

**gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár**  
**2040 Budaörs, Károly király u. 20.**

**A Városi Könyvtár 2013.évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése**

Intézményünk tevékenységét az elmúlt évben a 2012-ben leadott Munkaterve alapján végezte.

A könyvtárban végzett munkára alapvetően a kiegyensúlyozottság volt a jellemző. Valamennyi feladatunkat időre el tudtuk végezni. A tervezett beszerzéseink is mint megvalósultak. Sikerült két számítógépet beszerezni, melyek segítségével a két legelhasználtabb gépünket lecserélhettük.

A dolgozóink körében lezajlott személycserék nem akadályozták az intézmény munkáját.

Olvasóink létszáma, az elmúlt években folyamatosan nőtt. Ez talán leginkább akkor értékelhető, ha figyelembe vesszük a számítógépek egyre növekvő szerepét az emberek szabadidős tevékenységében.

Az épület állagát sikerült javítanunk. Az elmúlt év folyamán a falak elvizesedett lábazatait önerőből szigeteltük, újrafestettük.

Közművelődési tevékenységünkről elmondhatjuk, hogy rendezvényeink színvonalasak voltak. Erre mutat, hogy alkalmanként negyven, ötven fő vett részt rajtuk. Törekedtünk arra, hogy a fellépő képző és előadóművészek elsősorban budaörsiek legyenek.

Gyermekrendezvényeinken is sikerült felnőtt rendezvényeink színvonalát tartanunk.

Az év folyamán folyamatosan fejlesztettük a intézményünk honlapján elérhető Budaörsi Elektronikus Könyvtár állományát.

## **Bevételi források és azok teljesítése**

### **1./ Működési bevételek**

Szolgáltatások bevételei:	EI 1050 e Ft	MEI 1032 e Ft	Teljesített: 1032 e Ft
---------------------------	--------------	---------------	------------------------

Kamatbevétel:	70 e Ft	36 e Ft	36 e Ft
---------------	---------	---------	---------

Összesen:	1068 e Ft		
-----------	-----------	--	--

### **2./ Intézményfinanszírozás:**

EI 59469 e Ft	MEI 61716 e Ft	Teljesített: 59323 e Ft
---------------	----------------	-------------------------

### **Kiadások alakulása:**

Rendszeres személyi juttatások teljesítése:	99 %
---	------

Nem rendszeres sz. juttatások	93 %
-------------------------------	------

Megbízási díj: 97 %

Intézményünkben 14 fő dolgozik, 1 fő jelenleg gyeden van, 10 fő szakmai, 4 fő egyéb munkakört tölt be. A könyvtár engedélyezett létszámkerete 13 fő (12 fő teljes munkaidős, 2 fő részmunkaidős).

Egyéb sajátos juttatások: 254 e Ft betegszabadság idejére járó bérük (3 fő)

Cafetéria juttatás: 1887 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok: 95 % teljesült

Dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése: 88 %

Közüzeti kiadások: 70 %

Karbantartási kiadások: 94 %

### 2013-as pénzmaradvány alakulása

	Szabad	Lekötött
Bérek:	488 e Ft	562 e Ft
Járulékok:	73 e Ft	437 e Ft
Közüzeti kiadások:	1233 e Ft	----
Karbantartás:	----	46 e Ft
Egyéb dologi:	186 e Ft	811 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1980 e Ft</b>	<b>1856 e Ft</b>
<i>Pénzmaradvány összesen:</i>	<i>3836 e Ft</i>	
<i>Lekötött pénzmaradvány:</i>	<i>1856 e Ft</i>	
<i>Szabad pénzmaradvány:</i>	<i>1980 e Ft</i>	

**Lekötött bérek részletezése:**

Rendszeres sz. juttatások: 48.990 Ft

Normatív jutalom: 455.056 e Ft

Megbízási díj: 4.320 Ft

Kompenzáció: 53.200 Ft

Összesen: 561.566 Ft.

**Lekötött járulékok részletezése:**

Szoc. hoz. adó: 416.124 Ft

Egészségügyi hozzájárulás: 11851 Ft

Szja: 8930 Ft

Összesen: 436.905 Ft

**Lekötött dologi kiadások részletezése:**

	nettó	áfa	bruttó
Progression 2001 Kft.	86.759,-	23.425,-	110.184,-
Kerform-Technik Kft.	46.389,-	12.525,-	58.914,-
Kerform-Technik Kft.	72.000,-	19.440,-	91.440,-
Bacskai László	25.000,-	---	25.000,-
Shoptline-Webáruház	187.884,-	9.394,-	197.278,-
Shoptline-Webáruház	6.900,-	---	6.900,-
Shoptline-Webáruház	57.863,-	2.893,-	60.756,-
Könyvtárellátó Kft.	128.914,-	6.446,-	135.360,-
Könyvtárellátó Kft.	65.238,-	3.262,-	68.500,-
GB-Ganz Kft.	16.700,-	4.509,-	21.209,-
Librarium Kft.	75.777,-	3.787,-	79.564,-
Librarium Kft.	1.524,-	411,-	1.935,-
	<b>770.948,-</b>	<b>86.092,-</b>	<b>857.040,-</b>

**2012-es lekötött pénzmaradvány felhasználása: 2105 e Ft**

Személyi juttatások: 489 e Ft

Járulékok: 368 e Ft

Dologi kiadások:

Tonerek (fénymásolóba, nyomtatókba): 151.892 Ft

Áramdíj: 65.398 Ft

Épület karbantartás: 123.000 Ft

Vízdíj: 7089 Ft

Gázdíj: 264.417 Ft

Csatornadíj: 12.588 Ft

Papír, írószer: 69.720 Ft

Telefondíj: 22.793 Ft

Könyvek: 389.872 Ft

DVD: 42.142 Ft

Meghívók stb: 69.374 Ft

Szja: 8.281 Ft

Kazán karbantartás: 21.209 Ft

Összesen: 1248 e Ft

Felhalmozási kiadás nem volt.

Kérjük a tisztelt Képviselő Testülettől szöveges beszámolónk elfogadását.

2014.03.04.

Tisztelettel:

  
Filipzky István  
Igazgató



  
Kupás-Deák Erzsébet  
Gazd. vezető