



VÖRÖSMARTY
MIHÁLY
KÖNYVTÁR

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2021. évi szöveges beszámolója

A 2021. évi költségvetés szöveges beszámolója

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. 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 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 2021. január 1-jétől **82 álláshelyet** biztosított a feladat ellátásához.

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 2021. évi feladatellátását és gazdálkodását nagymértékben befolyásolta a COVID humánjárvány. A veszélyhelyzet életbe lépésétől az intézmények működése korlátozásra került. A Könyvtár 2021. 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 és költségvetési maradványból 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	0	22 241	22 240
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Működési bevételek	8 970	9 346	9 346
- ebből szolgáltatások bevétele	4 000	2 602	2 525
- ebből kiszámlázott áfa	470	300	299
- ebből áfa visszatérítés	4 500	3 925	3 924
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	119	119
Költségvetési bevételek	8 970	31 706	31 705
Önkormányzati támogatás	362 001	461 001	419 734
Maradvány	0	10 313	10 312
Bevétel összesen:	370 971	503 020	461 751

A szolgáltatási bevételek jogcímenkénti részletezése:

	Előző év Ft	Tárgy év Ft
Beiratkozási díj	279 769	433 228
Késedelmi díj	1 078 784	1 153 104
Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés	254 447	170 583
Könyvtári kölcsönzés (könyvtárközi)	51 725	39 370
Számítógép használat	76 848	26 218
Könyv, folyóirat értékesítés	189 045	261 976
Könyvkötés	643 703	402 267
Kártérítés	96 580	37 983
Egyéb szolgáltatás	147 682	0
	2 818 583	2 524 729

A szolgáltatási bevételek elmaradása ellenére a működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest 376 E Ft-tal túlteljesültek a kiadások visszatérülése okán.

A Könyvtár bevételeinél jelentős összeget képviselt a pályázatokból származó működési célú támogatás – NKA, ODR, SZJA 1% EMMI támogatás -, amely 2021. évben 2 155 E Ft, a felhalmozási célra átvett támogatás nem volt.

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	250 922	288 142	259 834
Járulékok összesen	44 235	50 047	42 279
Dologi kiadások	75 814	93 309	73 135
- ebből közműdíjak	14 750	14 810	14 159
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	188	188
Beruházások	0	71 334	71 304
- ebből könyvek, folyóiratok	0	54 206	54 181
Felújítások	0	0	0
Kiadás összesen:	370 971	503 020	446 740

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 75 556 E Ft összegben teljesült.

2021. évben informatikai eszközök és a működéshez szükséges egyéb tárgyi eszközök 71 304 E Ft értékben került beszerzésre, ebből a KSZR támogatás terhére 43 202 E Ft értékben.

3. A maradvány változásának tartalma és okai

Megnevezés	Összeg E Ft
Alaptevékenység maradványa	15 011
Kiutalatlan támogatás	41 267
Maradványt terhelő elvonások	-23 800
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	32 478

A maradványt terhelő elvonások összege a feladatelmaradás miatti elvonás és a többletfeladat miatti igény összesített értékét mutatja (Beszámoló 1. számú melléklet). A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 25 193 E Ft a 2021. december havi személyi juttatás és járuléka, 1 060 E Ft a kötelezettségvállalás, 69 E Ft a szállító állomány, 5 894 E Ft az átvett pénzeszköz maradványa és 262 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	Tárgy év E Ft
Szellemi termékek	0	831
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	114 205	110 987
Gépek, felszerelések, berendezések, járművek	14 816	12 775
Összesen	129 021	124 593

A Mérlegben kimutatott vagyon összességében csökkenést mutat, amely elsősorban a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése mellett az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés eredménye.

5. Elszámolási célú, külön kapott támogatások elszámolása

A 2021. 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)	2021.évben teljesült kiadások összege (Ft)	Elszámolás határideje
Mészöly Géza utcai Tagkönyvtárának 2020.évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségei	100 000	20 000 (2020. évben teljesült 80 000 Ft)	2021.06.30
Tolnai utcai Tagkönyvtárának 2021. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségei	150 000	37 782 (maradványként 2022. évre átvitel 112 218 Ft)	2022.06.30.
Budai Úti Tagkönyvtárának 2021. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségei	50 000	50 000	2021.12.31.
Mészöly Géza utcai Tagkönyvtárának 2021. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségei	1500 000	0	2022.06.30.

Székesfehérvár, 2022. február 28.

Buriánné Tarró Edit Erzsébet
Buriánné Tarró Edit Erzsébet
 igazgató



Süle Judit
Süle Judit
 pénzügyi ellenjegyző