

Adatellenőrző kód: 64-46-6c-2-25-131e68-7f2e2915-4063-3d14-52-622632

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

Iktatás kelte: 2021 JON. 11	Iktatószám: 426-3/2021
Melléklet:	Irattári tételsz.: 63
	Ugyintéző: F. J.

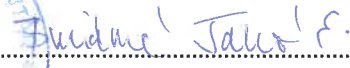
Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Székesfehérvár, 2021. év március hó 29. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÜTE JUDIT (név)
22/202 - 320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Kálmán L. (aláírás)
507-221 (név, telefon)

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

801928

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Elemi költségvetés

VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Elemi költségvetés

VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

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)		244 522 000
04	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		521 000
09	Közelekedési költségértékesítés (K1109)		4 589 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		249 632 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		690 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 290 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		250 922 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		44 235 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		22 350 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		4 727 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		27 077 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 800 000
28	Közüzményi díjak (K331)		14 750 000
30	Béreti és lízing díjak (K333)		3 200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		3 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		4 193 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		10 217 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		35 360 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		250 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		450 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		10 377 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		750 000
44	Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		11 127 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		75 814 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		370 971 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		4 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		470 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407		4 500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		8 970 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		8 970 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		362 001 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		362 001 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		362 001 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt idő (Tervezett) statisztikai állományi (létszám, éves)	Törvény szerinti (illetmények, munkabérek)	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szaklépző intézmény vezetője, szaklépző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	4	18 537 000	0	0	0	0	293 000	0	0	0
75	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	43	128 616 000	0	521 000	0	0	1 542 600	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	29	80 477 000	0	0	0	0	1 284 920	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	16 892 000	0	0	0	0	1 468 480	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	82	244 522 000	0	521 000	0	0	4 589 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	82	244 522 000	0	521 000	0	0	4 589 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	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: alapfokú 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	4	4	0	16	38	54	58
02	b) csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	22	39	61	65
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	6	7	1	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	6	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	7	1	14	14
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	6	29	43	78	82
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	4	4	6	29	43	78	82
57	I. funkció csoport	0	4	4	0	22	39	61	65
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	7	1	14	14
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1



VÖRÖSMARTY
MIHÁLY
KÖNYVTÁR

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2021. évi szöveges költségvetési terve

A 2021. évi költségvetés szöveges tervezése

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2021. évi költségvetését a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), 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 **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, 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

Az intézmény 2021. évi bevételei és kiadásai a COVID humánjárvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések figyelembe vételével kerültek tervezésre.

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 2021. 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	362 001
Maradvány	
Bevétel összesen:	370 971

Az intézmény 2021. évi tervezett bevételi főösszege: 370 971 E Ft

Kiadások tervezése:

A személyi juttatások tervezése a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései alapján megállapított munkabér és a közlekedési költségtérítés figyelembevételével történt. Az előzetesen megkapott, jóváhagyott intézményi keretszám nem tartalmazza cafeteria és a jubileumi jutalom összegét, így ennek a tervezésére nem került sor. Ezen tétel 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	250 922
Járadékok összesen	44 235
Dologi kiadások	75 814
Beruházások	0
Felújítások	0
Kiadás összesen:	370 971

A dologi kiadások tervezése szakmai és nem szakmai bontásban történt. A szakmai tételek között a legmagasabb összeg a könyvek vásárlása fordítandó előirányzat.

A közműdíjak éves díjtételének kiszámításánál a 2020. évi közüzemi számlák teljesítési adatai, illetve az irányító szerv által meghatározott keretösszeg alapján kerültek megállapításra.

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

Az intézmény kiadásainak 2021. évi tervezett főösszege: 370 971 E Ft

Székesfehérvár, 2021. március 8.

Buriánné Tarró Edit
Buriánné Tarró Edit Erzsébet
igazgató



Süle Judit
Süle Judit
pénzügyi ellenjegyző