

**Beszámoló a
Hamvas Béla Városi Könyvtár
2014.I. féléves költségvetésének teljesítéséről**

1. Saját bevételek

Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Összesen		
		Terv /eFt	Tény / eFt	Terv /eFt	Tény / eFt	Terv /eFt	Tény / eFt	Teljesítés
B4	Egyéb bevételek	1 361	772	1 500	695	2 861	1 467	51%
B1	támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	
B8	2013. évi pénzmaradvány	1 518	1 518	419	419	1 937	1 937	100%
B8	Finanszírozás	66 412	29 180	20 802	7267	87 214	36 447	42%
B	Bevételek összesen:	69 291	31 470	22 721	8 381	92 012	39 851	43%

Bevételi előirányzatunkat 43%-ban teljesítettük az alábbiak szerint:

- Kötelező feladat:

A könyvtár esetében könyvtári rendezvények bevétele, a könyvtári tagsági díj, könyvtárpártoló díj, DVD kölcsönzési díj, valamint a kölcsönzött, de késedelmesen visszahozott könyvek utáni késedelmi kamat realizálódik.

- Önként vállalt feladat:

Az internet hozzáférés díja, valamint a játszóházak, népfőiskolai rendezvények bevétele szerepel.

A **pénzmaradvány** előirányzata 1.937eFt, valamint a teljesítése 1.937eFt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt jóváhagyott maradvány 419eFt, a feladat elmaradás címen elvont összege 1.518eFt. A pénzmaradvány szerepel a kiadási és a bevételi oldalon is, így a költségvetés egyensúlyban van.

2. Kiadások

Kiadási előirányzatunkat összesen 43%-ban teljesítettük.

Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Összesen		
		Terv /eFt	Tény / eFt	Terv /eFt	Tény / eFt	Terv /eFt	Tény / eFt	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	35 263	16 915	9 369	3786	44 632	20 701	46%
K2	Járulék	9 610	4 771	2 555	1023	12 165	5 794	48%
K3	Dologi kiadások	14 173	5 861	7 797	2877	21 970	8 738	40%
K5	Egyéb működési célú kiadások	152	152	0	0	152	152	100%
K5	Pénzmaradvány	1 518	1 518	0	0	1 518	1 518	100%
K6	Fejlesztés	8 575	2 370	3 000	0	11 575	2 370	20%
K	Összesen	69 291	31 587	22 721	7 686	92 012	39 273	43%

Pénzmaradvány: külön soron szerepel a jóváhagyott pénzmaradvány előirányzata és teljesítése, mely a zárszámadás után módosítással kerül be a költségvetésbe. A Testület a költségvetési koncepcióban meghatározottak szerint „csak kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt” (419eFt) hagy jóvá, az a feletti részt feladatmaradásként (1.518eFt) kezelve elvonja. A bevételi és kiadási oldal így egyensúlyban van.

K1=Személyi juttatások teljesítése 46%.

K1101=Törvény szerinti illetmények 46,5%

- Alapilletmény, rendszeres illetménykiegészítés, pótlékok, kompenzáció, távolléti díj, eseti illetmény kiegészítés

K1102-23=Közalkalmazottak egyéb illetménye 47,3%

- Jutalom, jubileumi jutalom, helyettesítés, cafeteria, közlekedési költségtérítés, betegszabadság

Jubileumi jutalom 1 fő részére márciusban került kifizetésre. A cafeteria juttatásai a következő elemekből állnak: étkezési hozzájárulás, önkéntes nyugdíjpénztári juttatás, SZÉP kártya, kifizetésük 65%-os.

K12=Külső személyi juttatások

- Reprezentációs kiadások, megbízási díjak

K2=Járulékoknál a teljesítés összesen 48%, mely arányos a személyi juttatásokkal.

K3=Dologi kiadásoknál a teljesítés 40%.

Dologi kiadásaink részletezése:

	Terv eFt	Tény eFt	Teljesítés
K311=szakmai anyagok beszerzése	876	132	15%

Ezen a soron az könyvtári nyomtatványok (olvasójegy, törzslap), a játszóházakhoz, nyári mesehetekhez szükséges beszerzések kerülnek elszámolásra.

K312=üzemeltetési anyagok beszerzése	710	278	39%
---	------------	------------	------------

Részletezve:

<i>Irodaszer és nyomtatvány</i>	<i>226</i>
---------------------------------	------------

Az irodai munkához, valamint a szakmai munkához szükséges irodaszerek és nyomtatványok, festékpátronok beszerzését számoljuk el ezen a soron.

<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	<i>42</i>
-----------------------------	-----------

Ezen a soron tervezzük a karbantartási szerszámok, anyagok, pl. növényvédőszer, virágok, rovarirtó szerek, képkeretek, virágcserepek, haltáp, kábelek.

Tisztítószer beszerzés 10
 Számítástechnikai eszközök tisztításához spray, szalvéta beszerzése történt.

K321=informatikai szolgáltatások **5.812** **2.755** **47%**
Részletezve:

Szoftverek informatikai szolgáltatása 117
 F-Secure antivírus frissítése, nyomonkövetése történik.

Informatikai eszközök karbantartása 74
 Adatmigrálás, fénymásoló karbantartását végeztettük el.

Adatátviteli célú távközlési díjak 1.980
 Antenna Hungária Kft-től vásároljuk az internet szolgáltatáshoz szükséges sáv szélességet.

Egyéb informatikai szolgáltatás 584
 Rendszergazdai feladatokat külső cég látja el, továbbá a könyvtár nyilvántartó szoftver nyomonkövetése történik.

K322=egyéb kommunikációs szolgáltatások **300** **82** **27%**
 A soron a távközlési díjak, vezetékes és mobil telefon előfizetési és beszélgetési percdíjak találhatóak.

K331=közüzemi díjak **4.902** **1.512** **31%**

A rezsi költségek teljesítése	2013.I.félévben	2014.I.félévben
villamos energia	386e	399e
távhő	1.972e	1.082e
víz-csatorna	37e	31e
rezsi összesen	2.395e	1.512e

Ezen a soron a rezsi költségeket számoljuk el, melyet a Kulturális Központ számláz tovább intézményünk felé.

K333=bérleti díjak **15** **7** **47%**
 A vízautomata ballonjának és CO palack bérleti díját számoljuk el.

K334=karbantartás, kisjavítási szolgáltatások **200** **140** **70%**
 Karbantartásunk tartalmazza az ingatlan, szakmai gépek és egyéb gépek karbantartását. Az ingatlan karbantartási feladatok legnagyobb részét a nyári

időszakban valósítjuk meg. Az időszakban a lift karbantartását végeztettük el, képek fölé világítást helyeztünk el, illetve a vízautomata karbantartása történt meg.

K336=szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1.781 694 39%

A foglalkozás egészségügyi vizsgálat költségeit, a szakmai továbbképzéseket számoljuk el, valamint a Nép főiskolai előadók díját és a minőségirányítás költségeit.

K337=egyéb szolgáltatások

2.838 1.260 44%

Részletezve:

Pénzügyi díjak

113

A bankszámla kezelés költségeit számoljuk el.

Szállítási szolgáltatások

36

Az egyéb kiadványok, Erzsébet utalványok szállítási költségei jelennek meg.

Posta költség

107

Levelezés költségeit és a postafiók díját számoljuk el.

Szemétszállítási díj

51

Heti és eseti szemétszállítás költségeit könyveljük el.

Egyéb szolgáltatások

953

Az intézmény takarítását külső céggel végeztetjük el, a tűz és munkavédelmi feladatok ellátása történt meg, valamint itt jelenik meg az Erzsébet utalványok kezelési költsége.

K34=kiküldetés, reklám

350 245 70%

A tanfolyamokon résztvevők, a beszerzések során előforduló útiköltségek kerülnek itt elszámolásra, valamint reklám, hirdetési kiadások.

K351=működési célú általános forgalmi adó 3.875 1.437 37%

A termék beszerzések, szolgáltatások után felszámolt ÁFA költségek jelennek meg.

K355=egyéb dologi kiadások

245 196 80%

Könyvtár szervezeti tagdíjak, késedelmi kamatot, egyéb máshova nem könyvelhető tételeket, mint pl. koszorúzáshoz virágot, gyermekversenyekre díjakat számolunk el ezen a soron.

K5=Egyéb működési célú kiadások

K502=elvonások, befizetések **1.670 1.670 100%**

Az előző évi költségvetési maradvány visszafizetése, 1.518eFt, valamint a 25 év alattiak, 55 év felettiak járulék kedvezményének központi költségvetésbe történő befizetési kötelezettsége jelenik meg, 152eFt.

K6=Beruházások **11.575 2.370 21%**

K64=kisértékű egyéb berendezés **2.240**

K67=beruházási ÁFA **130**

Könyvek, folyóiratok beszerzése történt a könyvtári állományba.

3. Intézményünkben a jóváhagyott költségvetés feletti teljesítés nem történt.

4. Az intézmény tevékenységéből adódó jellemző feladatmutatók

Bérbe adott hasznos alapterület havi átlaga: **30m²**

Állománygyarapítás mutatószámai:

	2014. évi terv	2014.I.félévi tény
Tárolóhelyek nagysága:	1507 fm	1507fm
Beszerendő dokumentumok:	4000 db	1519 db
Könyvtári állomány gyarapítása:	4000 db	1519 db
Állomány teljessége gyűjtőköri szabályzat szerint:	100%	100%

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

Feldolgozással, raktározással állományvédelemmel foglalkozó

munkatársak száma: **2 fő** **2 fő**

Feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma: **4000 db** **1519 db**

Feldolgozott, restaurált dokumentumok száma: **4000 db** **1519 db**

Állomány feldolgozottsága %, elérhetősége a katalógusokban **100%** **100%**

Könyvtári szolgáltatás

Szolgáltató terek nagysága: **561 m²** **561 m²**

Kiszolgált olvasói kör nagysága: **3600 fő** **3205 fő**

Használatok száma, online is: 120000 77788

Közművelődési tevékenységek

Férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma:	100 fő	100 fő
Látogatottság (fő/alkalom):	30	25
Tevékenység időtartama (óra/alkalom)	2	2
Rendszeressége: (alkalom/hó)	14	24

Statisztikai létszám (fő):14,5fő

	Eredeti ei:	Mód. Ei:	Tényleges:
a. állandó főfoglalkozású,	14,5	14,5	14
b. részfoglalkozású			1

Munkajogi állományi létszám (fő): 16

5. Szakmai összefoglaló

A Hamvas Béla Városi Könyvtár az 1997. évi CXL. törvény és az annak módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény céljaival összhangban, és annak megfelelően működik.

Könyvtárunk ennek szellemében minden látogató számára biztosítja a könyvtárhasználatot, az egyes dokumentumokhoz és a szükséges információkhoz való hozzájutást saját, ill. más könyvtár állományából. Könyvtárunk ebben a félévben is az általa meghatározott tervek szerint működött, és az előírásoknak megfelelően. Költségvetésünkben az előirányzat szerint és az időarányosság kívánalmainak megfelelően gazdálkodunk.

Minden részlegünk gyarapítja és gondozza állományát, és különböző kisebb-nagyobb átalakításokat végzünk benne, szolgálva ezzel is a használóinkat.

Ebben az évben a minisztériumtól a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján könyvtári érdekeltség-növelő támogatást kaptunk 1.772e Ft-ot, mely állománygyarapításra fordítható. Ebből könyveket, esetleg DVD-ket vásárolunk, és néhány új folyóírra fizetünk elő.

A rendelet szerint a kapott támogatás 30%-a a könyvtár technikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására is használható. Ebben az évben is ki szeretnénk használni ezt a lehetőséget, és vásárolnánk belőle monitorokat, valamint szkennert.

Ez a pénz még nincs nálunk, csak az összegről kaptunk tájékoztatást. Év végéig kell elszámolnunk.

A Nemzeti Kulturális Alaptól tavasszal kaptunk 52 db könyvet ajándékba, melyet mi választhattunk ki egy listából.

Könyvtárunk a Márai IV. programban ismét részt vehet, 150ezer Ft értékben válogathatunk könyveket.

A Kulturális Konzorciumnak könyvtárunk is tagja. Úgy ahogy tavaly is, könyvtárunk is megjelenik a strandon a nyáron, mint a tagok nagy része. Egy augusztusi hétvége a mienk.

Már tervezzük a jövő félévi programot, mely könyvtárunk számára jelentős eseményekkel telített lesz, hiszen ennek az évnek decemberében két évfordulót is ünnepelhet a könyvtár. 30 éve lett a könyvtár városi könyvtár és december elsején lesz 15 éve, hogy felvettük Hamvas Béla nevét.

Könyvtárunk valóban közössége szellemi életének színterévé vált, bizonyítja ezt rendezvényeink látogatottsága, ezért reméljük, nagyon sokan ünnepelnek majd velünk.

A törvény is alátámasztja e tevékenység szükségességét, mert mint fogalmazza, a **könyvtár alapfeladatai közé tartozik az, hogy, „kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, ...”.**

Meggyőződésünk, hogy tevékenységünkkel hozzájárulunk az esélyegyenlőség megteremtéséhez, az emberek életminőségének javításához azáltal is, hogy túl az információátadáson, közösségi szintérré emeljük a város közgyűjteményét.

Rendezvényeink, előadássorozataink a terveink szerint zajlanak.

Gyermekkönyvtárunkban zajlanak az évek óta megrendezésre kerülő mesehetek, melyet a könyvtár saját költségvetésből, a helyi kulturális pályázaton nyert összegből, alapítványunk támogatásából és egyéni befizetésekből bonyolít le. Két Mesehet van a nyáron, korosztályi bontás szerint.

Ebben a félévben véget ért az Arany János Általános Iskolával egy négy éve tartó projekt.

Lehetőséget nyújtottunk arra, hogy a középiskolások a kötelező közösségi szolgálatot könyvtárunkban végezzék el. Az elmúlt félévben is voltak diákok, de a mesehet alatt is „dolgozhatnak”. Ezt együttműködési megállapodás rögzíti az iskolákkal. Fogadjuk az Arany János Ált. Isk. és Gimnázium, a SZISZKI, és a VMG diákjait.

Folyamatossá váltak azok a foglalkozások, melyeket a nevelési intézményeknek kínálunk (könyvtárhasználati órák, kért tematikus órák, „Együtt, egy-másért”, történelmi tévhit)

Sikeresen lezajlott a Városi vers- és prózamondó verseny, melyet könyvtárunk több mint tíz éve rendez meg, és töretlen népszerűségnek örvend, idén is több mint 100 gyermek jelentkezett rá.

Könyvtárunk honlapján (www.hbvk.hu) egyik munkatársunk létrehozott egy új könyvajánlót:

„Vesd bele magad! – Könyvajánló blog”. A honlap által felkínált ajánlóval ugyanis elégedetlenek voltunk.

Bevezettünk új, ú.n. irodai, technikai szolgáltatásokat, melyekre igény jelentkezett és bevételi forrás is egyben: faxolás, spirálozás, hőkötés, laminálás, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, CD-írás, digitalizálás, hangfelvétel készítése, dia- és fotó-szkennelés.

Elkezdtek egy külső szakember bevonásával a minőségbiztosítás bevezetését TQM – Total Quality Menedzsment – Teljes körű minőségirányítás). Útmutatásai szerint haladunk lépésről lépésre. Minőségirányítási csoport alakult, akikkel kéthetente ülünk össze, s beszéljük meg az elvégzendő feladatokat. A külsős szakember havonta egyszer jön közénk, s ellenőrzi le, mit végeztünk, s mi a következő munkafolyamat.

A kollégák továbbképzését is fontosnak érezzük, hiszen ez mindenképpen előrelépést jelent a könyvtár számára és így a használóink javát is szolgálja. Ebben a félévben egyik kollégánónk kulturális menedzser végzettséget szerzett, történész kollégánónk pedig segédkönyvtárosi képzésen vesz részt, hiszen könyvtárosi szakmai tudásra is szüksége van az általa végzett munkához.

Júniusban két munkatársunk Pest megyei könyvtáros szakmai napon Téka-díjban részesült. Ezt a díjat azok a könyvtárosok kapják, akik 25 éve dolgoznak valamely pest megyei könyvtárban.

Fenti indoklásunk alapján kérjük 2014.I.féléves beszámolónk elfogadását.

Százhalombatta, 2014. július 28.

Tóthné Kurán Julianna
intézményvezető

Szeder Istvánné
gazdasági vezető