

## JEGYZŐKÖNYV

Készült 2020. május 21-én a 14.00 órára összehívott Felügyelő Bizottsági /továbbiakban FB/ ellenőrzés alkalmából, a veszélyhelyzet miatt elektronikusan, konferencia beszélgetés formájában.

### **Jelen vannak Az IKSZ FB tagjai:**

- Liebhauser János elnök
- Rakonczás Szilvia
- Sikaláné Sánta Ildikó
- Illés Péter

### **IKSZ munkatársa:**

- Czakó Dóra

### **WIPP Kft munkatársa:**

- Pelyhéné Vígh Edit

### **Igazoltan hiányzik:**

- Pócze Márta FB tag

### **Az FB ülés tárgya:**

#### **1. A 2019. évi pénzügyi-gazdasági tevékenység ellenőrzése:**

Az IKSZ 2019-ban 35 902 ezer forinttal gazdálkodott. Ez az összeg az NKA támogatásból és a tagdíjbefizetésekből adódott. Az NKA támogatása 2019-ban 32 369 ezer forint volt az előző évi 22 646 ezerrel szemben. A tagdíjából beérkezett bevétel 3 530 ezer Ft volt, amely a tavalyi összegnél 50 ezer Ft-tal volt több. Az IKSZ 2018. évi maradványa 28 844 ezer Ft. Összességében megállapítható, hogy a szövetség gazdálkodása stabil.

A pénzügyi munkafolyamatok végzése számítógépes könyveléssel történik, a könyvelést továbbra is a WIPP Kft végzi, a jogszabályban megkövetelt kettős könyvvitellel. Az adatok megőrzése érdekében az év végén kinyomtatásra kerültek az éves számlaforgalmi adatok, így az ellenőrzés komplex módon mind a számítógépes adatbázisban, mind a nyomtatott könyvelési tételekben megtörtént.

Az FB megállapította, hogy a könyvelés és a pályázatok esetében az analitikus könyvelés, a vizsgált évre vonatkozóan a banki bizonylatok alapján rendben megtörtént. Részletesebb tartalmi és számszaki ellenőrzést végzett az FB a 2019. március és október hónap kiadási-bevételi pénzmozgásával kapcsolatosan, ugyanis az Internet Fiesta és a könyvtári hét kiadásai nagyrészt ekkor realizálódtak. Ugyancsak részletesen ellenőriztük a web fejlesztési és nyomdaköltségeket, szállás költséget, az oktatási díjak (előadói tiszteletdíjak) elszámolását. A reklám anyagokat a Titkárságon az ellenőrzés során megtekintettük.

Az éves költségvetés bevételi-kiadási oldalának részletes egyeztetése után szűrőpróbaszerűen kiválasztott számlák is ellenőrzésre kerültek.

Ellenőriztük a tagdíj befizetéseket is, amelyeknek a könyvelése rendben volt. 2019-ban 8 intézmény nem fizetett tagdíjat. Az Alapszabály értelmében csak az tekinthető tagnak, aki a megállapított tagdíj befizetését vállalja és be is fizeti. Ellenkező esetben a tagság megszűnik. Ezért kéri az elnökséget az FB, hogy a hátralékos könyvtárral vegye fel a kapcsolatot.

A házipénztár éves bevételi és kiadási bizonylatainak egyeztetése is megtörtént. Az ellenőrzött tételeknél a FB szabályszerűnek, rendezettnek találta a könyvelést és a pénzkezelést. A megrendelések aláírása, a teljesítés igazolása és a kifizetés engedélyezése egységes formában történik.

A közhasznúsági jelentés alapját képező éves, a könyvelő által készített egyszerűsített beszámolót a FB végleges formában jóváhagyta.

## **2. Az Alapszabály szerinti működés vizsgálata:**

### **A FB megállapította, hogy a közgyűlési jegyzőkönyvek időben elkészültek.**

A 2019-ban megtartott két közgyűlésen 5, az öt megtartott elnökségi és tagozatvezetői ülésen mindösszesen 16 db határozat született, amelyek bevezetésre kerültek a gyűjtőmappába.

A közhasznúsági jelentéshez 4 db tagozati beszámoló érkezett. Stabilizálódni látszik a működő tagozatok száma.

## **3. Közhasznú tevékenység vizsgálata:**

A hagyományos rendezvények, mint az Internet Fiesta, a Kárpát-medencei könyvtárosok csongrádi konferenciája és az Országos Könyvtári Napok, valamint a szakmai napok sikeresen működnek.

A közhasznúsági jelentés a FB észrevételeinek figyelembe vételével készült. A pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági jelentést a FB elfogadta és azt elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

## **4. Az FB javaslatai az elnökségnek:**

- Az elnökség továbbra is keressen megoldást a nyugdíjba vonulót titkár pótlására, az új munkatárs munkaköri leírásával.

A problémák felhalmozódásának elkerülése érdekében a be nem fizetett tagdíj sorsáról dönteni kell.

2020. május 21.

Az FB tagjai:

Liebhauser János  
FB elnök

Rakonczás Szilvia  
FB-tag

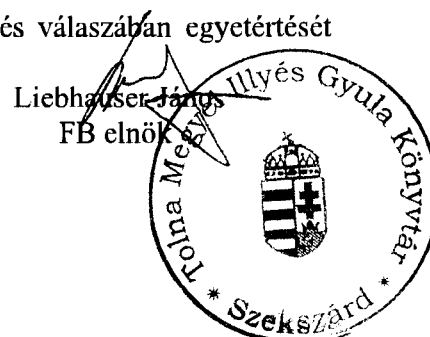
Illés Péter  
FB-tag

Sikaláné Sánta Ildikó  
FB tag

Pelyhéné Vígh Edit  
könyvelő

Czakó Dóra  
titkárság

**Záradék:** A jegyzőkönyvet e-mailben minden tag megkapta, és válaszában egyetértését fejezte ki.



**Beszámoló az Informatikai és Könyvtári Szövetség  
2019.Bevételekről és kiadásokról**

|   | <b>2018.</b>  | <b>2019.</b>  |
|---|---------------|---------------|
| <b>Bevétel</b>                          | <b>IKSZ</b>   | <b>IKSZ</b>   |
| Tagdíj                                  | 3 480         | 3 530         |
| Kamat                                   | 5             | 3             |
| NKA pályázat                            | 22 646        | 32 369        |
| <b>Bevételek Összesen</b>               | <b>26 131</b> | <b>35 902</b> |
| <b>Fizetendő Áfa</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Áfa visszautalása</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>ÖSSZESEN</b>                         | <b>26 131</b> | <b>35 902</b> |
| <br>                                    |               |               |
| <b>Kiadások</b>                         |               |               |
| <b>1. Anyagköltség</b>                  | <b>12</b>     | <b>45</b>     |
| Irodaszer,nyomtatvány                   | 12            | 45            |
| <br>                                    |               |               |
| <b>2. Igénybevett Szolgáltatás</b>      | <b>22 369</b> | <b>24 094</b> |
| Bérelti díj                             | 795           | 1 626         |
| Posta költség                           | 127           | 106           |
| Telefon költség                         | 95            | 77            |
| Reklám költség                          | 9 697         | 13 293        |
| Számviteli szolgáltatás                 | 1 113         | 960           |
| Nyomda költség                          | 8 715         | 4 575         |
| Sajtó, konf.szervezés                   | 360           | 360           |
| Adatbázis karbantartás                  | 422           | 683           |
| Előadás                                 | 789           | 1 382         |
| Nevezésidij                             | 47            | 90            |
| Egyéb költség                           | 19            | 0             |
| Jogdíj                                  | 0             | 572           |
| Film összeállítás                       | 0             | 180           |
| Díj a könyvtárügyért                    | 190           | 190           |
| <br>                                    |               |               |
| <b>3. Bérköltség</b>                    | <b>2 185</b>  | <b>1 330</b>  |
| Megbízási díj                           | 2 185         | 1 330         |
| <br>                                    |               |               |
| <b>4. Járulékok</b>                     | <b>362</b>    | <b>227</b>    |
| <br>                                    |               |               |
| <b>Személyi jellegű egyéb kifizetés</b> | <b>6 397</b>  | <b>9 809</b>  |
| Reprezentáció                           | 3 646         | 4 614         |
| Szállás, utazás                         | 1 011         | 3 592         |
| Könyv, ajándék                          | 1 740         | 1 603         |
| <br>                                    |               |               |
| <b>6. Egyéb kiadások</b>                | <b>518</b>    | <b>522</b>    |
| Bankköltség                             | 226           | 222           |
| Tagdíj                                  | 292           | 300           |
| <br>                                    |               |               |
| <b>7.Egyéb ráfordítás</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Leírt követelés                         | 0             | 0             |
| <br>                                    |               |               |
| <b>8.Felhalmozási kiadás</b>            | <b>760</b>    | <b>0</b>      |
| <br>                                    |               |               |
| <b>Kiadások Összesen</b>                | <b>32 603</b> | <b>36 027</b> |
| <b>Áfa kifizetés</b>                    |               |               |
| <b>ÖSSZESEN</b>                         | <b>32 603</b> | <b>36 027</b> |
| <br>                                    |               |               |
| 2018.évi maradvány                      | 28 844        |               |
| 2019.évi összes bevétel                 | 35 902        |               |
| 2019.évi összes kiadás                  | 36 027        |               |
| 2019.évi maradvány                      | 28 719        |               |