

Szöveges beszámoló

az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről

1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt.

2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői:

Az év során megvalósult, kiemelt programok az alábbiak:

Az intézmény életében hasonlóan a 2003. évhez tovább folytatódott az aktív marketing munka. A „Határtalan Európa” kultúrák találkozása című rendezvénysorozat keretében 18 alkalommal volt rendezvény, ebből 9 saját és 9 vidéken megrendezett zenés irodalmi és különböző kiállításból álló rendezvénysorozat. A rendezvények támogatásához a Főpolgármesteri Hivatal is hozzájárult. Az új EU tagállamok kulturális értékeinek megismertetésére és népszerűsítésére szervezett programok lebonyolítására az NKA Könyvtári Kollégiumtól is kaptunk támogatást pályázat útján. Megrendezésre került a cigányház közgyűjteményéről, képzőművészeti kiállítás. Minden év tavaszán részt veszünk a Könyvfesztiválon, ezzel is propagáljuk intézményünket.

Éves szinten reklám és propaganda költségeik fedezetére 1 207 eFt-ot fordítottunk.

3. KIMUTATÁS

az intézmény 2004. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadás			
Működés	330 800	365 735	333 423
- ebből személyi juttatások	185 700	199 963	196 705
Felhalmozás	25 700	33 696	31 018
intézményi beruházás	19 700	20 000	17 833
központi beruházás	-	9 296	9 296
Felújítás	6 000	4 400	3 889
egyéb intézményi felhalmozás	-	-	-
Bevétel			
Támogatás	329 600	341 608	341 608
működési bevétel	25 400	25 400	11 056
átvett pénzeszköz	1 500	13 251	15 751
<i>működési célra</i>	-	9 251	13 251
<i>felhalmozási célra</i>	1 500	4 000	2 500
egyéb bevétel	-	-	-
pénzmaradvány igénybevétele	-	19 172	19 172
Létszám			

Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor)	79	79	79
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor)	73	73	73
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	-	-	1

4. Az intézmény részére jóváhagyott költségvetésben egyszeri jellegű visszavont és újraosztott előirányzat mindössze 40eFt volt (kerekítési eltérés), mely összeget intézményi beruházás céljára fordítottuk.

5. Előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése jogcímenként.

KIADÁSOK

Jogcímek	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Eltérés
Személyi juttatások	199 963	196 705	3 258
Madót terh. járulék	62 565	59 069	3 496
Dologi kiadások	103 207	77 649	25 558
Felújítás	4 400	3 889	511
Int. Beruházás	20 000	17 833	2 167
Összesen	390 135	355 145	34 990

Vagyis: a 34 990 eFt kiadási megtakarítás oka a 11 844 eFt bevételi lemaradás.

BEVÉTELEK

Jogcímek	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Eltérés
Működési bevétel	25 400	11 056	14 344
Támogatás	341 608	341 608	-
Átvett pénzeszk.	13 251	15 751	- 2 500
Összesen	380 259	368 415	11 844

6. Létszám- és bérgazdálkodás::

- kiemelten: - teljes munkaidősöknél
- besorolási bér 12 284 655 Ft (73 fő)
 - beállási szint 27,97
 - illetménynövekedés %-a 7,19
 - keresetnövekedés %-a 6,90
 - betöltetlen álláshelyek száma: 1 fő
 - pótlékok fajtánként:

- nyelvpótlék 35 fő 5 571 eFt
- egyéb felt. függő p. 7 fő 395 eFt
- egyéb köt. p. 9 fő 5 525 eFt

7. Felhalmozási kiadások

Központi beruházási keretünk: 61 000 eFt volt, ebből:

- világítás korszerűsítésére, elavult gazdaságtalan világító testek cseréjére pályázat útján 3 000 eFt
- akadálymentes közlekedési feltételek kialakítására pályázat útján (2 db belső automata tolóajtó beszerzése) 3 000 eFt
- főlépcsőház melletti pihenő megerősítésére (életveszély elhárítás) 5 000 eFt támogatást kaptunk, ebből felhaszn. 3 296 eFt

összesen 9 296 eFt

- OIK III. em. lakások kiváltására rendelkezésre áll 50 000 eFt

Intézményi felhalmozási eredeti előirányzata: 25 700 eFt

mely összeget az alább felsoroltak alapján használtunk fel.

- szellemi termékek vásárlására (képernyőnagyító. pr.) 455 eFt

- épület beruházásra (építési engedélyek, kőműves munkálatok, belső udvar akadálymentesítéséhez) 6 758 eFt gépek, berendezések ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzésére felhasználtunk 10 620 eFt ebből
- 23 db számítógépet
- 1 db szkennert
- 1 db kártyaleolvasó terminált
- 1 db páratlanítót
- 1 db mobiltelefont vásároltunk.
A tűzjelző rendszer kiépítésének I-II. üteme is megtörtént.
- Felújításra fordított összeg 3 889 eFt
- félem., fsz, társalgó+előtér festése-mázolása
- Molnár u. 13.sz. pince felújítása
- Villanszerelés korszerűsítése I-II. ütem

Összesen 21 722 eFt

A felhalmozási kiadásoknál az évközi változások az alább felsoroltak:

Intézményi beruházás:

Pályázati támogatás (bútor készítés) 1 500 eFt

(ITP -15) 1 000 eFt

Pénzmaradványból 4 400 eFt

Kormányzati elvonás - 6 600 eFt

Összesen 300 eFt

Felújítás:

Kormányzati elvonás - 1600 eFt

A bemutatott évközi változások azt is mutatják, hogy a rendelkezésre álló felhalmozási kiadásunkból csak szűkösen lehetett gazdálkodni. A maradvány 2 679 eFt, ennek oka a bevételi lemaradás.

8. 2004. évben 1 alkalommal kaptunk 100 eFt támogatást alapítványtól (MNEK), melyet a Könyvfesztivál költségeinek fedezetére fordítottunk.

9. A 2004. évi előirányzatmaradvány 23 147 eFt

2005. évre tervezett felhasználás ütemezése az alábbiak:

I. negyedév 10 000 eFt-ot használunk fel

- személyi kifizetésekre 6 854 eFt

- madót terh. jár. 1 272 eFt

- dologi kiadások 1 874 eFt

II. negyedév 13 147 eFt-ot használunk fel

- személyi kifizetésekre 3 511 eFt

- madót terh. jár. 403 eFt

- dologi kiadások 6 883 eFt

- beruházásra 2 350 eFt

A pénzmaradvány oka: a pályázati támogatások 2005. évre áthúzódó pénzügyi elszámolása, nagyobb részt viszont a lebonyolításra kapott pénzeszközök kötelezettséggel terhelt összegek maradványa.

10. **Bevételek alakulása**

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 26 900 eFt

ebből működési bevétel 25 400 eFt

felhasználási bevétel 1 500 eFt

26 900 eFt

ebből teljesítés (működési) 11 056 eFt

teljesítés (felhalmozási) 2 500 eFt

A szám adatok alapján érzékelhető, hogy sajnos az előírt bevételeket a könyvtár nem tudta teljesíteni.

Néhány kiemelt tétel a bevételekről:

- AT szolgáltatások ellenértéke 4 505 eFt

(beiratkozás, fénymásolás)

- egyéb bevételek 2 284 eFt

(késedelmi díj, Internet használat díj, elveszett könyv, előjegyzés, nyomtatás stb.)

Átvett pénzeszközök

- M.o. Etnikai Kisebbségek Közalapítvány 100 eFt

- Főpolgármesteri Hivatal 360 eFt

- Nkfm Telematikai Pályázat 3 700 eFt
 - Nkfm Gázenergia szolg. kapcs. Kompenzáció 217 eFt
 - NKA pályázat 10 375 eFt
 - NIIFI ITP – 15 pályázat 1 000 eFt
15 752 eFt
- OSZK (könyvtárközi kölcsönzés postaktg-re tám. 116 eFt

11. Az intézmény kincstári kapcsolata jónak mondható, a féléves és az éves beszámolók egyeztetése során eltérés nem volt.

12. Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.