



VÖRÖSMARTY
MIHÁLY
KÖNYVTÁR

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2020. évi szöveges beszámolója

A 2020. évi költségvetés szöveges beszámolója

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. A feladatellátás értékelése

A Vörösmarty Mihály Könyvtár (a 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 Könyvtár 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.

A Könyvtár 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

A Könyvtár székhelye:

8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.

A Könyvtár 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 analitikus nyilvántartás – CT EcoStat integrált rendszer Tárgyi eszköz, és Raktár modulja – tartalmazza.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlana a Könyvtárnak nincs.

A Könyvtár 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 Könyvtár 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 2020. január 1-jétől **82 fő álláshelyet** biztosított a feladat ellátásához.

Az Országgyűlés 2020. május 19-i ülésnapján elfogadott javaslat alapján 2020. május 28-án kihirdetésre került a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény. A törvény 2020. július 1-jén lépett hatályba.

A törvény alapján a kulturális intézményben foglalkoztatottaknak a közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva 2020. november 1-jével a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti munkaviszonnyá alakult át.

Az Mt. szerinti tovább foglalkoztatás nem volt automatikus, a közalkalmazottat ellentmondási jog illette meg. A munkáltató írásbeli ajánlatát a Könyvtár **12 közalkalmazottja nem fogadta el.** Az ő közalkalmazotti jogviszonyuk 2020. október 31. napján a törvény erejénél fogva megszűnt.

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

Az ÁFA fizetési kötelezettség megállapítását a Könyvtár 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. A bevételek és kiadások alakulásának szöveges értékelése

A Könyvtár 2020. évi feladatellátását és gazdálkodását nagymértékben befolyásolta a COVID humánjárvány. A Kormány 2020. március 11. napjától június 18. napjáig, majd 2020. november 4. napjától újra különleges jogrendet vezetett be. A veszélyhelyzet életbe lépésétől az intézmények működése korlátozásra került. A feladatellátás korlátozása következtében a Könyvtár 2020. évi költségvetése az alábbiak szerint teljesült.

A Könyvtár **bevételei** a beiratkozási díjból, egyéb könyvtári szolgáltatások díjából (működési bevételek), áfa bevételből és visszatérülésből, működési célú támogatásból, illetve költségvetési támogatásból tevődnek össze, a következők szerint:

Megnevezés	Eredeti előirányzat összeg E Ft	Módosított előirányzat összeg E Ft	Teljesítés összeg E Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		26 865	26 865
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 866	2 866
Működési bevételek	8 970	9 696	9 696
- ebből beiratkozási díj	0	280	280
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	215	215
Költségvetési bevételek	8 970	39 642	39 642
Önkormányzati támogatás	353 219	459 827	415 509
Maradvány	20 164	27 898	27 898
Bevétel összesen:	382 353	527 367	483 047

A járványhelyzet a költségvetés teljesítésére gyakorolt negatív hatását mutatja szolgáltatási bevételek jogcímenkénti részletezése:

	2019. év Ft	2020. év Ft
Beiratkozási díj	424 125	279 769
Késedelmi díj	2 478 603	1 078 784
Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés	492 445	254 447
Könyvtári kölcsönzés (könyvtárközi)	80 074	51 725
Számítógép használat	316 621	76 848
Könyv, folyóirat értékesítés	259 922	189 045
Könyvkötés	425 345	643 703
Kártérítés	159 000	96 580
Egyéb szolgáltatás	167 249	147 682
	4 803 384	2 818 583

A szolgáltatási bevételek elmaradása ellenére a működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest 726 E Ft-tal túlteljesültek az általános forgalmi adó visszatérülés okán.

A Könyvtár bevételeinél jelentős összeget képviselt a pályázatokból származó működési célú támogatás – NKA, ODR, SZJA 1% EMMI támogatás -, amely 2020. évben 3 363 E Ft, a felhalmozási célra átvett támogatás összege 2 865 E Ft volt.

A veszélyhelyzet következtében az önkormányzati költségvetési támogatás eredeti előirányzata a 24/2020. (VI.3.) önkormányzati rendelettel 6 689 E Ft összegben csökkentésre került.

A költségvetési támogatás előirányzata az eredeti előirányzatban nem biztosított KSZR támogatás, érdekeltségnövelő támogatás, cafetéria, jubileumi jutalom, kulturális illetménypótlék és a bérkompenzáció és képviselői keretek kifizetése miatt növekedett, amelynek fedezetére utólag biztosította a fenntartó az előirányzat összegét. A támogatás felhasználása során a Könyvtár a gazdálkodás végrehajtásakor maximálisan igyekezett betartani az önkormányzat közgyűlése által engedélyezett keretösszeget.

A Könyvtár **kiadásai** a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, valamint a felhalmozási kiadásokból tevődnek össze, az alábbiak szerint:

Megnevezés	Eredeti előirányzat összeg E Ft	Módosított előirányzat összeg E Ft	Teljesítés összeg E Ft
Személyi juttatás összesen	239 893	294 512	266 217
Járulékok összesen	46 860	54 760	48 868
Dologi kiadások	85 626	149 755	131 826
- ebből közműdíjak	16 032	16 032	16 755
- ebből dokumentumbeszerzés		37 805	37 805
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0
Beruházások	9 974	28 340	25 824
Felújítások	0	0	0
Kiadás összesen:	382 353	527 367	472 735

A személyi juttatások eredeti előirányzati összegét a Könyvtár a fenntartó önkormányzat által jóváhagyott költségvetési keretszámai alapján tervezte meg. A módosított előirányzat összege a december havi személyi juttatások kifizetésére is biztosítja a fedezetet.

A dologi kiadások teljesülésénél a Könyvtár a veszélyhelyzetre figyelemmel nagy hangsúlyt fektetett a költségeket visszaszorítására.

A dokumentum beszerzésre a KSZR és érdekeltségnövelő támogatást év közben folyamatosan kapta meg a Könyvtár, így a módosított előirányzat 73 051 E Ft összegben teljesült.

2020. évben informatikai eszközök és a működéshez szükséges egyéb tárgyi eszközök 25 824 E Ft értékben került beszerzésre, ebből a KSZR támogatás terhére 8 319 E Ft értékben.

3. A maradvány változásának tartalma és okai

Megnevezés	Összeg E Ft
Alaptevékenység maradványa	10 312
Kiutalatlan támogatás	44 318
Maradványt terhelő elvonások	-24 232
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	30 398

A maradványt terhelő elvonások összege a feladatmaradás miatti elvonás és a többletfeladat miatti igény összesített értékét mutatja (Beszámoló 1. számú melléklet). A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 19 697 E Ft a 2020. december havi személyi juttatás és járuléka, 1 700 E Ft a szállító állomány, 8 980 E Ft az átvett pénzeszköz maradványa és 20 E Ft képviselői támogatás (Beszámoló 4. számú melléklet).

4. A vagyon alakulása, az esetleges növekedés, illetve csökkenés okai

A Könyvtár vagyonát bemutató főbb adatok:

Megnevezés	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft
Szellemi termékek	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	87 368	114 205
Gépek, felszerelések, berendezések, járművek	11 343	14 816
Összesen	98 711	129 021

A Mérlegben kimutatott vagyon összességében növekedést mutat, amely elsősorban a tárgyi eszközök 25 824 E Ft összegű beruházásának eredménye.

5. Elszámolási célú, külön kapott támogatások elszámolása

A 2020. évben a Könyvtár az alábbi támogatásokat kapta. A támogatások elszámolását a SZMJV Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodája felé kell teljesíteni, az elszámolás a teljesítést követően az előírásoknak megfelelően megtörtént.

Megnevezés	Kapott támogatás összege (Ft)	Elszámolt kiadások összege (Ft)	Elszámolás időpontja
Budai Úti Tagkönyvtárának 2020. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez	50 000	50 000	2021.01.22.
Tolnai Utcai Tagkönyvtárának 2020. évi programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez	150 000	149 996	2021.01.22.
Az intézmény Budai Úti Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása	40 000	40 000	2021.01.22.
A Mészöly Géza Utcai Tagkönyvtár programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatása	100 000	80 000	2021.01.22.

Székesfehérvár, 2021. március 17.

Buriánné Tarró Edit Erzsébet

Buriánné Tarró Edit Erzsébet

igazgató



Süle Judit

Süle Judit

penzügyi ellenjegyző

