

Szöveges mérlegbeszámoló **2005.**

Személyi juttatások

A 2005. évi költségvetés személyi juttatásainak tervezésekor jelentős gondot okozott, hogy az új intézmény tervezett munkaköreit, valamint a felveendő dolgozók besorolását megfelelően tudjuk prognosztizálni. Az új dolgozók felvétele fokozatosan történt, a takarékoság szem előtt tartásával.

A tény adatok is bizonyítják, hogy a személyi juttatásokkal igen gondosan gazdálkodtunk, a tervezett összegnek csak 86.8%-át használtuk fel.

Dologi és felhalmozási kiadások

A költségvetés készítésekor figyelembe kellett vennünk, hogy az intézmény működésének beindítása jelentős felhalmozási kiadásokkal jár. A tervezett nyitó kiállítás megvalósítása is 3-4 millió forint betervezését tette szükségessé.

Mivel az elfogadott költségvetésben a felhalmozási célú összegek is a dologi kiadások közé kerültek, az első adandó alkalommal átcsoportosítási kérelmet terjesztettünk elő.

Az év során jelentős feszültséget okozott a Barabás-villa. A tervezett 2 millió forintot már az első félévben elköltötték. A második félévi kiállítások megtartása érdekében a központi rendezvényekre tervezett 6 millió forint terhére kértünk átcsoportosítást.

Mind a felhalmozási, mind a jelentősebb dologi kiadások esetén – az intézmény „Beszerzési és közbeszerzési Szabályzata” szerint – legalább három árajánlatot kértünk. Ezek közül választottuk ki a legmegfelelőbbet.

Pályázat

A NKÖM által kiírt „a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségénövelő támogatásáról” szóló pályázaton az intézmény 5 140 000 forintot nyert, amelyet az önkormányzat 1 564 475 forinttal egészített ki. A külön bankszámlán elhelyezett összegből fedeztük az intézmény technikai és számítástechnikai felszerelését, valamint a helytörténeti kiállítás megvalósításának költségeit.

A sikeres pályázatnak köszönhető, hogy az önkormányzati támogatásból biztosítani tudtuk a dologi kiadások fedezetét.

Az intézmény működése

Az intézmény megalakulását követően – a székhely felújításával párhuzamosan – megkezdtek a Galériánál tárolt helytörténeti anyagok és könyvek feltárását, átvételét és átszállítását a pincében kialakított raktár-, illetve az emeleti könyvtár helyiségekbe.

Ezzel megteremtettük az alapját a helytörténeti kutatómunka egy helyen történő végzésének.

A székhely helyiségeinek célszerű berendezése után vált lehetővé a tervezett munka alapfeltételeit biztosító számítástechnikai rendszer kialakítására (számítógépek, nyomtatók, scanner, másológép, alapvető programok), valamint a tervezett tevékenységeket támogató technikai berendezések (fényképezőgép, videófelvevő, digitális diktafon, Tv stb.) beszerzésére.

A helytörténeti gyűjtemény bemutatkozó kiállítást a pályázaton nyert pénzből finanszírozott közbeszerzési pályázat győztesével valósítottuk meg.

Az átmeneti pénzügyi nehézségekkel együtt sikerült az új intézmény működését a terveknek megfelelően beindítani, amelyben az Önkormányzatnak meghatározó szerepe volt.

B u d a p e s t , 2006. március 6.

Dr. Müllner Jenő
Igazgató