

Adatellenőrző kód: 8-43575546-1d6c1c674b-6f-3953-2e-5a9136b-53-1f

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:

.....

.....

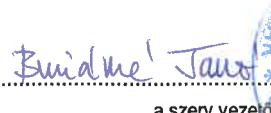
Vörösmarty Mihály Könyvtár Székesfehérvár	
Kiadás kelte: 2022 APR. 29	Kiadatszám: 338-3/2022
Kiadás helye: 1	Kiadási tétel: 69. a
Kiadási mód: 1	Kiadási mód: F. A.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Székesfehérvár, 2022. év. április. hó. 25. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÜKE JUDIT (név)
22/202-320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

801928

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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			
Mégnevezés		Eredeti előirányzat	
#		4	
2		3	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		280 632 000
04	Készletel, áruvelői, helyettesítési díj, nílóra, nlszolgalat (K1104)		521 000
07	Béren kívüli jutások (K1107)		9 630 000
09	Köztetelési költségvetés (K1109)		4 648 000
14	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)		295 431 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások (K1122)		720 000
17	Egyéb külső személyi jutások (K1123)		800 000
18	Külső személyi jutások (=15+16+17) (K12)		1 520 000
19	Személyi jutások (=14+18) (K1)		296 951 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		45 536 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		28 120 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		28 120 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 600 000
28	Köztetési díjak (K331)		17 535 000
30	Béretel és lízing díjak (K333)		3 200 000
31	Karbantartási, kistávitási szolgáltatások (K334)		3 000 000
33	Szakmai tevékenységel segítő szolgáltatások (K336)		4 254 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		10 905 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		38 894 000
36	Kiküldetés kiadásai (K341)		500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		200 000
38	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		700 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		11 638 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 500 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		13 138 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		83 452 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		425 939 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	734 000	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	734 000	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 400 000	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	365 000	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 500 000	
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	7 265 000	
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	7 999 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	4
#			
2			
10		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	500 000
12		Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	500 000
15		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	417 440 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	417 940 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	417 940 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, műbér, túlszolgáltatás	Végkielégítés, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutói
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezdő intézmény vezetője, szakkezdő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezető-helyettese, kudaróhely vezetője, kudaróhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnek feladatát ellátó vezető munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	8	29 420 000	0	0	0	940 000	702 000	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	37	151 606 000	0	400 000	0	4 345 000	1 910 000	0	0	0
98	közfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	29	87 896 000	0	121 000	0	3 405 000	1 852 000	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	11 710 000	0	0	0	940 000	184 000	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-96+...+102)	82	280 632 000	0	521 000	0	9 630 000	4 648 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	82	280 632 000	0	521 000	0	9 630 000	4 648 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfőfokú 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	8	8	0	20	34	54	62
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	26	34	60	68
10	Informaticai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	3	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	3	1	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	8	29	37	74	82
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	8	8	8	29	37	74	82
65	I. funkció csoport	0	8	8	0	26	34	60	68
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
67	III. funkció csoport	0	0	0	8	3	1	12	12



VÖRÖSMARTY
MIHÁLY
KÖNYVTÁR

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2022. évi szöveges költségvetési terve

A 2022. évi költségvetés szöveges tervezése

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2022. 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

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 2022. évi költségvetésébe beépítésre került a 2021. évi ODR támogatás összege az előző év költségvetési maradványának igénybe vétele soron, illetve működési célú támogatásként a 2021. évben nyertes pályázat, amelynek pénzügyi kiutalása 2021. december 31-ig nem történt meg.

Megnevezés	Összeg E Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	734
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési bevételek	7 265
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek	7 999
Költségvetési támogatás	417 440
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500
Bevétel összesen:	425 939

Az intézmény 2022. évi tervezett bevételi főösszege: 425 939 E Ft

Kiadások tervezése:

A személyi juttatások tervezése során a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései alapján, és a 2022. január 1-től érvényes minimálbér és garantált bérminimum figyelembe vételével került megállapításra a munkabér összege. A közlekedési költségterítés tervezése a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történt. A jóváhagyott intézményi keretszám tartalmazza a 2022. évi cafeteria összegét is.

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	296 951
Járulékok összesen	45 536
Dologi kiadások	83 452
Beruházások	0
Felújítások	0
Kiadás összesen:	425 939

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 2021. 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 2022. évi tervezett főösszege: 425 939 E Ft

Székesfehérvár, 2022. március 8.

Buriáné Tarró Edit Erzsébet
Buriáné Tarró Edit Erzsébet
igazgató



Süle Judit
Süle Judit
pénzügyi ellenjegyző