



ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR

H-7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51. • Telefon: 74/528-100 • Telefon/Fax: 311-834 • E-mail: tolnalib@igyuk.hu • www.igyuk.hu

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2013. ÉV

Intézményünk az Ilyés Gyula Könyvtár fontos szerepet játszik a megye, Szekszárd város könyvtári szolgáltatása ellátásában.

A gazdálkodást az elfogadott költségvetési összegek, illetve az olvasók legteljesebb kiszolgálásának igénye határozza meg. A látogatók érdekeit figyelembe véve kiemelt figyelmet fordítunk a megyében működő területi könyvtári szolgáltatások rendszerére (KSZR) és az ODR szolgáltatásokra. A 2013. évi gazdálkodásunkban likviditási gond nem volt. A pályázatok mind utófinanszírozottak, az elszámolás a hatósággal nagyon hosszadalmas, ami az intézményi költségvetést terheli.

Létszám és bér gazdálkodás

A 2013. év végi engedélyezett létszámunk 33 fő,
2013. évben létszámleépítés nem volt. Átlagos munkajogi létszám 33 fő.

2012. évi átlagkereset	2013. évi átlagkereset
174 175,- Ft/fő/hó	183 510,- Ft/fő/hó

A személyi juttatások előirányzat fedezetet nyújtott az illetmények kifizetéséhez!

Bevételek (egyéb sajátos működési bevétel) ezer Ft-ban:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	% MEI
Beiratkozási díj	950	950	1152	-202	121,3
Késedelmi díj	500	500	335	165	67,0
Emelt szintű szolg.	300	300	252	48	84,0
Fénymásolási díj	300	300	120	180	40,0
Könyvtári szolgált.	250	250	144	106	58,0
Számítógép haszn. díj	210	210	269	-59	128,1
Könyvtárközi kölcs.	200	200	144	56	72,0
Egyéb sajátos bevétel	354	354	636	-282	179,7
ÖSSZESEN:	3064	3064	3052	12	99,6

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a szolgáltatási díj bevételeinket teljesíteni tudtuk. Nagyon népszerű olvasóink körében az internet használat, továbbá terem bérbeadásból is sikerült az elvárható bevételtől magasabban teljesíteni. Munkatársaink kiemelt figyelmet fordítanak a kölcsönzési idő túllépésére, a folyamatosan kiküldött felszólítások alapján befizetett késedelmi díjak beszedésére.

Egyéb sajátos bevétel: 636 e Ft

Terembérlés:	117 e Ft
Használt könyvértékesítés, belépő, stb. :	421 e Ft
Kártérítés:	91 e Ft
Tovább számlázott szolgáltatások:	7 e Ft

Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés:

Előirányzat:	5 796 e Ft
Teljesítés:	14 614 e Ft
Teljesítés %-ban:	252,1 %

A Kistérségi Szolgáltató Rendszerből visszaigényelt ÁFA: 3 828 e Ft. 2012. évi ÁFA önrevízióból befolyt bevétel 3 814 e Ft.

Kamatbevétel:

Előirányzat:	58 e Ft
Teljesítés:	676 e Ft
Teljesítés %-ban:	1165,5 %

A magas kamat bevétel az ellátórendszer 72 177 e Ft támogatásából keletkezett, amit március hónapban kaptunk meg.

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja:

Előirányzat:	647 e Ft
Teljesítés:	625 e Ft
Teljesítés %-ban:	70 %

KIADÁSOK:**Személyi juttatások:**

Eredeti előirányzat:	82 113 e Ft
Módosított előirányzat:	144 357 e Ft
Teljesítés:	139 742 e Ft
Teljesítés %-a:	96,81 %

Munkaadókat terhelő járulékok:

Eredeti előirányzat:	21 245 e Ft
Módosított előirányzat:	38 242 e Ft
Teljesítés:	37 093 e Ft
Teljesítés %-ban:	97,00 %

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat:	46 159 e Ft
Módosított előirányzat:	130 255 e Ft
Teljesítés:	112 852 e Ft
Teljesítés %-ban:	86,64 %

A módosított dologi előirányzat fedezetet nyújtott a 2013. évi kiadásokra. Előirányzat módosítás a könyvtári ellátórendszer támogatásból, többlet bevételből illetve pályázati forrásból valósult meg.

Készletbeszerzés:

Eredeti előirányzat:	17 176 e Ft
Módosított előirányzat:	67 596 e Ft
Teljesítés:	60 860 e Ft
Teljesítés %-ban:	90,04 %

Szolgáltatások:

Eredeti előirányzat:	21 012 e Ft
Módosított előirányzat:	30 578 e Ft
Teljesítés:	24 141 e Ft
Teljesítés %-ban:	78,95 %

Különféle dologi kiadások:

Eredeti előirányzat:	6 870 e Ft
Módosított előirányzat:	30 846 e Ft
Teljesítés:	26 616 e Ft
Teljesítés %-ban:	86,29 %

Kimutatás a működési célú átvett pénzeszközökről
az átvétel célja szerinti részletezésben
2013. december 31.

Átvétel célja, jogcíme	Átadó szerv megnevezése	Átvett összeg	Felhasználás				
			Személyi	Ma. járulék	Dologi	Felhalmozás	Összesen
Europa Direct	Brüsszel	3937			3937		3937
Dokumentum beszerzés	British Council	100			100		100
Államháztartáson kívülről		4037	0	0	4037	0	4037
Börtönkönyvek	NKA	300			300		300
Könyvrestaurálás	NKA	450			450		450
Német nemzetiségi könyvek	NKA	300			300		300
Író-olvasó találkozó	NKA	1000	120	29	851		1000
Web 2 eszköz használat	NKA	400			400		400
Emberi kapcsolatokért Tolnában	NKA	1000	225	55	720		1000
SZJA 1%	NAV	50			50		50
ODR Dokumentum beszerzés	EMMI	1760			1760		1760
Szakfelügyelet	OIK	476	340	126	10		476
Mozgókönyvtári ellátás	Szd. És Térs. Kis	1433	260	58	1115		1433
40 éves a zeneműtár	Szd. MJ.Város Polg	120			120		120
2012. évi maradvány	MIK	12212	6465	2226	3521		12212
2012. évi maradvány		23391	7177	2749	1397	12068	23391
Nev.okt.int.támogatás	TÁMOP 3.2.11-10-1-2010-0210	5528	4561	967			5528
Élethosszig tartó tanulás	TÁMOP 3.2.4/A-11/1-2012-0064	26037	19055	4730	2252		26037
Vár a könyvtár	TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0170	17655	11389	2922	2166	1178	17655
Könyvtárak képzési szerepének erősítése	TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0016	12527			12527		12527
Támogatásértékű működési bevétel		104639	49592	13862	27939	13246	104639

Az NKA pályázatokkal kapcsolatban 2013-2014. évben kell elszámolni.
A TÁMOP 3.2.11. pályázat 2014. február 28. napjáig tart.
A TÁMOP 3.2.13. pályázat 2013. október 31. napján lejárt, elszámolása folyamatban van.
A TÁMOP 3.2.4. pályázat 2012. évben elszámolásra került, a végelszámolás 2013. évben.

Kimutatás a felújítási és felhalmozási kiadásokról

Beruházás, felújítási munka vagy a konkrét tárgyi eszközök megnevezése	INGATLANOK		IMMATERIÁLIS JAVAK		GÉP BERENDEZÉS, FELSZERELÉS	
	2013. évi kifizetés Nettó	Áfa	2013. évi kifizetés Nettó	Áfa	2013. évi kifizetés Nettó	ÁFA
Felújítás						
Belső átalakítás (ajtó áthelyezés)	652	166				
Összesen:	652	166				
Beruházás						
Szerver, számítás technikai eszközök					5342	1443
Számítás technikai eszközök KSZR					12898	3482
Parkoló szilád burkolat kialakítása	879	237				
Szoftver			651	176		
Felfújható játék					520	140
Klíma					154	42
Projektor TÁMOP					927	250
Összesen:	879	237	651	176	19841	5357

A felújítási és felhalmozási kiadások forrása a könyvtári szolgáltató rendszer és a 2012. évi szabadon felhasználható pénzügyi maradvány illetve a bevételi többlet.

2013. évi kötelezettségvállalások

Szállító	Számlaszám	Számla kelte	Teljesítés	Fiz. hat.	Összege
Debreceni Egyetem Központ	94900014402	2014.01.14	2013.12.12	2014.01.29	2 090
Alfa-Nova Kft	50805810	2014.01.03	2014.01.23	2014.01.23	6 134
Alfa-Nova Kft	50811958	2014.01.28	2014.02.07	2014.02.07	720 295
AS-M Kft Tolna Megyei Irodája	37/2013/052958	2013.12.23	2013.12.20	2014.01.02	68 580
E-ON Kft	130662403342	2013.11.21	2014.01.07	2014.01.07	43 909
E-ON Kft	130583135985	2014.01.14		2014.01.28	286 927
E-ON Kft	130583135984	2014.01.14		2014.01.28	309
E-ON Kft	130583135983	2014.01.14		2014.01.28	163
Illia Kereskedelmi Kft	709434	2013.12.17	2013.12.17	2014.01.31	11 530
Illia Kereskedelmi Kft	709435	2013.12.17	2013.12.17	2014.01.31	61 910
Könyvtárellátó Kft	92393859	2013.12.05	2013.12.05	2014.01.04	112 183
Könyvtárellátó Kft	90425526	2013.12.14	2013.12.14	2014.01.13	37 186
Könyvtárellátó Kft	92394675	2013.12.13	2013.12.13	2014.01.12	11 126
Könyvtárellátó Kft	92394626	2013.12.13	2013.12.13	2014.01.12	15 855
Könyvtárellátó Kft	92394156	2013.12.11	2013.12.11	2014.01.10	519 889
Laptopshop.hu Kft	SM-2014/7	2014.01.06	2014.01.06	2014.01.14	234 950
Laptopshop.hu Kft	SM-2014/6	2014.01.06	2014.01.06	2014.01.11	165 100
Magyar Posta Zrt	146941716	2014.12.17	2014.01.08	2014.01.08	29 615
Magyar Posta Zrt	146958121	2014.01.03	2014.01.21	2014.01.21	36 090
Mol Nyrt	3051387054	2013.12.17	2014.01.02	2014.01.02	59 874
Mol Nyrt	3051401059	2014.01.03	2014.01.20	2014.01.20	22 537
PC Patika Bt	PCP1-SZ-1830345	2014.01.09	2013.12.23	2014.01.10	905 315
Szabadi Mihály	272335	2014.01.12	2013.12.30	2014.01.20	22 000
Szarka Tibor	6521652	2013.12.31	2013.12.31	2014.01.15	90 000
Szekszárdi Vízmű	1312/10184576	2013.12.20	2014.01.20	2014.01.20	26 898
Szállítók összesen:					11 426 474
British council	dokumentum beszerzés				100 000
EMMI	ODR				780 000
Europe Direkt	működési költség				1 694 532
Könyvtárellátó Kft	könyvvásárlás				1 270 622
NAV	SZJA 1% 2012				50 000
NFÜ-TÁMOP	Támop-3.2.4-11/1-2012-0064				6 325 320
NKA	Web 2-es oktatás				190 000
Softic Kft	informatikai rendszer rekonstrukciója				1 016 000
Összesen:					14 916 939

2013. évi módosított pénzmaradvány	24 832 e Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány	14 917 e Ft
Szabad pénzmaradvány	9 915 e Ft
Szállítói tartozás	11 426 e Ft
Pályázati pénzek	3 491 e Ft

Szekszárd, 2014. március 10.

Németh Judit
mb. igazgató

Pfundtner Sándor
gazdasági vezető