költségvetési terve

A 2020. évi költségvetés szöveges tervezése

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2020. 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 kiadási 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 **86 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, amelynek 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 áfa bevételből és visszatérülésből (működési bevételek), illetve költségvetési támogatásból tevődnek össze. Az intézmény 2020. évi költségvetésébe beépítésre került a 2019. évi átvett pénzeszközök maradványának összege is.

Megnevezés	Összeg E Ft
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	353 219
Maradvány	20 164
Bevétel összesen:	382 353

Az intézmény 2020. évi tervezett bevételi főösszege: 380 663 E Ft

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 alapfeladat ellátáshoz szükséges dokumentum beszerzés, valamint telephelyenként (tagkönyvtáranként) az üzemeltetési kiadások összegének megállapítását helyeztük előtérbe.

Megnevezés	Összeg E Ft
Személyi juttatás összesen	239 893
Járadékok összesen	46 860
Dologi kiadások	85 626
Beruházások	0
Felújítások	0
Kiadás összesen:	382 353

A dologi kiadások tervezése szakmai és nem szakmai bontásban történt. A szakmai tételek között a legmagasabb összeg a könyvek vásárlása fordítandó előirányzat. A 2020. évi szakmai költségvetésbe 1 000 E Ft nettó összegben számítógép vásárlása is betervezésre került. Az Ünnepi Könyvhétre az intézmény az előző évi 1 500 E Ft (bruttó) előirányzathoz további 1 500 E Ft előirányzatot kapott, így a programra összesen 3 000 E Ft előirányzat használható fel.

A nem szakmai tételek között az ablakok fóliázására nettó 3 900 E Ft került elkülönítésre.

A közműdíjak éves díja a fenntartó által kijelölt szakértő megállapítása alapján került tervezésre.

Munkaruhára 217 E Ft-ot tervezett az intézmény.

Az egyéb dologi kiadások többi sorának tervezésénél az előző évi tényleges teljesítéseket, illetve a rendelkezésre álló **jóváhagyott** keretösszeget vettük figyelembe.

Az intézmény kiadásainak 2020. évi tervezett főösszege: 380 663 E Ft

Székesfehérvár, 2020. február 28.



 Buriánné Tarró Edit Erzsébet
 igazgató


 Süle Judit
 pénzügyi ellenjegyző