

Vörösmarty Mihály Könyvtár Székesfehérvár	
Kiadás kelte: 2023. MÁJ. 11	Könyvszám: 254 - 4 / 2023
	Árjegyzék sorszáma: 69. a
	Ügyintéző: T. A.



VÖRÖSMARTY
MIHÁLY
KÖNYVTÁR

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2023. évi szöveges költségvetési terve

A 2023. évi költségvetés szöveges tervezése

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2023. 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 alaptevékenysége: Ellátja a Kult. tv. 55.-56. §-a szerinti alapfeladatokat, továbbá állami feladatként elvégzi a megye egész területére a Kult. tv. 66. §-ában meghatározott megyei hatókörű városi könyvtári feladatokat, valamint pedagógiai szakkönyvtári feladatokat.

Ennek keretében többek között:

- a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
- b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
- c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
- g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,

- h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
- i) kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,
- j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
- k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi,
- l) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
- m) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- n) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- o) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik,
- p) ellátja a megyei kötelezpéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat,
- q) szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,
- r) végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
- s) a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,
- t) szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,
- u) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,
- v) működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, szervezi a könyvtári, információs és közösségi helyek részvételét a kulturális alapellátás kiterjesztésében,
- w) megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a Kult. tv. 64. § (3) bekezdésében megjelölt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára,
- x) koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, ennek keretében javaslatot tesz a megyében működő városi könyvtárak és a települési nyilvános könyvtárak fenntartóinak a könyvtár fejlesztésére a miniszter rendeletében meghatározott szakmai követelmények érvényesítése érdekében,
- y) koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,
- z) ellátja az ODR-ről szóló Korm. rendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat,
- aa) évente két alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos információs szakmai műhelynapot szervez a megye könyvtárosai számára,
- bb) ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos feladatokat,
- cc) gyermek- és családbarát szolgáltatásokat nyújt,
- dd) elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési könyvtárak éves szakmai beszámolóját és munkatervét.

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 ingatlannal az intézmény nem rendelkezik.

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 2023. évi költségvetésébe beépítésre került a 2022. évi ODR támogatás összege az előző év költségvetési maradványának igénybe vétele során, illetve működési célú támogatásként a 2022. évben nyertes pályázat, amelynek pénzügyi kiutalása 2022. december 31-ig nem történt meg.

Megnevezés	Összeg E Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési bevételek	10 026
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek	10 026
Költségvetési támogatás	435 627
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 402
Bevétel összesen:	455 055

Az intézmény 2023. évi tervezett bevételi főösszege: 455 055 E Ft

Kiadások tervezése:

A személyi juttatások tervezése során a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései alapján, és a 2023. 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 2023. 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	316 004
Járulékok összesen	47 095
Dologi kiadások	86 417
Egyéb működési célú kiadás	4 459
Beruházások	1 080
Felújítások	0
Kiadás összesen:	455 055

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 2022. 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 2023. évi tervezett főösszege: 455 055 E Ft

Székesfehérvár, 2023. március 8.

Buriánné Tarró Edit Erzsébet
Buriánné Tarró Edit Erzsébet
igazgató



Venczelné Ferenczi Judit
Venczelné Ferenczi Judit
pénzügyi ellenjegyző