

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi szakmai beszámolója

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014-ben alapvetően továbbra is feladatunknak tekintjük, hogy a helyi társadalom közösségi, kulturális igényeire figyelve alakítjuk ki a művelődési-és a közösségi együttléteket.

Az intézmény létszámát tekintve 2014.III. negyedévében változás történt 1 kinevezett dolgozó átment az iskolába. Így a létszám 3 fő közalkalmazott a vezetővel együtt. Kulturális Közfoglalkoztatási program keretében 2 fő dolgozót tudunk alkalmazni. A közmunkaprogram keretében 1 fő.

Az intézmény feladat ellátás feltételrendszerében is változás történt a III. negyedévben lebontásra került a művelődési ház épülete. A civil szervezetek más helyen kaptak termeket. A könyvtári épületében nincs mosdóhelyiség, így szinte lehetetlen a működés; programszervezés.

Gazdálkodás

Ezer Ft	2013	2014
Önkormányzati támogatás	21.584	21.084
Működési bevétel	4.165	3.507
Összköltségvetés	25.749	24.591

A működési bevétel megosztása az alábbiak szerint:

2014-ben a 2013. évi pénzmaradványt nem kaptuk meg, így ebből is adódik a bevétel kiesés, valamint a IV. negyed évtől a művelődési ház lebontása miatt a képzések utáni bevétel és a terembérleti díjak elmaradtak a 2014. évi bevételből.

A kiadáson belül a személyi juttatások összege csökkent, az intézményi foglalkoztatottak számának csökkenése miatt.

Szakmai munka értékelése

Információs tevékenység

Az intézményben a munkatársak személyesen, telefonon és interneten keresztül nyújtanak felvilágosítást az aktuális programokról, eseményekről. Saját magunk készítjük a műsorajánlatokat, rendezvény naptárakat, meghívókat, plakátokat. Az információk eljuttatásának leggyorsabb és legolcsóbb eszköze az internet, ezért fokozottabban figyelünk az internetes megjelenésre. Célunk, hogy a rendezvényeink továbbra is minél szélesebb körben legyenek ismertek és minél többen tudjanak tevékenységünkről, közösségünkről, programjainkról.

Könyvtári közösségi tevékenység

Fontos célkitűzésnek tartjuk az olvasóvá nevelést, ezért minél több lehetőséget megragadunk arra, hogy a gyerekek látogassák a könyvtárat valamint a szavalóversenyeken is vegyenek részt. Nagy népszerűségnek örvendenek a könyvtári órák. Nevezetesebb könyvtári rendezvényeket is a könyvtárban tartunk meg, ezzel is nyitottá téve az intézményt.

Könyvtár

Rendezvények száma: 31 alkalom

Könyvtári látogatottság: 3428 fő

ebből kölcsönzött dokumentumok száma: 9572 db

Állománygyarapítás: 1.605.475 Ft

-Vásárolt könyvek: 164 db

-Ajándék könyvek: 48 db

-Pályázati könyvek: 299 db

-Egyéb dokumentumok: 16 db

Folyóiratok: napilap 4 féle – fizetett

heti/havilap 20 féle- fizetett

NKA támogatott – folyóirat: 62 féle

A könyvtári befejezte a TÁMOP – 3.2.13 – 12/1 – 2012 – 0395 számú projektet, a támogatás összege: 9.861.450 Ft 100% támogatottság.

Projektek:

Füzesgyarmat – Óvoda - témahét

Hegyesi János szavalóverseny – verseny

Könyvtári rendhagyó órák – szakkör

Kertészsziget- iskola – zenei szakkör

Bucsa – iskola – zenei szakkör

Szeghalom – középiskola – digitális írástudás szakkör

Művelődési Ház

Közművelődés szerepe és feladata a település környezeti és szellemi művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása célunk település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és azok állapotának, adottságának közismertté tétele, a helyi tudás, a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése a helyi közösségek erősítés, támogatása. A második legfontosabb cél a város kulturális vonzerejének növelése.

Kiállítások rendezése a művelődési házban

A 2014 - es évben 2 alkalommal volt kiállítás. Az első egy fazekas kiállítás volt, amelyen egy Békés Megyei Népművészeti Egyesület munkáit láthattuk. A második kiállítást az intézmény szervezte.

NKA támogatással jött létre a Füzesgyarmati Kézműves Egyesület Kiállítás ez egy tájoltatás volt, 6 településen nézhették meg a kiállított tárgyakat.

Rendezvényszervezés

Intézményünk tevékenységi körében meghatározó a rendezvények, szabadidős programok szervezése. Rendezvényeink számát és színvonalát jelentős mértékben befolyásolja a rendelkezésre álló költségvetési keret, melyet próbálunk racionálisan felhasználni, figyelembe véve a kulturális koncepció elveket. A műsorokat – programokat úgy állítjuk össze, hogy valamennyi korosztály és réteg számára megfelelő legyen.

2014-ben az intézmény által szervezett és támogatott rendezvények száma 18 alkalom.

Az összlátogatói létszámalakulása 2014-ben:

Rendszeres művelődési formák látogatói: 189 fő

Ismeretterjesztő programok résztvevői: 273 fő

Rendezvények, kiállítások, műsorok résztvevői: 13.040 fő

Külső szervek tevékenységén résztvevők: 2800 fő

Összlátogatói létszám: 16.302 fő

Művelődő közösségek tevékenysége

A művelődő közösségek a civil szervezetek. Minden aktív civil szervezet tevékenysége fontos a helyi társadalom, a kulturális élet megfelelő működése, fejlődése szempontjából. A helyi civil szervezetek fontos szerepet töltenek be a helyi közművelődésben, kulturális életben, hagyományőrzésben a település arculatának alakításában.

Az intézmény fórumok, előadások, tájékoztatók, rendezvények megtartására 21 alkalommal bocsájtotta rendelkezésre termeit.

Tanfolyamok

2014-ben folytatódott a mezőgazdasági képzések intézményünkben, 6 csoport vett részt a tanfolyamokon 95 fővel.

Az intézményt egész évben (amíg megvolt) rendszeresen használták

- Füzesgyarmati Nők Egyesülete
- Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Füzesgyarmati Szervezete
- Hóvirág Klub
- Foltvarrók Egyesülete
- Lovas Barátok Egyesülete
- Krisztus Szeretete Egyház
- Íjászok

2014-ben az alábbi támogatásokat kapta az intézmény:

- III. Márai Program: 273.980 Ft – állománygyarapítás
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: 257.000 Ft – állománygyarapítás
- NKA pályázat: 596.131 Ft- dokumentum – beszerzés
- NKA pályázat: 500.000 Ft – Füzesgyarmati Kézműves Egyesület Kiállítása/ Tájéltatás
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 188.000 Ft – hangtechnikai berendezés
- TÁMOP – 3.2.13 – 12/1 – 2012 – 0395 pályázat: 9.861.450 Ft

Szitás Erzsébet Képtár / Tűzoltó Eszközök Gyűjteménye

A két kiállító helyiségben állandó kiállítás látható egész évben, rendszeres nyitvatartási időben látogathatják meg a kiállított festményeket illetve tűzoltó berendezéseket. A galériákba 2014-ben 226 fő látogatott el.

Intézményünk 2014-ben is arra törekedett, hogy a különböző korosztályi és érdeklődési csoportoknak a lehetőségekhez és forrásokhoz mérten a legszélesebb és legértékesebb kínálatot biztosított mind a kulturális, könyvári szolgáltatásai, művelődési lehetőségei, rendezvényei és közösségei tekintetében.

Tisztelt Képviselő - testület!

Tisztelt Bizottság!

Tisztelettel kérjük a T. Képviselő – testülettől a 2014. évi szakmai beszámolónk megvitatása utáni elfogadását.


Tisztelettel: Lévainé Homoki Éva
Igazgató

Füzesgyarmat, 2015. 03. 18.



**Cofogos
pénzforgalmi kimutatás**

- Könyvtári szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
094021	Szolgáltatások ellenértéke	500 000 Ft	1 247 825 Ft	0 Ft	1 243 983 Ft	1 247 825 Ft	3 842 Ft	3 842 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000 Ft	336 922 Ft	0 Ft	335 884 Ft	336 922 Ft	1 038 Ft	1 038 Ft
094072	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	102 823 Ft	0 Ft	102 823 Ft	102 823 Ft
094081	Kamatbevételek	0 Ft	5 940 Ft	0 Ft	5 940 Ft	5 940 Ft	0 Ft	0 Ft
0941031	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	186 395 Ft	0 Ft	186 395 Ft	186 395 Ft	0 Ft	0 Ft
096321	Államháztartáson kívüli személytől működési c. pénzeszköz átvét	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 582 000 Ft	3 897 759 Ft	0 Ft	3 897 759 Ft	3 897 759 Ft	0 Ft	0 Ft
098161	Központi, irányító szervei támogatás	20 252 000 Ft	21 084 096 Ft	0 Ft	21 084 096 Ft	21 084 096 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		24 469 000 Ft	26 768 937 Ft	0 Ft	26 866 880 Ft	26 768 937 Ft	97 943 Ft	97 943 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 607 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	8 821 997 Ft	0 Ft	7 979 820 Ft	7 979 820 Ft	842 177 Ft	0 Ft
0511021	Normatív jutalmak	344 000 Ft	344 000 Ft	0 Ft	309 670 Ft	309 670 Ft	34 330 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	434 000 Ft	35 646 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	35 646 Ft	0 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	182 450 Ft	0 Ft	182 450 Ft	182 450 Ft	0 Ft	0 Ft
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0 Ft	117 135 Ft	0 Ft	117 135 Ft	117 135 Ft	0 Ft	0 Ft
05110741	SZÉP kártya - szabadidő	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft
05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	0 Ft	83 769 Ft	0 Ft	83 769 Ft	83 769 Ft	0 Ft	0 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	49 803 Ft	0 Ft	49 803 Ft	49 803 Ft	0 Ft	0 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	130 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 417 000 Ft	2 340 685 Ft	0 Ft	2 258 675 Ft	2 258 675 Ft	82 010 Ft	0 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	76 665 Ft	0 Ft	76 665 Ft	76 665 Ft	0 Ft	0 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	0 Ft	81 946 Ft	0 Ft	81 946 Ft	81 946 Ft	0 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000 Ft	150 000 Ft	1 Ft	51 533 Ft	51 533 Ft	98 466 Ft	0 Ft
0531121	Könyv, folyóirat	900 000 Ft	410 636 Ft	0 Ft	390 530 Ft	390 530 Ft	20 106 Ft	0 Ft
0531131	Egyéb információ hordozó	200 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft	78 616 Ft	78 616 Ft	11 384 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft	29 746 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 746 Ft	0 Ft
0531221	Irodaszer	0 Ft	90 853 Ft	0 Ft	90 853 Ft	90 853 Ft	0 Ft	0 Ft
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0 Ft	78 655 Ft	0 Ft	78 655 Ft	78 655 Ft	0 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	76 143 Ft	0 Ft	76 143 Ft	76 143 Ft	0 Ft	0 Ft

053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	21 088 Ft	0 Ft	21 088 Ft	21 088 Ft	0 Ft	0 Ft
0532111	Internet díj	0 Ft	173 714 Ft	0 Ft	173 714 Ft	173 714 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000 Ft	355 992 Ft	0 Ft	127 219 Ft	127 219 Ft	228 773 Ft	0 Ft
0532211	Telefonszámla	150 000 Ft	150 000 Ft	13 537 Ft	113 812 Ft	113 812 Ft	22 651 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	141 647 Ft	141 647 Ft	58 353 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízing díjak	100 000 Ft	293 346 Ft	0 Ft	293 346 Ft	293 346 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	278 333 Ft	13 310 Ft	278 333 Ft	278 333 Ft	13 310 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	992 447 Ft	0 Ft	992 447 Ft	992 447 Ft	0 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	7 100 000 Ft	6 113 797 Ft	12 991 Ft	6 044 448 Ft	6 044 448 Ft	82 340 Ft	0 Ft
0533711	Postaköltség	0 Ft	10 857 Ft	0 Ft	10 857 Ft	10 857 Ft	0 Ft	0 Ft
0533741	Szállítás	0 Ft	152 130 Ft	0 Ft	152 130 Ft	152 130 Ft	0 Ft	0 Ft
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	0 Ft	81 197 Ft	0 Ft	81 197 Ft	81 197 Ft	0 Ft	0 Ft
053421	Reklám- és propagandakiadások	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	19 600 Ft	19 600 Ft	130 400 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 191 000 Ft	2 038 959 Ft	16 432 Ft	1 820 790 Ft	1 820 790 Ft	234 601 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	310 000 Ft	0 Ft	310 000 Ft	310 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	255 000 Ft	733 557 Ft	61 084 Ft	733 557 Ft	733 557 Ft	61 084 Ft	0 Ft
055021	Elvonások és befizetések	0 Ft	315 759 Ft	0 Ft	315 759 Ft	315 759 Ft	0 Ft	0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	202 338 Ft	0 Ft	202 338 Ft	202 338 Ft	0 Ft	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350 000 Ft	646 373 Ft	1 Ft	646 373 Ft	646 373 Ft	1 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 000 Ft	151 880 Ft	1 Ft	151 880 Ft	151 880 Ft	1 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		24 469 000 Ft	26 616 896 Ft	90 279 Ft	24 591 798 Ft	24 591 798 Ft	2 115 377 Ft	0 Ft
0 összesen:		48 938 000 Ft	53 385 833 Ft	0 Ft	2 275 082 Ft	2 177 139 Ft	2 017 434 Ft	97 943 Ft

- NKA Kézműves pályázat 3618/00419

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóknak el szakmai anyagnak	0 Ft	147 957 Ft	0 Ft	147 957 Ft	147 957 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	47 244 Ft	0 Ft	47 244 Ft	47 244 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	184 450 Ft	0 Ft	184 450 Ft	184 450 Ft	0 Ft	0 Ft
0533711	Postaköltség	0 Ft	1 872 Ft	0 Ft	1 872 Ft	1 872 Ft	0 Ft	0 Ft
0533741	Szállítás	0 Ft	93 751 Ft	0 Ft	93 751 Ft	93 751 Ft	0 Ft	0 Ft
053421	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	19 685 Ft	0 Ft	19 685 Ft	19 685 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	121 636 Ft	16 493 Ft	121 636 Ft	121 636 Ft	16 493 Ft	0 Ft

Cofogos
pénzforgalmi kimutatás

053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	35 446 Ft	61 084 Ft	35 446 Ft	35 446 Ft	61 084 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	652 041 Ft	77 577 Ft	652 041 Ft	652 041 Ft	77 577 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	1 152 041 Ft	0 Ft	152 041 Ft	152 041 Ft	77 577 Ft	0 Ft

- TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0395

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	6 868 333 Ft	0 Ft	6 868 333 Ft	6 868 333 Ft	0 Ft	0 Ft
094081	Kamatbevételek	0 Ft	112 Ft	0 Ft	112 Ft	112 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	6 868 445 Ft	0 Ft	6 868 445 Ft	6 868 445 Ft	0 Ft	0 Ft
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	485 000 Ft	0 Ft	485 000 Ft	485 000 Ft	0 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	485 055 Ft	0 Ft	485 055 Ft	485 055 Ft	0 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	30 683 Ft	0 Ft	30 683 Ft	30 683 Ft	0 Ft	0 Ft
0531121	Könyv, folyóirat	0 Ft	28 948 Ft	0 Ft	28 948 Ft	28 948 Ft	0 Ft	0 Ft
0531221	Irodaszer	0 Ft	94 496 Ft	0 Ft	94 496 Ft	94 496 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	19 685 Ft	0 Ft	19 685 Ft	19 685 Ft	0 Ft	0 Ft
0532211	Telefonszámla	0 Ft	13 537 Ft	13 537 Ft	13 537 Ft	13 537 Ft	13 537 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt ételmezés	0 Ft	106 300 Ft	0 Ft	106 300 Ft	106 300 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	162 625 Ft	0 Ft	162 625 Ft	162 625 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	2 549 424 Ft	0 Ft	2 549 424 Ft	2 549 424 Ft	0 Ft	0 Ft
0533711	Postaköltség	0 Ft	11 393 Ft	0 Ft	11 393 Ft	11 393 Ft	0 Ft	0 Ft
0533741	Szállítás	0 Ft	551 180 Ft	0 Ft	551 180 Ft	551 180 Ft	0 Ft	0 Ft
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	0 Ft	47 812 Ft	0 Ft	47 812 Ft	47 812 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	377 424 Ft	3 656 Ft	377 424 Ft	377 424 Ft	3 656 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	208 284 Ft	0 Ft	208 284 Ft	208 284 Ft	0 Ft	0 Ft
055121	Tartalékok	0 Ft	296 599 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	296 599 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	6 868 445 Ft	17 193 Ft	6 571 846 Ft	6 571 846 Ft	313 792 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	13 736 890 Ft	0 Ft	296 599 Ft	296 599 Ft	313 792 Ft	0 Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
Bevételek összesen	24 469 000 Ft	34 137 382 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 137 382 Ft	0 Ft
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 897 759 Ft	0 Ft
Kiadások összesen	24 469 000 Ft	34 137 382 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 171 194 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 863 947 Ft	0 Ft