

Tiszafüredi Könyvtárpártoló Alapítvány vagyon gazdálkodási jelentése a kuratórium tagokfelé 2023-as évről.

Az alapítvány gazdálkodása ebben az évben is a minimális költségre törekedett, az évben magas inflációs költségek miatt, a tőkefelhalmozás elsőbbségét tartottuk szem előtt, mert 2020-ban a betéti tőkéből költségvetési helyzet miatt a könyvtár eszköztámogatására a 2020-ban a kamatjöváírason túl, az 5 millió forintos tőkéből 1 millió forint felhasználása került eszközvásárlásokra (2 db Dell szerver, 1 db számítógép tartozékokkal és szoftverekkel, 1 db fényképezőgép, 3 db vonalkódolvasó került beszerzésre) és ezen összeg tőkébe való visszaépítését tartottuk szem előtt.

2023. január 1-én a lekötött tőke 4 millió Ft, és az alapítvány **folyószámláján további 600.744 Ft** kimutatás szerepelt, melyből a 2022. szept. 23. átutalt 1% támogatási összeg 148.903 Ft-ból fennmaradt 96.569 Ft mely összeget 2023. év végéig el kellett költenünk, melyet a törvény által szabályozott módon meg is tettünk.

Kiadások:

2023 február 7. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 4 db képregényt **8.000 Ft-ért** (*Mester Csaba helyi illusztrátor munkái miatt.*)

2023. május 9. kifizettük az IKSZ 2023-as évi és az elmaradt 2020-évi tagdíjat, összesen **40.000 Ft**.

2023. május 29. az 1%-os támogatási keretből kifizettük egy 2022-ből elmaradt irodaeszköz számlát **4.580 Ft**

2023. július 28. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 2 db helyismereti könyvet **4.000 Ft** összegben.

2023. augusztus 3. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 6 db pendrive-ot **20.998 Ft** összegben.

2023. augusztus 8. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 2 db helyismereti könyvet **3.200 Ft-ért**.

2023. augusztus 9. kifizettük a 2022 év könyvelő éves díját, mely **86.250 Ft** volt.

2023. augusztus 28. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 6 db helyismereti könyvet **24.868 Ft** összegben.

2023. szeptember 4. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 4 db képregényt **8.000 Ft-ért** (*Mester Csaba helyi illusztrátor munkái miatt.*)

2023. szeptember 14. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 2 db vezeték nélküli billentyűzetet és 3 db vezeték nélküli egeret *a könyvtári munkagépekhez* **38.701 Ft**

2023. szeptember 14. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 6 db könyvet **20.320 Ft** összegért

2023. október 6. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 5 db helyismereti könyvet **28.032 Ft** összegért

2023. október 6. az 1%-os támogatási keretből irodaeszköz beszerzés **15.050 Ft** összegben

2023. október 9. a 2023-as 1%-os támogatási keretből „70éves a könyvár” könyvtárat népszerűsítő kiadványt készítettünk a nyomdával 20 példányban **23.400 Ft** összegben

2023. november 24. a 2023-as 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 1 db helyismereti könyvet **2.200 Ft**

2023-ban a folyószámlavezetés teljes éves összköltsége **8.150 Ft** volt.

2023-ban a betétiszámlavezetés éves összköltsége **7.538 Ft** volt.

A kiadások 2023-ban összesen: **343.287 Ft**

Bevételek:

2023. április 13-án lekötöttek betétből felhalmozott kamat **250.000 Ft** folyószámlára lett utalva

2023. szeptember 22. a 2023-as évi 1%-os támogatási keret átutalására került **165.565 Ft** összeg

2023. december 20. az adományperselyből befizetésre került **40.860 Ft**

A folyószámla bevételek 2023-ban összesen: **456.425 Ft**

Egyéb pénzügyi események:

2023. április 13-án Fodorné Hámosi Ágnes elnök és Hegyi István kuratóriumi tag a lekötött tőkét a kamatperiódus végével (*a törvényi változások miatt*) a frissen nyitott betéti számlára tették, ahol ingatlan befektetési jegy formájában **4 millió Ft** tőkét ismételtelen lekötöttek, a felhalmozott kamatokból **250.000 Ft-ot** a **folyószámlára utaltak**, a fennmaradó **12.669 Ft** a betéti számlán maradt a számlavezetői költségek miatt.

Számla egyenlegek:

2023. december 31. alapítvány folyószámla egyenlege: **721.114 Ft**

2023. december 31. alapítvány betétiszámla egyenlege: **5.131 Ft**

2023. december 31. alapítvány lekötött tőke egyenlege: **4.409.637 Ft**

2023. október 6-val a 2022-es évi 1%-os támogatás teljes összegben felhasználásra került 22.266 Ft többletköltséggel.

2022 évi - 148 903 Ft	Elkölthető összeg	Elkölthött összeg	Mire	Fizetve
Célszerű támogatás	96 707 Ft	8 000 Ft 4 000 Ft 3 200 Ft 8 000 Ft 24 868 Ft 20 320 Ft 28 032 Ft	Tóth Labancz ev képregény Bródy S M K – könyv Kométás Kiadó – könyv Tóth Labancz ev képregény Lira- könyv Tótágas Kft-könyv Antikvárium-könyv	2023.02.17 2023.05.15 2023.08.08. 2023.09.04. 2023.08.28. 2023.09.14. 2023.10.06.
Működési támogatás	37 226 Ft	20 998 Ft 38 701 Ft	Smart Digititál-pendrive-ok Smart Digititál-eger &bill	2023.07.28 2023.09.14.
Reklám, marketing	14 890 Ft	15 050 Ft	Viola Zr bt. - papír	2023.10.06
Összesen	148 903 Ft	171 169 Ft		

2023. szeptember 22-én a 2023-as évi 1%-os támogatási keret átutalásra került 165.565 Ft, mely összegből felhasználásra került 18.756 Ft, így 2024. május 30-ig 146.809 Ft kötelezően elkölthető a törvényi szabályozás szerint. *Így a folyószámlán a kötelezően elkölthető 1%-os támogatáson felül 555.549 Ft saját tőke van.*

2024. évi költségvetési tervek:

Az 1% támogatási keret felhasználásán túl, igyekszünk a lekötött tőkét minél magasabb összeggel növelni április havi kamatfizetés után, cél a 2020-ban felvett 1.000.000 Ft újbóli lekötése! Ennek érdekében a saját tőkéből származó kiadásokat a lehető legkisebbre igyekszünk szorítani.

A tiszafüredi önkormányzattól 2023-ban is igényeltünk, de nem kaptunk támogatási összeget az alapítvány részére, ennek ellenére 2024-ben is próbálunk működési támogatást kérni, legalább a könyvelői/működési díj összegében, és figyelemmel kísérünk egyéb pályázati lehetőségeket.

A jelentést készítette Nováki János könyvtári alkalmazott, alapítvány megbízott ügyintézője.

Tiszafüred. 2024. január 16.

.....
Fodorné Hámosi Ágnes
kuratórium elnöke

PH

.....
Prinyi Tünde
könyvtárigazgató

Gazdálkodási jelentést megkapja:

1. Fodorné Hámosi Ágnes, Elnök, 5350 Tiszafüred, Húszöles u. 49-51., 1. lph. 2.a.
2. Barna Imréné, 5350 Tiszafüred, Örvényi u. 25.
3. Takáts Béla, 5000 Szolnok, Nagy I. krt. 5/13.
4. Bugán Balázs, 5350 Tiszafüred, Belsőfokpart út 23/b.
5. Hegyi István, 5350 Tiszafüred, Petőfi u. 40.
6. Fekete Sándor, 5350 Tiszafüred, Petőfi u. 32.
7. Deákné Dr. Füvessy Anikó Tünde, 5350 Tiszafüred, Sarkantyú u. 6.
8. Városi Könyvtár és Információs Központ, 5350 Tiszafüred Petőfi u. 15.
9. Tiszafüredi Könyvtárpártoló Alapítvány, 5350 Tiszafüred Petőfi u. 15.