

## Beszámoló a 2009. évi költségvetéshez

### Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

#### 1. Az intézmény bevételei:

##### 1.1. Művelődési Ház

A szolg. ellenértéke előirányzata 200.000 Ft volt, melynek teljesítése 918.447,-Ft lett (459%), ennek oka a használaton kívüli Tornyos iskola épületének gázdíj visszatérítése. A teljesítése az összes bevétel 65%-át adja  
A terembérlet eredeti előirányzathoz képest 85%-on, 254.200 Ft-on teljesült.  
Az összes bevétel teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 282%.

##### 1.2. Könyvtár

A szolg. ellenértéke az eredeti előirányzathoz képest 270%-on teljesült, ennek oka elsősorban egy nagyobb összegű gázdíj visszatérítés volt.  
A beiratkozási díjak az eredeti előirányzathoz képest 86%-on teljesültek, a késedelmi díjak pedig szintén az eredeti előirányzathoz képest 92%-on.  
A könyvtár összes bevétele az eredeti előirányzathoz képest 146%-on teljesült.

#### 2. Az intézmény kiadásai:

##### 2.1. A személyi kiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak.

Eltérés a művelődési ház megbízási díjai miatt adódott, nagy része decemberi kifizetés volt, melynek kiadása 2010.évben jelentkezik.  
A könyvtár személyi kiadásainak eltérése a nyugdíjjárulék tervezésénél adódott, ez 70%-on teljesült az eredeti előirányzathoz képest

##### 2.2. Beruházás, gép, berendezés beszerzése

A művelődési házban a kabókai kultúrház gázkazánjának cseréje történt, a könyvtárban számítógép és riasztóközpont beszerzése valósult meg.

##### 2.3.

##### A dologi kiadások

##### 2.3.1. Művelődési ház

Az irodaszer beszerzése az eredeti előirányzathoz képest 160 %-on teljesült, mely az összes dologi kiadás(telj.)3,6%-a  
A kisértékű t.e. beszerzése az eredeti előirányzathoz képest 300%-on teljesült, mivel egy új nyomtató vásárlása elengedhetetlenné vált, illetve a székek és színpadi függöny takarításához egy takarítógépet vásároltunk.  
A bérleti és lízing díjainkat növelte, hogy ide került könyvelésre az augusztus 20-i sátrak bérleti díja, azonban tervezésére a személyi juttatások megbízási díjainál került sor.

A közüzemi számlák közül a vízdíjak teljesülése haladta meg az eredeti előirányzatot, ez 150%-on teljesült.

Az összes dologi kiadás 28%-át teszik ki a gáz,áram és vízdíjak.

A reklám és prop. Kiadások 132%-on teljesültek, az összes kiadás 32%-át teszik ki. A dologi kiadások Módosított előirányzata 486 eFt-tal haladta meg az eredetit, de a képviselő-testület 874eFt-ot biztosított többletköltségekre.

#### 2.3.2. Könyvtár

A könyvtár dologi kiadásainál eltérés adódott a könyvbeszerzésnél, amely 75%-on teljesült, ennek oka, hogy maradt néhány kifizetetlen számla.

A bérleti és lízing díjak teljesítése 15% volt, a kevés fénymásolás miatt.

A szakmai kiadások a dologi kiadások 46%-át, a közüzemi költségei 15%-át teszik ki.

#### 2.4. Szakmai tevékenység

2009. évben az intézmény nehéz körülmények között gazdálkodott, az előirányzatok és teljesítés összhangjának hiányát már az év elején látni lehetett, és az egyensúlyt csak a képviselő-testület által biztosított módosított előirányzatok segítségével lehetett fenntartani.

A művelődési ház dologi kiadásainak 32%-át teszik ki a szakmai kiadások, ezzel az összeggel tudtunk 19.000 látogatónak programokat biztosítani műsorok, szakkörök és előadások formájában.

A Könyvtár dologi kiadásainak 46%-át teszik ki a szakmai kiadások, ebből 2691 dokumentum vásárlására került sor. A használók száma 1172 fő volt, a kölcsönzött dokumentumok száma pedig 6500 db.

Bevételek	Eredeti előirányzat	teljesítés
Műv. Ház	500	1409
Könyvtár	308	450

#### Kiadások-Könyvtár

	Eredeti előir.	Módosított előir.	teljesítés
Bér	9.731	8332	8332
Járulék	3142	2498	2499
Dologi	5890	5045	5045

**Kiadások-Művelődési Ház**

	Eredeti előir.	Módosított előir.	teljesítés
Bér	8743	6838	6737
Járulék	2924	1919	1919
Dologi	12689	13174	13174