



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64.
MELLÉKLET: 6 db**

TÁRGY: Ilyés Gyula Könyvtár és Wosinszky Mór Múzeum 2023. II. negyedéves pénzügyi beszámoló

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
2023.**

ELŐTERJESZTŐ: Zsiga Marianna igazgatóságvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Liebhauser János igazgató

Ódor János igazgató

Zsiga Marianna igazgatóságvezető

ELŐADÓ: Zsiga Marianna igazgatóságvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Biró Gyula aljegyző

Terjedelem: 1+ 2 oldal

Tisztelt Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 60/2023. (VII.19.) határozatában döntött az Illyés Gyula Könyvtár és a Wosinszky Mór Múzeum költségvetési intézmények negyedéves beszámolási kötelezettségéről.

Az intézményvezetők, az általuk összeállított szöveges költségvetési beszámolóban vázolják intézményük aktuális gazdasági helyzetét, az intézmények költségvetésének tükrében.

Ezen felül bemutatják a 2023. II. félévre várható intézményi kiadásokat.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az Illyés Gyula Könyvtár és Wosinszky Mór Múzeum 2023. II. negyedéves pénzügyi beszámolóit szíveskedjen jelen előterjesztés megtárgyalását követően elfogadni.

Szekszárd, 2023. szeptember 15.

Zsiga Marianna

igazgatóságvezető

Határozati javaslat I.

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága
.../2023. (IX.....) határozata**

Illyés Gyula Könyvtár 2023. II. negyedéves pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozatban elfogadja az Illyés Gyula Könyvtár 2023. II. negyedéves pénzügyi beszámolóját.

Határidő: 2023. szeptember

Felelős: Máté Péter elnök

Határozati javaslat II.

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága
.../2023. (IX.....) határozata**

Wosinszky Mór Múzeum 2023. II. negyedéves pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozatban elfogadja az 2023. II. negyedéves pénzügyi beszámolóját.

Határidő: 2023. szeptember

Felelős: Máté Péter elnök

1. számú melléklet

A szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum költségvetési helyzetéről és várható kiadásairól a 2023. év második felében

A szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum (továbbiakban WMM) besorolása szerint az ország 19 vármegyei hatókörű városi múzeumának egyike. 2013. január 1-je óta - kötelező feladatként - fenntartója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban SzMJVÖ). Szakmai irányító szervezete a Kulturális és Innovációs Minisztérium (továbbiakban KIM). A WMM önálló költségvetési intézmény, gazdaságilag viszont nem önálló, pénzügyi ellenjegyzési, munkaügyi feladatait SzMJVÖ Polgármesteri Hivatala látja el. A fenntartó által elfogadott munkaterv alapján dolgozik, előző éve vonatkozó beszámolóját szintén tárgyalja SzMJVÖ. Éves költségvetését a Városháza munkatársainak segítségével készíti el az igazgató. A WMM kiadásai ciklikusak, vagyis nem egyenletesen oszlanak el az év során, a feladatok teljesítésének függvényében. Bevételei közül állami és önkormányzati támogatása elvileg egyenletesen, havi elosztásban érkezik meg.

A WMM kötelező feladatainak rendszerét az 1997. évi CXL. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény vonatkozó részei foglalják össze (lásd 1. melléklet), de összességében több, mint 20 jogszabályban található meg a működését szabályozó előírások halmaza, ez a WMM aktuális SzMSz-ének mellékletében olvasható.

A fenntartó részéről felmerült annak gondolata, hogy átvilágítsa és a város anyagi helyzete miatt lefaragja a WMM költségvetését. Ennek végrehajtása, akár kisebb mértékben is súlyos működési zavarokat és szabálytalan működést idézne elő, miközben kevés pénzt lehetne ezzel megspórolni, de egyúttal az intézmény bevételi lehetőségeit is csökkentené az intézkedés.

A WMM fenntartó által megszavazott költségvetési összege cca. 350 M Ft, melynek **kiadási** oldala feladatainak ellátásából adódik. *Három* fő kiadási részre osztható a kiadási oldal: bér + járulék, rezszi és szakmai kiadások (utóbbi nem éri el a teljes költségvetés 15%-át). Jelen pillanatban 48 fő munkavállaló dolgozik az intézményben Mt. alapján, fele szakmai feladatokat lát el, fele a működéshez kapcsolódóan dolgozik. A munkavállalók bére *alacsony*, a szakmai dolgozók átlagbére bruttó 340 e. Ft. körüli, a Technikai csoport munkatársainak keresete bruttó 300 e. Ft. körüli. A bérek az elszaladt infláció miatt elértéktelenedtek, a bértömeg az év eleji minimálbér- és bérminimum emelés miatt növekedett. A dolgozók illetménye 2020 óta a kötelező emelést leszámítva nem változott. Az intézmény négy kiállítóhelyet működtet, ezen kívül hét másik ingatlant használ raktározási feladatra. Az épületek, az állami tulajdonú Vármegyeházat leszámítva, SzMJVÖ tulajdonát képezik, a múzeum ezeknek használója. Energetikai szempontból *rossz állapotúak az ingatlanok*, nyílászáróik cseréire szorulnak, fűtési rendszerük korszerűtlen. Az elmúlt évtizedben az intézmény saját forrásból rendkívül kevés pénzt tudott ingatlanfejlesztésre fordítani, a fenntartó irányába tett kérései (TOP-os pályázatokon közvetlenül nem indulhattak) - pályázatok útján történő korszerűsítési munkákra - nem találtak meghallgatást. Raktárai 120%-os telítettségűek, sok szempontból még az alapelőírásoknak sem felelnek meg. A Faddon lévő egykori Bartal kúriából az elmúlt években hatalmas humánerőforrást felhasználva kiköltöztették az ott tárolt műtárgyakat, mert az áldatlan állapotok miatt azok elpusztultak volna. A fenntartót többször értesítette az igazgató hivatalosan erről a helyzetről, többször kért másik ingatlant raktározási célra, sikertelenül. 2022-ben, a kastély kiürítését követően visszaadták volna SzMJVÖ-nak ezt az ingatlant, azonban az átvételt elutasították. Az épület üresen áll, meglévő raktáraik telítettsége még nagyobb lett, ezzel párhuzamosan a WMM rákényszerült ingatlan bérlésére. Ez mai áron, évente 3 M Ft-jába kerül az intézménynek. Rezsiszámlái az elmúlt év energetikai árröbbsége miatt annak ellenére emelkedtek, hogy a 2022. december és 2023. április közötti

kényszerbezárás alatt a felhasznált energia mintegy 40%-át sikerült megspórolni. A távfűtés, gáz és villanyárak konszolidálódtak, de a korábbi árakhoz képest magasabb szinten álltak be.

2023. év második felében a rezsi- és bérkiadások mellett (ennek táblázata külön mellékletben található) 38,6 M Ft összegben tervez kiadást a WMM. Nagyrészüket az elfogadott költségvetés alapján engedélyezett státuszban van, három tétel esetében pályázati pénzek is kapcsolódnak a projektekhez. A Magyar Géniuszt kiállítás megnyitásával nagyobb és fizetőképes látogatószámot, az átlagosnál nagyobb bevételt remélnek.

A WMM költségvetési **bevételi** oldala szintén három részből áll. Az állami támogatás összege, melyet a delegált állami feladatok ellátása fejében adnak, az elmúlt 10 évben reálértéken jelentősen devalválódott, minimális mértékben emelkedett (utoljára 2021-ben), jelenleg 170 M Ft évente – mégis ez teszi ki a WMM költségvetésének közel felét. A fenntartó idén a megszavazott költségvetéshez 133 M Ft-ot szavazott meg. Idén félévkor, időarányosan ennek az összegnek csupán 35%-át kapta meg a múzeum. Tervezett bevételeink és a pályázatokon elnyert források mintegy 50 M Ft-ot tesznek ki. Ez lényegében a jegyeladásból és múzeumbolti eladásból, valamint a régészeti szakfeladatellátásból adódik. Utóbbi *feladattal terhelt* bevétel, a terepi munkavégzést követően ebből az összegből a dokumentációkészítést, a feldolgozást és raktári elhelyezést is meg kell oldani. Egyéb múzeumi feladatra (rezsi) legfeljebb 10%-át lehet fordítani ennek a bevételi forrásnak.

A KIM 2022. év novemberében teljes körű *szakfelügyeleti vizsgálatot* végeztetett a WMM-ben. A jelentés megállapításai működési körülményeinkre vonatkozóan lesúlytók. Több területen is a szakmai működés minimumát sem tudják garantálni, fontos területek ellátatlanok, alacsony szakmai létszámmal, rossz működési feltételek között működik a múzeum Szekszárdon.

Konklúzióként elmondható, hogy amennyiben akár szakmai területről, akár a bérből vesz el a fenntartó költségvetésünkben, még szabálytalanabb módon vagy sehogy sem tudná ellátni kötelező feladatait. Kiállítóhelyek esetleges bezárásával, a nyitvatartási idő csökkentésével, az oda delegált, minimálisan szükséges technikai létszám csökkentésével bevételi oldal is csökkenne. Szakmai dolgozók elbocsátásával 10-20-30 éves szakmai gyakorlattal rendelkező kollégákat veszítenének, akiket nem lehet pótolni. Az el nem látott feladatok okán az Állam következő évben várhatóan csökkentené támogatását.

A WMM esetében érdemi megtakarítást csak középtávon, beruházások eszközlezésével érhető el. Energetikai felmérések és beruházások (szigetelés, nyílászárócserék) után a rezsi kiadásai legalább 10-20%-kal csökkennének. A turizmus tényleges fellendítésével, a turizmusban érdekelt szereplők összehangolásával jelentősen nagyobb jegy- és múzeumi bolt bevétel keletkezne. Tolna vármegyében beruházások megvalósulása esetén régészeti bevételünk is jelentősen emelkedne. Érdemi csökkentést (jelen évben 3 M Ft-ot) lehetne elérni a bérelt raktár felszámolásával (ehhez egy másik, feladatra alkalmas, fenntartó tulajdonában álló raktár átadására lenne szükség).

A WMM-ben tervezett második félévi javítások, fejlesztések (mobil garázs és betonozása, raktár előtető építése, kiállításban preparátumok pótlása) elodázásával további 12,5 M Ft takarítható meg 2023-ban. Üres státuszok zárolása és zárva tartási időszak alatti be nem töltése nyomán megmaradt a bérköltség egy része 13,7 M Ft összegben. A múzeumban jelen pillanatban egy fő 35 órás teremőr státusz üres.

Szekszárd, 2023. szeptember 13.

Ódor János
igazgató

Jogszabályi környezet:

Az ICOM múzeum definíciója, 2022. november:

„A múzeum a társadalom szolgálatában álló nem profitorientált, állandó intézmény, amely kutatja, gyűjti, megőrzi, értelmezi és kiállítja a tárgyi és szellemi örökséget. A múzeum a nyilvánosság számára nyitott, hozzáférhető és befogadó, elősegíti a sokszínűséget és a fenntarthatóságot. Etikusan, szakszerűen és a közösségek részvételével működik és kommunikál, változatos tapasztalatot nyújtva az oktatás, a szórakozás, a reflektív gondolkodás és a tudásmegosztás terén.”

1997. évi CXL. tv. vonatkozó részei alapján

Muzeális intézmények szakmai besorolása*

42. §* (1) A múzeum a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményeiből álló muzeális intézmény, amely a kulturális javakat és a szellemi kulturális örökség elemeit tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási céllal gyűjti, megőrzi, feldolgozza, kutatja és kiállítja, továbbá egyéb formákban közzé teszi. Tevékenységével elősegíti a természeti, társadalmi, művészeti, kulturális és tudományos összefüggések kutatását, megértését, nyomon követi azok jelenkori változásait és folytonos művelődésre ösztönöz.

(2) A múzeum feladata – a 37/A. §-ban meghatározottakon túlmenően – a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak

a) gyűjteménygondozása, ennek keretében azok

- aa) gyarapítása,
- ab) nyilvántartása,
- ac) állományvédelme,

b) tudományos feldolgozása és publikálása,

c) hozzáférhetővé tétele, ennek keretében

- ca) állandó és időszaki kiállítások rendezése,
- cb) közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása,
- cc) a kulturális javak digitalizálása,
- cd) a kutatási tevékenység biztosítása.

(3) A múzeum kifejezés csak a múzeum besorolású muzeális intézmény működési engedélyén feltüntetett elnevezésben szerepelhet.

(4) A múzeum:*

a) szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak kölcsönzésével, valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást nyújthat,

b)* a fenntartó által jóváhagyott múzeumi küldetésnyilatkozattal, stratégiai tervvel, állományvédelmi tervvel, gyűjtemény gyarapítási és revíziós tervvel, továbbá múzeumi digitalizálási stratégiával rendelkezik, amely alapján szakmai tevékenységét folytatja,

c) feladatait éves szakmai munka- és pénzügyi terv alapján végzi, tevékenységéről éves szakmai munkajelentést és pénzügyi beszámolót, valamint teljesítményértékelést készít.

Vármegyei hatókörű városi múzeum*

45. §* (1)* A vármegyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy vármegye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása.

(2)* A vármegyei hatókörű városi múzeumi feladatok ellátásáról a vármegyeszékhely megyei jogú város önkormányzata – Pest vármegyében Szentendre Város Önkormányzata, Komárom-Esztergom vármegyében Tata Város Önkormányzata – költségvetési szervként működő vármegyei hatókörű városi múzeum fenntartásával gondoskodik.

(3)* A vármegyei hatókörű városi múzeum fenntartója tagintézményeket működtethet.

(4)* A vármegyei hatókörű városi múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a miniszter egyetértése szükséges. Ha a miniszter a fenntartó erre irányuló javaslatának kézhezvételétől számított 30 napon belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért.

(5)* A vármegyei hatókörű városi múzeum szakmai munkatervét és szakmai beszámolóját, valamint stratégiai tervét a fenntartó – annak elfogadását megelőzően – véleményezésre megküldi a miniszternek. Ha a miniszter a fenntartó javaslatának kézhezvételétől számított 30 napon belül nem ad véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért. A miniszter véleménye a fenntartót nem köti döntése meghozatalában.

45/A. §* (1)* A vármegyei hatókörű városi múzeum gyűjtőköre legalább öt muzeológiai szakágra terjed ki, gyűjtőterülete a vármegye és a vármegyében levő megyei jogú városok közigazgatási területe.

(1a)* A miniszter a fenntartó kérelmére, a muzeális intézmény működési engedélyének kiadására vagy módosítására irányuló eljárás keretében – amennyiben a természettudományi feltárás vagy a helyszíni gyűjtés módszertani sajátosságai indokolják – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő gyűjtőterületet is engedélyezhet

a)* természettudomány, iparművészet, képzőművészet gyűjtőkör, vagy

b) nemzetiségi bázisintézménnyé minősített muzeális intézmény esetén néprajz, történet és képzőművészet gyűjtőkör

esetében.

(2)* A vármegyei hatókörű városi múzeum a gyűjtőterületére kiterjedően – a 37/A. §-ban és a 42. § (2) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően – állami feladatai keretében:*

a)* vagyonkezelője az alapleltárában és jogszabály szerinti külön nyilvántartásában szereplő kulturális javaknak,

b)* végzi a jogszabályban meghatározott régészeti szaktevékenységeket,

c)* szakmai nyilvántartása alapján jogszabályban meghatározottak szerint adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,

d)* a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott intézménynek haladéktalanul bejelenti,

e)* jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészeti feltárás során előkerült régészeti leletek, továbbá a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai elhelyezésében,

f)* jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a védetté nyilvánított területek ellenőrzésében,

g)* gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében,

h)* részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában,

i)* restaurálási-műtárgyvédelmi, muzeológiai, valamint múzeumpedagógiai szakmai-módszertani központként mindegyik témakörben évente legalább két módszertani műhelygyakorlatot szervez a vármegye közigazgatási területén működő muzeális intézmények munkatársai számára,

ia) restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybekötve,

ib) gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjteményfeldolgozási és digitalizálási tevékenység körében,

ic) múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok és pedagógusok, továbbá a muzeális intézmények közművelődési szakemberei számára,

j)* legalább egy fő, szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettségű állományvédelmi felelőst foglalkoztat, aki középtávú intézkedési terv alapján évente legalább egyszer helyszíni bejárás keretében felméri a vármegye területén lévő muzeális intézmények állományvédelmi helyzetét.

(3)* A vármegyei hatókörű városi múzeum a kulturális javak állomány- vagy biztonságvédelmét súlyosan veszélyeztető vagy károsító helyzet esetén a (2) bekezdés j) pontja szerinti helyszíni bejárást soron kívül lefolytatja.

2. számú melléklet

Wosinszky Mór Múzeum 2023. I. félév várható kiadások

Megnevezés	Pályázati támogatás	Saját forrás	Összesen	Engedélyezve	Folyamatban
Karbantartás					
Praktika-tűzoltó készülékek átvizsgálata		330 000	330 000	x	
Tető javítása beázás		500 000	500 000	x	
Savmentes dobozok vásárlása-raktározáshoz		200 000	200 000	x	x
Gázosítás-műtárgyak megóvása		290 000	290 000	x	
Autó javítása-terepi munkához		2 500 000	2 500 000	x	
GÉNIUSZ kiállítás formaruhák-előírás		500 000	500 000	x	x
Takarítóknak védőruha-kötelező		200 000	200 000	x	x
Veszélyes vegyszerek és selejt tűzoltó készüléke elszállítása		790 000	790 000		
Műszaki szeméthulladék elszállítása		200 000	200 000		
Babits Házban villamos hálózat javítása		390 000	390 000	x	
Főépület villamos hálózat javítása		400 000	400 000		
Totév telep raktár tetőjavítás		1 000 000	1 000 000		
Baltavári szemét szállítás/konténeres		300 000	300 000		
Múzeumi bolt feltöltése/pl: hűtőmágnesek		500 000	500 000	x	x
Mobil garázs beszerzés		8 000 000	8 000 000		Beszerzési osztály
Mobil garázs betonozása		2 000 000	2 000 000		Beszerzési osztály
Programok					
Múzeumok Őszi Fesztiválja	150 000	200 000	350 000	x	x
Rác konferencia kötet	850 000	100 000	950 000	x	x
Múzeumi Évkönyv	900 000	1 100 000	2 000 000	x	
Múzeumi Esték		130 000	130 000		
GÉNIUSZ kiállítás megnyitó /Zene+catering/		100 000	100 000	x	
GÉNIUSZ kiállításához tartozó program/borkostoló, Petrics, Cukrászat/		600 000	600 000		
Egyebek					
Illés László/ video anyagok felvétele, vágása/		500 000	500 000	250.000 engedélyezve	
Megbízásos teremőrök /6 fő/		1 200 000	1 200 000	x	
Régészet-terepi munka		1 500 000	1 500 000	x	
Nyomtatási ktg.-plakátok, meghívók		1 000 000	1 000 000		
Örökségünk/preparátumok, 3D modellek		1 500 000	1 500 000		
Baltavári tetőjavítás		1 000 000	1 000 000		
Szakmai továbbképzés/Márti vezetői		200 000	200 000	x	
Műtárgy vásárlás		1 000 000	1 000 000		
Régészetre anyagok csomagolásra/tárolásra		500 000	500 000		
Régészeti feltárás, kézi földmunka, alvállalkozó (Bonyhád)		5 000 000	5 000 000	x	
Régészeti feltárás, geodézia, alvállalkozó (Bonyhád)		3 000 000	3 000 000	x	
Összesen	1 900 000	36 730 000	38 630 000		

Adatellenőrző kód: 6b-1b-9-b29-2021-6b122c1c421e-1-31-1a-511ca52

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0400"/>	<input type="text" value="46"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="416449"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
WOSINSKY MÓR MÚZEUM

7100 Szekszárd Szent István tér 26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 703 000	191 679 000	95 585 811	84 854 230	498 003 000	0	84 854 230
02	Normatív jutalmak (K1102)	301 000	301 000	0	200 000	0	0	200 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	807 000	0	100 752	0	0	100 752
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 410 000	2 410 000	0	807 216	0	0	807 216
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 676 000	5 850 000	9 000	4 962 500	0	0	4 962 500
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 723 000	2 723 000	0	427 908	0	0	427 908
10	Egyéb költségterítések (K1110)	904 000	1 012 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	188 000	188 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 180 000	4 180 000	0	849 310	0	0	849 310
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	211 085 000	209 150 000	95 594 811	92 201 916	498 003 000	0	92 201 916
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 850 000	4 800 000	1 435 250	1 033 210	0	0	1 033 210
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	965 000	0	505 143	0	0	473 194
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 850 000	5 765 000	1 435 250	1 538 353	0	0	1 506 404
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	213 935 000	214 915 000	97 030 061	93 740 269	498 003 000	0	93 708 320
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 144 000	30 610 000	17 020 837	12 840 163	79 680 000	0	12 840 163
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 193 687
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	173 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	473 476
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	548 000	548 000	0	84 648	0	0	84 648
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 822 000	8 940 000	2 328 258	2 394 541	8 244 000	0	2 114 827
30	Árubeszerzés (K313)	5 728 000	5 728 000	0	28 000	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 098 000	15 216 000	2 328 258	2 507 189	8 244 000	0	2 199 475
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 270 000	5 285 000	822 198	1 937 665	3 636 748	0	1 937 665
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	362 000	187 154	162 772	216 000	0	162 772
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 620 000	5 647 000	1 009 352	2 100 437	3 852 748	0	2 100 437
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 102 000	4 777 000	2 362 421	850 554	2 023 000	0	533 912
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 500 000	9 788 000	411 739	4 456 297	6 732 000	0	3 953 663
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 743 000	19 743 000	10 339 000	8 970 000	14 915 250	0	8 970 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	350 000	400 000	230 915	167 784	1 044 470	0	163 511
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	27 695 000	34 708 000	13 344 075	14 444 635	24 714 720	0	13 621 086
40	Vásárolt ételmezés (K332)	350 000	350 000	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 446 000	3 446 000	1 078 326	1 444 074	0	0	1 444 074
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 500 000	6 500 000	0	1 121 597	0	0	951 539
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 859 000	31 832 000	2 610 525	2 552 655	505 000	0	2 039 655
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 125 000	13 329 000	7 087 988	3 037 234	6 552 000	0	2 661 904
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	207 527

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	69 975 000	90 165 000	24 120 914	22 600 195	31 771 720	0	20 718 258
50	Küldetések kiadásai (K341)	550 000	550 000	0	368 979	0	0	316 418
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 477 000	1 477 000	476 733	700 000	0	0	700 000
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 027 000	2 027 000	476 733	1 068 979	0	0	1 016 418
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 520 000	21 516 000	4 069 394	3 794 266	4 436 988	0	3 373 542
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 029 000	1 030 000	8	662 663	0	0	662 663
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 549 000	22 546 000	4 069 402	4 456 929	4 436 988	0	4 036 205
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	114 269 000	135 601 000	32 004 659	32 733 729	48 305 456	0	30 070 793
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	705 000	0	704 093	0	0	704 093
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	704 093
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	705 000	0	704 093	0	0	704 093
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	61 000	0	60 465	0	0	60 465
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	62 000	572 000	0	571 020	0	0	571 020
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 370 000	8 948 000	88 629	807 640	0	0	702 159
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 546 000	2 546 000	4 432	367 401	0	0	338 921
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 978 000	12 127 000	93 061	1 806 526	0	0	1 672 565
206	Ingatlanok felújítása (K71)	15 500 000	12 905 000	0	11 047 082	0	0	11 047 082
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	405 000	3 000 000	0	2 982 712	0	0	2 982 712
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	15 905 000	15 905 000	0	14 029 794	0	0	14 029 794
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	386 231 000	409 863 000	146 148 618	155 854 574	625 988 456	0	153 025 728

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 167 000	1 167 000	502 085	0	368 474
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	54 000 000	54 500 000	18 440 099	0	17 365 816
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	20 000	20 000	10 236	0	10 236
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 901 000	14 901 000	5 258 030	0	4 948 324
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	7 328 000	0	7 328 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	21	0	21
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	21	0	21
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	63 130	0	63 130
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	52 766	0	52 766
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	70 088 000	70 588 000	31 654 367	0	30 136 767
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	669 291	0	669 291
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	669 291	0	669 291
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	70 088 000	70 588 000	32 323 658	0	30 806 058

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 450 000	34 387 000	21 937 423	0	21 937 423
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	12 450 000	34 387 000	21 937 423	0	21 937 423
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	303 693 000	304 888 000	127 436 409	0	127 436 409
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	316 143 000	339 275 000	149 373 832	0	149 373 832
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	316 143 000	339 275 000	149 373 832	0	149 373 832

4. számú melléklet

AZ ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA – 2023.09.13.

1. Magyar Államkincstár I/F/98-3/2023. számú, 2023. június 26. napján kelt alapító okirata kimondja, hogy az Illyés Gyula Könyvtár költségvetési szerv, amelynek közfeladata:
 - 1.1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló **1997. évi CXL. törvény 55. § (1)** bekezdése, valamint **64-66. §-a** alapján a nyilvános könyvtári és a vármegyei könyvtári feladatok ellátása.
 - 1.2. A költségvetési szerv az **Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.)** alapján, az ODR keretében működő szolgáltató vármegyei könyvtár.
 - 1.3. A **1997. évi CXL. Törvény 64. §** az iránymutató az önkormányzati intézményfenntartás esetében, amely szerint: *„A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata.”*
 - 1.4. A nyilvános könyvtár kötelező feladatait az **55** és a **65 §** tételesen felsorolja.
 - 1.5. A vármegyei hatókörű városi könyvtár további kötelező feladatait a **66 §** részletezi. E kötelező feladathoz az állam 2023-ban 112,3 millió plusz állami támogatást rendelt, amelyet a **Költségvetési Törvény III. melléklet 2.3.2.2. szabályoz.** *(E támogatás feltételül szabja, hogy a támogatás 10%-át dokumentum beszerzésre kell költeni.)*
 - 1.6. A III. melléklet **2.3.2.4.** pontja az érdekeltségnövelő támogatás keretében a helyi gyűjteményfejlesztés összegének arányában plusz forrást is biztosít.
 - 1.7. A vármegyei hatókörű városi könyvtárak további kötelező feladatát külön jogszabály a **39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet** (KSZR) részletezi: *„A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer a könyvtár és minden 5000 főnél kisebb lakosú önkormányzat megállapodása alapján működő rendszer a nyilvános könyvtári ellátás kötelező települési önkormányzati feladatának biztosításához.”* Tolna vármegyében 2023-ban 97 településsel áll fenn szerződés. Ezen feladatokra 2023-ban 78 239 e Ft állami támogatás áll rendelkezésre, melyet elkülönített számlán kell kezelni.
 - 1.8. A **1997. évi CXL. Törvény 70. § (1)** alapján *„[...] a könyvtár fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által megállapított költségvetésben szükséges előirányozni.”*
 - 1.9. A törvényi előírások alapján, saját költségvetése birtokában a könyvtár önálló gazdálkodóként működik, ám a gazdálkodási folyamatok adminisztratív támogatását, lebonyolítását, és ellenőrzését a polgármesteri hivatal végzi, a **Gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodásban** foglaltak alapján.

2. Az Illyés Gyula Könyvtár 2023 évi elfogadott költségvetésének finanszírozási bevételei (Ft)	
2.1. A könyvtár 2023 évre tervezett összbevétele	296 452 000
2.2. Az igényelt állami támogatás mértéke	215 039 000
2.2.1. Vármegyei hatókörű városi könyvtár állami támogatása	112 300 000
2.2.2. KSZR támogatás	78 239 000
2.2.3. A kötelező bérfejlesztés állami támogatása	24 500 000
2.3. Az önkormányzati kiegészítő támogatás tervezett összege	81 413 000

- 2.4. Az állami támogatások beérkezésének ütemezését elsősorban a költségvetési törvény, illetve a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg, ami jellemzően havi bontásban történik.
- 2.5. **Vármegyei hatókörű városi könyvtárak állami támogatása** emeli az Illyés Gyula Könyvtárat a hasonló méretű települések könyvtárai fölé:

- 2.5.1. Az IFLA (*a világ könyvtárosainak szövetsége*) számításait figyelembe véve a minisztérium ajánlása harmincezer lakosra kb. 15-16 fő könyvtárost, és nagyságrendileg 100 ezres gyűjteményt írta elő.
- 2.5.2. Ezért az Illyés Gyula könyvtár 32,5 fős létszámát és a több mint 300 ezer tételt magában-foglaló gyűjteményét lényegében a vármegyei működését megteremtő állami támogatás teszi lehetővé. Teszi mindezt azért, hogy a könyvtár megfelelhessen a **1997. évi CXL. Törvény 66. §** által előírt követelményeknek.
- 2.6. Szintén a vármegyei hatókörű városi könyvtári működés teszi alkalmassá az Illyés Gyula Könyvtárt a **39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben** megfogalmazott **KSZR** működtetéséhez, amihez természetesen szintén külön állami támogatás jár. A támogatás mértékét alapvetően az ellátott települések, valamint azok lakosságának száma határozza meg.
- 2.7. A több mint 12 éve elmaradt **bérfejlesztés** bepótlásának fedezetét az állam külön támogatása teremti meg.
- 2.8. A tervezett **önkormányzati kiegészítő támogatás** igénybevételét jelentősen csökkenthetik a költségvetés alkotásakor még pontos összeggel nem kalkulálható, ám évközből befolyó támogatások, valamint a saját és egyéb bevételek. 2022. évben is a tényleges önkormányzati támogatás 53.636.451 Ft volt a tervezett 63.189.000 forinthez képest.

3. Az önkormányzati kiegészítő támogatást csökkentő saját és egyéb bevételek (Ft)	
3.1. Saját bevétel	
3.2. Áfa bevételek	15 000 000
3.3. pályázati bevételek	4 000 000
3.4. beiratkozási díj és egyéb bevételek	1 840 000
3.5. Egyéb támogatások	
3.6. EU Direct Tolna EU-s pályázati támogatása	11 766 715
3.7. ODR támogatás	2 000 000
3.8. Érdekeltség növelő támogatás	1 507 000

- 3.9. Az önálló gazdálkodásnak köszönhetően jelentős és viszonylag pontosan tervezhető bevételt jelent a könyvtár számára az **Áfa visszaigénylés** lehetősége, amivel jelentősen segíteni tudja a KSZR-en keresztül hozzá kapcsolódó 97 kistélepülés dokumentum-beszerezését (*könyv, folyóiratok, CD, DVD, stb.*)
- 3.10. A könyvtár rendszeresen és sikeresen **pályázik**. A legfontosabb pályázati partner, az NKA átszervezése miatt idén késve, nyár közepén jelentek meg a kiírások. Csak becsülni tudjuk a beadott 4 db pályázaton elnyerni remélt támogatások összegét. A pályázatok teremtik meg elsősorban annak a lehetőségét, hogy olyan programokat valósíthasson meg a könyvtár, amelyekre a költségvetéséből nem lehetne lehetősége
- 3.11. A **saját bevételek** alakulását alapvetően befolyásolta az energetikai veszélyhelyzet miatti ismételt elrendelt intézménybezárás.
- 3.11.1. A könyvtár csak a fűtési szezon végével, április 15 után állhatott teljes szolgáltatási kínálatával az olvasói elé. Ez a könyvtárak számára a törvényben egyedülként engedélyezett beiratkozási és késedelmi díjakból álló tervezett saját bevételét jelentősen csökkentette.
- 3.11.2. Szintén az intézménybezáráshoz kapcsolódik ugyan, viszont jelentős bérmegetakarítást eredményezett a könyvtár azon önként vállalt döntése, hogy az újra nyitáshoz nem alkalmazta a már 2022-ben engedélyezett plusz takarítói személyzetet (1,75 fő)
- 3.12. Speciális a könyvtár együttműködése az **EU Direct Tolna** irodájával, hiszen annak ellenére, hogy számos szakmai programban természetes partnerei egymásnak, annak költségvetését egyedül az iroda teremti meg az EU-s pályázatok által. A költségvetésben szereplő

kiadási és bevételi összegek ezért csak könyvelés technikailag kapcsolódnak a könyvtár működéséhez.

- 3.13. Az **ODR**, illetve az **Érdekeltség-növelő támogatások** mértéke a könyvtár működésének statisztikáin alapszik, viszont a minisztérium határozza meg annak összegét az ágazat költségvetési lehetőségeinek figyelembevételével.

4. Az Illyés Gyula Könyvtár 2023 évi elfogadott költségvetésének főbb kiadásai (Ft)	
4.1. Személyi juttatások + járulékok és szochó	172 946 000
4.2. Dologi kiadások	92 758 000
4.3. Beruházások	48 054 000

- 4.1. A jogszabályok által meghatározott, sokrétű kötelező feladatot a könyvtár csak képzett, és kellő létszámú szakszemélyzet, illetve megfelelő nagyságú költségvetés birtokában tudja ellátni. A könyvtár jelenleg engedélyezett **létszáma** 32,5 fő.
- 4.1.1. Ezzel az Illyés Gyula Könyvtár az egyike a legkisebb létszámmal, legkevesebb költségvetéssel működő vármegyei hatókörű városi könyvtáraknak. Ezt, a csak Salgótarjannal, ill. Nógrád vármegyével összemérhető nagyságot Szekszárd és Tolna vármegye hasonló mérete határozza meg.
- 4.1.2. Az átlagos vármegyei hatókörű városi könyvtárak 50 fő feletti, a legnagyobbak, mint például Kecskemét, Miskolc, Szeged 100 főnél is nagyobb létszámmal működnek. *(Lásd fentebb a 2.5 pontot!)*
- 4.2. **A dologi kiadásokat** alapvetően a könyvtár üzemszerű működését biztosító rezsi, közüzemi, szolgáltatási stb. költségek alkotják.
- 4.2.1. Ennek nagyságát alapvetően a több mint 60 éve épült, és mára már teljesen elavulttá vált könyvtári épület határozza meg.
- 4.2.2. A 2023 augusztusában átadott Szekszárdi Tudásközpontban ez az összeg várhatóan csökkenhet, amennyiben az épületre telepített napelemtáblák által megtermelt áram éves szaldó elszámolása megvalósul. Jelenleg már csak az E-on engedélyére várunk.
- 4.3. A könyvtár költségvetésének más intézményektől jelentősen eltérő jellegzetessége a **beruházásokra** tervezett összegek magassága. Ez rögtön érthetővé válik a könyvtár szakmai működéséből, hiszen a könyvtár lényegét jelentő folyamatos dokumentum beszerzés *(könyv, folyóirat, CD, DVD, stb.)* a beruházási soron jelenik meg.
- 4.3.1. A tárgyi eszköz beszerzésére tervezett összeg 2023-ban 35 340 e Ft. A minőségi működésen túl ezt a nagyságrendet a Költségvetési Törvény III. melléklet 2.3.2.2. és, 2.3.2.4, illetve a II. melléklet 1.5.5. pontja továbbá az ODR rendelet teszik ésszerűvé, hiszen
- 4.3.2. a törvény 2.3.2.2. pontja - *a fentebb, a 2.5. pontban részletezett* - vármegyei hatókörű városi könyvtárak állami támogatása feltételül szabja, hogy a támogatás 10%-át dokumentum beszerzésre kell költeni.
- 4.3.3. a törvény 2.3.2.4. pontja az „Érdekeltség növelő támogatást” szabályozza, amely a fenntartó önkormányzat saját dokumentum beszerzési támogatásának mértékéhez köti a kiegészítő, azaz a helyi érdekeltséget növelni szándékozó állami támogatás mértékét.
- 4.3.4. 73/2003. (V. 28.) ODR-ről szóló kormányrendelet lényege, hogy minden megyében legyen legalább egy olyan könyvtár, amelyhez a siker reményével fordulhat könyvtárközi kérésükkel a többi könyvtár. Az országos nagy szakkönyvtárak és az egyetemi könyvtárak mellett vármegyei hatókörű városi könyvtárakat jelöli ki erre a szerepre a kormányrendelet.

- 4.3.5.A Könyvtári Szolgáltató Rendszer-en keresztül a 97 kistélepülés dokumentum, illetve a kistélepülési könyvtárak fejlesztéséhez szükséges egyéb tárgyi eszközök beszerzését a költségvetési törvény 2. melléklet 1.5.5 pontja szabályozza.
- 4.3.6.Látszólag a dokumentum beszerzés egyenletes és folyamatos tevékenység, ezzel szemben a valóságban jelentős ciklikusság jelenik meg benne. Tudniillik a magyar könyvkiadás a legtöbb új megjelenést az év egy, két jeles pontjára időzítik: a nyár eleji ünnepi könyvhétre, a mára szeptemberivé vált könyvfesztiválra. De a legtöbb címet a karácsonyi ünnepekhez köthető téli könyvvásárra jelentetik meg. Ez az egyik magyarázata az év végi magasabb költségeknek.
- 4.3.7.A másik ok az újságok előfizetéséhez köthető. A legtöbb periodikát az év végén kell megrendelni, hogy a következő évben folyamatosan megkaphassa azokat a könyvtár.
5. Az Illyés Gyula Könyvtár költségvetésében szereplő, 2023. második félévében felmerülő nagyobb összegű kiadásai:
- 5.1. 25 éves jubileumi jutalmak
- 5.1.1.1 fő: 845 962 Ft (2023-08-15)
- 5.1.2.1 fő: 678 234 Ft (2023-10-05)
- 5.2. A könyvtár központi informatikai költségei
- 5.2.1.Rendszerfelügyelet (HQ Info Bt.) 254 000 Ft / hó
- 5.2.2.E-Corvina integrált könyvtári program rendszerkövetése 609 600 Ft.
- 5.2.3.RFID etiketkezés (felkészülés az automatikus kölcsönzésre) 517 449 Ft
- 5.3. KSZR fejlesztések (az elkülönített számláról)
- 5.3.1.Informatikai beszerzés 4 965 738 Ft
- 5.3.2.97 KSZR szolgáltató hely rendszerfelügyelete (M-Digit) 304 800 Ft / hó
- 5.3.3.KSZR-es E-Corvina integrált könyvtári program rendszerkövetése 406 400 Ft
- 5.3.4.Toyota Proace City Verso (hétszemélyes kisbusz) utolsó részlete 2 613 000 Ft.
- 5.3.5.Települési bútor cserék és felújítások összértéke: 2 334 895 Ft
- 5.4. NKA pályázat 5 db Robotikai fejlesztő játék csomag kisiskolásoknak 499 790 Ft
- 5.4.1.Könyvtári önerő 197 865 Ft
6. Az Illyés Gyula Könyvtár, mint költségvetési szerv az önkormányzat által elfogadott intézményi költségvetést betartva gazdálkodik. Gazdálkodását a megfontolt takarékoság és a tervszerűség kell, hogy meghatározza. Törekszik rá, hogy lehetőleg időarányosan használja fel az előirányzatait. Az elmúlt évek gyakorlata ezt megerősíti, ahogy a megszokott nyári féléves költségvetési egyeztetés idején is. A mellékelt kimutatás, amely bemutatja, hogy 2023.06.30-ig mire költött a könyvtár, illetve milyen bevételei érkeztek be is alátámasztja mindezt.

Szekszárd, 2023. szeptember 13.

Liebhauser János
Könyvtárigazgató

5. számú melléklet

ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁR 2023. II. félév várható kiadások

Megnevezés	Pályázati támogatás Ft	Saját forrás Ft	Összesen Ft	Engedélyezve	Folyamatban
Programok					
OKN - Országos Könyvtári Napok	1 077 000		1 077 000		x
Beruházások					
Könyv vásárlás (KSZR)		4 000 000	4 000 000	x	x
Könyv vásárlás (Könyvtár)		4 300 000	4 300 000	x	x
ROBOTIKA fejlesztő eszköz (Könyvtár)	499 790	197 865	697 655	x	
Toyota gépjármű utolsó részlete (KSZR)		2 613 000	2 613 000	x	x
Bútorszerelés (KSZR)		2 334 895	2 334 895	x	x
Europe Direct pavilon		800 000	800 000		x
Egyebek					
Előadások (KSZR)		9 940 000	9 940 000	x	x
Folyóiratok előfizetése (KSZR)		6 300 000	6 300 000	x	x
Folyóiratok előfizetése (Könyvtár)		3 402 000	3 402 000	x	
Jubileumi jutalom 2 fő		1 524 196	1 524 196	x	
Inf. Rendszerfelügyelet (KSZR)		1 828 800	1 828 800	x	
Inf. Rendszerfelügyelet (Könyvtár)		1 524 000	1 524 000	x	
E-Corvina könyvtári program rendszerkövetés (KSZR)		406 400	406 400	x	
E-Corvina könyvtári program rendszerkövetés (Könyvtár)		609 600	609 600	x	
Eszközbérlés könyvek RFID etikettezéséhez		517 449	517 449	x	
Europe Direct Iroda kiadások:					
Irodaszerek vásárlása		20 000	20 000		x
Terembérlet rendezvényhez		100 000	100 000		x
Vendéglátás 60 fő		300 000	300 000		x
Könyvutalvány jutalmazáshoz		60 000	60 000		x
Összesen	1 576 790	40 778 205	42 354 995		

Adatellenőrző kód: 734-34-4a71731473-a51d43-1e-f-12f-4f601d-3b

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0400"/>	<input type="text" value="46"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="416438"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁR

7100 Szekszárd Széchenyi utca 51

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	132 490 000	133 874 000	60 513 116	61 493 076	414 693 700	0	61 493 076
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 500 000	2 500 000	0	975 369	0	0	975 369
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 883 000	3 883 000	0	3 555 000	0	0	3 555 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 678 000	1 678 000	1 066 168	341 832	0	0	341 832
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	593 000	593 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	124 000	124 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 571 000	4 071 000	1 335 944	2 686 969	0	0	2 583 451
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	144 839 000	146 723 000	62 915 228	69 052 246	414 693 700	0	68 948 728
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 210 000	3 538 000	1 691 324	1 845 744	0	0	1 742 226
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	1 800 000	0	254 838	0	0	254 838
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 210 000	5 338 000	1 691 324	2 100 582	0	0	1 997 064
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 049 000	152 061 000	64 606 552	71 152 828	414 693 700	0	70 945 792
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 915 000	23 125 000	10 813 277	9 617 723	34 447 400	0	9 617 723
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 774 094
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	531 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	312 629
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 480 000	13 463 000	1 309 228	2 052 813	0	0	1 922 013
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 900 000	4 900 000	1 914 996	2 934 593	100 000	0	2 905 302
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 380 000	18 363 000	3 224 224	4 987 406	100 000	0	4 827 315
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 649 000	10 872 000	3 563 584	6 328 980	12 069 900	0	6 322 480
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	965 000	445 256	450 476	1 990 000	0	450 476
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 549 000	11 837 000	4 008 840	6 779 456	14 059 900	0	6 772 956
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 625 000	3 753 000	2 048 475	1 342 904	782 540	0	1 342 904
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	17 233 000	20 596 000	8 000 724	8 822 051	16 870 000	0	8 822 051
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	280 000	157 925	121 197	682 000	0	121 197
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	20 858 000	24 629 000	10 207 124	10 286 152	18 334 540	0	10 286 152
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 489 000	2 495 000	1 069 931	1 221 524	4 848 840	0	1 221 524
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 014 000	1 014 000	68 136	254 200	387 450	0	254 200
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	566 000	202 093	303 005	0	0	231 498
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	231 498
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 818 000	14 557 000	5 327 500	5 660 928	0	0	5 450 928
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 018 000	21 512 000	3 227 044	4 209 985	6 508 368	0	4 055 433
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	595 555
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	48 197 000	64 773 000	20 101 828	21 935 794	30 079 198	0	21 499 735
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	1 071 000	0	74 065	0	0	74 065

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 100 000	1 090 000	0	90 000	0	0	90 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 110 000	2 161 000	0	164 065	0	0	164 065
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 574 000	12 079 000	3 736 523	5 065 929	7 618 124	0	4 989 517
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 948 000	1 948 000	157 480	939 170	0	0	939 170
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 522 000	14 027 000	3 894 003	6 005 099	7 618 124	0	5 928 687
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	92 758 000	111 161 000	31 228 895	39 871 820	51 857 222	0	39 192 758
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 045 000	0	1 044 465	0	0	1 044 465
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 044 465
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 045 000	0	1 044 465	0	0	1 044 465
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	0	452 200	0	0	452 200
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	4 860 000	0	3 138 575	0	0	3 138 575
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 340 000	48 365 000	15 497 189	19 446 579	7 426 198	0	15 501 629
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 714 000	6 779 000	2 722 669	2 781 237	775 780	0	2 571 043
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	48 054 000	61 004 000	18 219 858	25 818 591	8 201 978	0	21 663 447
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	313 776 000	348 396 000	124 868 582	147 505 427	509 200 300	0	142 464 185

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 500 000	1 323 000	474 247	0	474 247
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 000	10 000	2 286	0	2 286
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	330 000	330 000	109 711	0	109 711
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	15 000 000	6 812 000	0	6 812 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	13	0	13
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	13	0	13
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	176 793	265 361	0	255 505
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	235 503
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 840 000	16 839 793	7 663 618	0	7 653 762
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	466 000	11 767 000	11 766 715	0	11 766 715
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	11 766 715
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	466 000	11 767 000	11 766 715	0	11 766 715
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 306 000	28 606 793	19 430 333	0	19 420 477

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 657 207	13 657 207	0	13 657 207
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	13 657 207	13 657 207	0	13 657 207
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	296 470 000	306 132 000	155 904 116	0	155 904 116
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	296 470 000	319 789 207	169 561 323	0	169 561 323
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	296 470 000	319 789 207	169 561 323	0	169 561 323