

Tolna Megyei Önkormányzat
Illyés Gyula Könyvtára

Szekszárd

2007. évi költségvetési beszámoló

Tolna megye legnagyobb nyilvános könyvtára az Illyés Gyula Megyei Könyvtár legfontosabb törekvése az, hogy az információkhoz, dokumentumokhoz korlátozás nélküli hozzáférési lehetőséget biztosítson mindenki számára. A szolgáltatások igénybe vételéhez nélkülözhetetlen a barátságos, kényelmes környezet, melyet igyekszünk évről-évre, folyamatosan megteremteni. Hálózatfejlesztő, szervező munkánk a térségi és kistérségi könyvtárak működésének javulását eredményezte. Továbbképzések szervezésével, ellátórendszer működtetésével a kistéleplülések könyvtárosai felkészültebben tudnak az ott élők számára igényeiket kielégítő segítséget nyújtani.

Bevételek:

Bevételek	Tervadatok /e Ft	Tényadatok /e Ft
Beiratkozás	1600	1619
Késedelmi díj	450	489
Emelt szintű szolgáltatások	650	700
Fénymásolás	350	376
Információ szolgáltatás	575	593
Könyvtári szolgáltatás	300	331
	3925	4108

2006. április 1-jétől változtattunk szolgáltatási díjainkon:

- 1000 Ft/ 2 hónap (video, DVD, CD kölcsönzés, számítógép használat)
- 1600 Ft/ év beiratkozási díj
- 150 Ft/óra internet használat

Késedelmi díj: informatikai rendszerünk segítségével már 1 hét türelmi idő után felhívást küldünk olvasóinknak, így ezáltal könyveink előbb visszakerülnek a forgalomba. Olvasóink megszokták a késedelmükre való felhívást, viszont bevételünk alakulásából is látszik, hogy a kölcsönzési határidőt ennek ellenére többen nem tartják be.

Információ szolgáltatás: a számítógép és internet használat 150 Ft-os óradíj bevezetése közkedvelt olvasóink körében, szívesebben fizetik meg ezt az összeget, mint 2 hónapra az 1000 Ft-ot.

Többletbevételünk: 5593 e Ft volt, melyből

- 984 e Ft késedelmi díj, információszolgáltatás, könyvtári szolgáltatás, internet tanfolyam bevétele
- 4511 e Ft Áfa visszatérülés, kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja
- 295 e Ft kamatbevételünk a pályázati pénzek elkülönített számlán jóváírt kamata
- 197 e Ft nem teljesült bevételünk volt a kártérítések (egyre kevesebb az elveszett olvasójegy és dokumentum, amit az olvasóknak kell megtéríteniük) és továbbszámlázott szolgáltatások között (a községi könyvtárak, olvasók kevesebb térítéses könyvtárközi kölcsönzéssel élnek, mivel a postaköltséget is a könyvtárközi kölcsönzést kérőnek kell térítenie)

Pályázatok:

2007-ben is sikeresen pályáztunk. Továbbképzést szerveztünk a megye könyvtárosainak. Irodalmi-zenei rendezvényt, nyári napközis tábort szerveztünk a fogyatékkal élő gyermekek számára. A fogvatartottak könyvtári ellátására könyveket vásároltunk. Lehetőségünk nyílt a könyvtárt népszerűsítő film elkészítésére is. Közkincs pályázat keretében sikerült az épületben működő felvonó új végállomásának kiépítésére, így könyvtárosaink munkájuk során az eddig csak lépcsőzéssel megközelíthető raktárakba is gyorsabban eljutnak, ezzel az olvasók kiszolgálása javult. „Hozzáértést mindenkinek digitális írástudó tanfolyamot szerveztünk, az internet használatával ismerkedhettek meg a résztvevők, emellett informatikai eszközök beszerzésére is lehetőség nyílik (2008-ban kerül beszerzésre). Kistérségi könyvtáraink számára korszerű, könnyen kezelhető, aktualizálható honlapot készítettünk.

Ellátórendszert működtetünk települési könyvtárak részére, könyveket szerzünk be. Szekszárdi kistérségi társulásban 18, Paksi kistérségi társulásban 11 községi könyvtár mozgókönyvtári feladatait látjuk el.

Pályázaton elnyert összeg: 47268 e Ft

Átadó szerv	Átvétel jogcíme	Átvett összeg eFt
Informatikai Szövetség	HDD vásárlás	100
OSZK	ODR (könyv, folyóirat)	2000
OSZK	ODR (könyv, folyóirat)	2200
Munkaügyi Központ	Munkatapasztalat	1043
OIK	Szakfelügyelet	381
Szekszárdi Kistérségi Társ.	Kistérségi feladatok	22880
Paksi Kistérségi Társ.	Kistérségi feladatok	14300
NKA	Nyári napközis tábor	350
NKA	Szakmai továbbképzés	800
APEH	1 % SZJA	95
NKA	Hozzáértést mindenkinek	1434
NKA	Irodalmi rendezvények	400
NKA	Fogvaratottak könyvtári ellát	190
OSZK	Továbbképzés	296
NKA	Könyvtárt népszerűsítő film	799
Összesen		47268

Kiadások:

Pénzmaradvány felhasználása

Megnevezés	Bér /e Ft	Dologi /felhalm e Ft	Összesen / e Ft
Számítógép vásárlás		250	250
Postaköltség		290	290
Olvasóterem légkondicionáló		161	161
I. emeleti mosdó felújítása		420	420
Előző évi pénzmaradvány átadás		216	216
Összesen	0	1337	1337

Személyi jellegű kifizetések:

2007. január 1-jétől az intézmény bértömege csökkent, 1 főállású könyvtáros kolléganőt létszámleépítés keretében elküldtünk. A létszámcsökkentés a többi kollégára nézve igen nagy megterheléssel járt. Szabadságuk kiadását csak úgy tudtuk zökkenőmentesen megoldani, hogy a nyári bezárás alatt 2 hétre minden kolléga szabadságra ment.

Szeptemberben fizettük ki a keresetkiegészítést, dolgozóinknak a szakszervezeti bizottság és a közalkalmazotti tanács egyetértésével. Decemberben nyílt lehetőségünk étkezési utalványt 5000 Ft/fő, majd 2000 Ft/fő, ajándékutalványt 6500 Ft/fő értékben fizetni.

Átlagkereset az előző évhez viszonyítva csökkent. Munkáltatói döntésen alapuló illetmények megszűntek.

2006. évi átlagkereset	2007. évi átlagkereset
178.883,- Ft / fő	170362,- Ft / fő

Dologi kiadások:

Dologi kiadásaink eredeti előirányzata minden évben csökken, holott mindennek az ára emelkedik. Ezért többlet bevételeinket a dologi kiadások fedezésére fordítottuk.

Készlet beszerzés: előirányzatunk 90,22 %-át használtuk fel. Könyvbeszerzésünk alultervezett, mert mindig van pályázati lehetőségünk. ODR 2000 e Ft, érdekeltség növelő támogatás 2475 e Ft. E bevételek segítségével tudjuk könyvtárállományunkat jelentősen bővíteni. Folyóirat beszerzésünket is az érdekeltségnövelő pályázatból tudjuk kiegészíteni. Hiányzik a kötettségünk sokkal több könyvet kellene újraköttetni, mert elhasználódtak.

Szolgáltatások: Előirányzatunk 86,29%-át használtuk fel. Villamos energia és távhő, melegvíz díj felhasználásunk a Pedagógiai Szakszolgáltatótól átvett támogatásnak köszönhetően kedvezőbben alakult, valamint év közben a fűtés elszámolás keretében visszatérített összeget is felhasználtuk kiadásaink fedezetére. 9 éves gépkocsira egyre többet kell költenünk. Jó lenne, ha a következő költségvetési évben lehetőség lenne egy új személygépkocsi megvásárlására. Postaköltségünk igen magas. Két részből tevődik össze, hagyományos irodai szolgáltatás és könyvtárközi szolgáltatás. Tavalyi pénzmaradványunk egy részét ennek fedezetére használtuk fel.

Könyvtárközi szolgáltatás 774 fő vette igénybe. A kért dokumentumokat ajánlott küldeményként juttatjuk el olvasóinknak az ország egész területén. Hagyományos irodai szolgáltatás takarja a felszólítások költségét, mely költség a késedelmi díj bevételén megtérül.

Különbféle dologi kiadások 84,06 %-át használtuk fel, ÁFA kiadásokat és a pályázaton nyert összegek kifizetését tartjuk itt nyilván.

Egyéb folyó kiadások: 99,80 %-át használtuk fel. Itt tartjuk nyilván a rehabilitációs hozzájárulás és a kulturális járulék befizetési kötelezettségünket, emellett a 2006-ban

megrendezett „Könyvtárak összefogása a társadalomért” rendezvényünk koncerjének jogdíjfizetése is ide került elszámolásra.

Felhalmozási kiadások.

A Széchenyi u. 53. sz. alatti épület lépcsőfelújítása 814 e Ft-ba került.

A nyári zárva tartás alatt az I. emeleti mosdó felújítási munkálatait végeztük el. Az épületben működő lift új végállomásának kialakítását az őszi folyamán pályázati pénzből tudtuk megoldani. Ezzel könyvtárosaink munkáját nagyban megkönnyítettük. Ugyancsak a kellemesebb munkavégzést és kutatást könnyítette az olvasóteremben felszerelt légkondicionáló berendezés. Gazdálkodásunk egész évben jól működött. Mindenki megszokta, hogy két hónapra előre tervezze és jelezze feladataik ellátásához a szükséges fedezetet.

Vagyoni helyzet alakulása.

2007-ben immateriális javaink növekedést mutatnak. Pályázati pénzből valósítottuk meg a könyvtárt népszerűsítő film, és kistérségi pénzből a web oldal elkészítését.

Ingatlan értékében 4,18%-os növekedés következett be. A Széchenyi u. 53. sz. ház lépcső felújítását végeztük el 814 e Ft értékben. A Széchenyi u. 51. sz. ház lift felújítása 414 e Ft, az I. emeleti mosdó felújítása 710 e Ft értékű volt. Gépek berendezések, felszerelések állományában 49%-os csökkenés következett be, igaz 1 db számítógépet, 1 db klíma berendezést vásároltunk, de az amortizáció miatt informatikai eszközeinket cserélni kellene. Járművünk már 2002-ben 0-ra íródott, ezért nem szerepel a mérleg tételsorában, de szükségünk lenne új gépkocsira, mert évről évre többet költünk rá. Készlet állomány változása 77,5 %-os csökkenést mutat. A meglévő kiadványainkat folyamatosan értékesítjük. Új kiadásra nem kerül sor, mert hiányzik a megjelenéshez szükséges forrás. Kisértékű tárgyi eszközök nem szerepelnek a mérleg soraiban. Vásároltunk székeket, televízió készüléket, számítógépekhez monitorokat, hűtőgépet, melyek a munkafeltételek biztosítását szolgálják. Követelés szolgáltatásból 2 e Ft-ot könyvtári szolgáltatás címén Községi Könyvtár Sárszentlőrinc nem fizetett ki, mely összeg 2008 év elején rendezésre került.

Pénztárunk záró állománya 3 e Ft.

Bankszámlánk egyenlege 4059 e Ft, mely összegből 4055 e Ft céljellégű maradvány.

APEH 1 % SZJA 95 e Ft, Irodalmi rendezvény 326 e Ft, ODR dokumentum beszerzés, valamint „Hozzáértést mindenkinek 1434 e Ft, 2200 e Ft.

Ezeket az összegeket 2008. évben használjuk fel.

A költségvetés aktív átfutó egyenlege a december hónapban kifizetett munkabajárás, megbízási díj összegéből, valamint a étkezési és ajándékutalvány összegéből, táppénz kifizetés összegéből tevődik össze. Az év során munkabér előleg felvételével 7 fő élt.

Forrás oldalon a saját tőke csökkenést mutat, mivel 2007. évben térítés mentesen átadtunk számítógépet azon dolgozóinknak, akik 3,5 évvel ezelőtt pályázták meg.

Szállítói számlák beérkezése január 20-ig az eddig beérkezett számlák szerepelnek a mérleg sorában.

2007. évi pénzmaradvány 13401 e Ft, melyből 5238 e Ft feladattal terhelt, a szabad pénzmaradvány 8163 e Ft. A szabad keretet szervergép vásárlásra (a megnövekedett adatfoglalom és kistérségi könyvtárak kapcsolódása miatt a jelenlegi szervergép kapacitása kicsi), dokumentum beszerzésre, az olvasóterem felújítására és gépjármű beszerzésének kiegészítésére szeretnénk felhasználni a következő költségvetési évben.

Összegezve: Sok új országos szakmai feladatellátásban vettünk részt, többletmunkát vállalva, melyből többletbevétel is keletkezett. Az eredményeink jók, gazdálkodásunk a lehetőségekhez képest kiegyensúlyozott.

Szekszárd, 2008. február 26.

Lengyel Szilvia
gazdasági vezető