

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ
MŰVELŐDÉSI HÁZ
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.
+3672/480-459
harkanyimuvelodesihaz@gmail.com



Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ

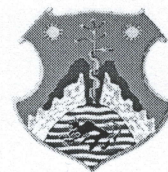
Beszámoló a 2017. évi működésről

Harkány, 2018. május 18.

Készítette:



HERENDI Ferenc
Igazgató
+3630/868-5334
herendi.ferenc@gmail.com



1. Fejlesztési tervek elkészítése, pályázatok előkészítése:

A 2017. évben az intézmény, a napi feladatok ellátása mellett két dologra erősen fókuszált, az intézmény elavult létesítményeinek fejlesztésére, valamint a pályázatok előkészítésében való aktív közreműködésre.

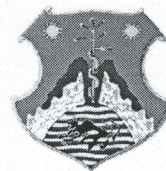
- Az intézmény vezetőjeként, a tervezői költségbecslés elkészíttetése után, javaslatot tettem a városvezetésnél, a művelődési ház aulájának és színháztermének teljeskörű energetikai és esztétikai felújítására, amely beruházás a város által biztosított önerős finanszírozás útján, e beszámoló írásakor 90%-os készültségi fokon áll.
- A művelődési ház megnövekedett használata végett, javaslatot tettem, a volt „Bolgár Múzeum” felújítására és azt követő hasznosítására. A javaslatomat a városvezetés elfogadta és önerőből, az alábbi beruházásokat finanszírozta: az épületben termálvizes fűtési rendszert építettek ki 2017. novemberében. Ezt követően döntés született, a díszterem, az előtér és a vizesblokkok műszaki és esztétikai felújítására. Ez a beruházás jelen sorok írásakor 100%-os készültségi fokon áll.
- A sportcsarnok polikarbonát kupolájának állapota, az állandó nagymértékű beázások és a elavult polikarbonát fényáteresztése, megnehezítette a komfortos sportolást a sportcsarnokban. A megoldás érdekében, először pályázatot nyújtottunk be a Magyar Kézilabda Szövetség felé. A pályázatot hiába nyertük meg, az egész országban egy kivitelező nyerte meg a szövetség által támogatott intézmények korszerűsítésének kivitelezését, aki a pályázathoz csatolt tervezői költségvetésnél jóval magasabb ajánlatot adott, emiatt az önerő mértéke is jóval magasabbra emelkedett. Így a pályázattól való elállás után, a város önerős beruházásként cseréltette le korszerű, többretegű, fényre sötétedő polikarbonátkupolára a meglévőt, megjegyezném kevesebb pénzeszköz ráfordításával, mint a nyertes pályázat megnövekedett onereje lett volna.
- A sportcsarnok állandó gazdaságtalan gázfűtését helyettesítő apríték kazán használhatóbbá és hatékonyabbá vált, egy automata hamuzórendszer beépítésével, valamint tűzvédelmi és munkavédelmi szempontok miatt, kiépítésre került egy apríték tüzelőanyag tárolására alkalmas mobilizálható tároló is.

HERENDI Ferenc

Igazgató

+3630/868-5334

herendi.ferenc@gmail.com



2. Pályázatok előkészítése:

A 2017. év során az intézmény aktívan közreműködött számos, azóta nyertes pályázat előkészítési munkájában. Ezek a pályázatok a következők voltak:

- EFOP 1.5.3., státusz: nyertes, közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban.
- EFOP 4.1.7., státusz: nyertes, közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban.
- EFOP 3.3.2., státusz: nyertes, közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban.
- EFOP 3.7.3., státusz: nyertes, közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban.
- Digitális Jólét Program, státusz: nyertes
- Márai program, státusz: nyertes
- NKA érdekeltiség növelő pályázat, könyvtári állomány gyarapítás céljából, státusz: nyertes

3. Munkaerő racionalizálás

A 2016-ban bevezetett intézkedések révén javult az intézmény munkaerő kihasználása. Az éves szabadságtervnek és a havi munkatervnek köszönhetően, a 2018. évre kirívóan sok szabadság nem került átvitelre, a túlmunka pénzbeli megváltásának köszönhetően a dolgozók motiváltak, a munkamorál javult.

4. Az intézmény telephelyeinek állapota:

Művelődési Ház:

A művelődési ház külső energetikai és esztétikai felújítása az előző évek során megtörtént, valamint a földszinti vendég mellékhelyiségek felújítása is. A 2016. évben fejeződött be pályázaton nyert összegből, a könyvtár, az emeleti folyosó és a „Harka klub” felújítása. Mint fentebb említettem, a művelődési ház aulájának és színháztermének esztétikai és energetikai felújítása, jelenleg folyamatban van. A nyertes EFOP 4.1.7. megnevezésű pályázatnak köszönhetően, amely jelenleg közbeszerzési folyamat alatt áll, oktatási terem, illemhelyiségek és kiszolgálóhelyiségek fognak megújulni. A HVG ZRT. a 2017. évben javította a fűtési rendszer 2016-ban feltárt hibáit, valamint több nagyteljesítményű biztosítékot is kicserélt. A 2017. évben minőségi fénytechnikát szereztünk be, amellyel a hang és fénytechnika bérleti költségeinket nagy mértékben csökkentettük.

Fennálló és megoldásra váró műszaki problémák:

- Villámvédelem (a villámvédelmi felülvizsgálatot, a város műszaki osztályától megkértem.)

HERENDI Ferenc

Igazgató

+3630/868-5334

herendi.ferenc@gmail.com

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ
MŰVELŐDÉSI HÁZ
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.
+3672/480-459
harkanyimuvelodesihaz@gmail.com



Terehegyi Faluház:

Az épületen a 2016. év során állag megőrző munkák elvégzése óta, kirívó javítás nem történt.

Fennálló és megoldásra váró műszaki problémák:

- Nagykapu megfelelő felületkezelése, állagmegóvás céljából. (A munkát a HVG Zrt.-től általános karbantartás jogcímen megrendeltem.)
- Villámvédelem (a villámvédelmi felülvizsgálatot, a város műszaki osztályától megkértem.)
- Az utcafronti falon, a lepotyogott vakolatot javítani kell. (a problémát a HVG Zrt-nek jeleztem.)

Sportcsarnok:

Megvalósult intézkedések, beruházások:

- Fűtés: A 2016-ban próbaüzem alatt fennálló problémák javításra kerültek. (automatahamuzó, aprítéktároló).
- Eszközbeszerzés: Sportcsarnokunk életében vannak apróbb –költségvetés szempontjából nem lényeges- beszerzések, felújítások, amelyek hosszú távon biztosítják a minőségi szolgáltatást, ezáltal bevételhez juttat minket. A 2017. év során, nagy értékű eszközbeszerzés beszerzés nem történt.

Fennálló és megoldásra váró műszaki problémák:

- Beázás: A sportcsarnok legfontosabb problémája a használhatóság szempontjából a beázás. A polikarbonát cseréje a beázási pontok számát nagy mértékbe csökkentette, ellenben nagyobb esőzéseknel a csarnok néhány ponton még mindig beázik, amelyre megfelelő megoldást kell találni.
- Kondenzáció: A nyári hónapokban nagyobb versenyeken számtalanszor előfordul a nagymértékű páralecsapódás, amely a csarnok vendégeit is zavarja. Ez természetesen a tetőfólia hiányára, az északi oldal szigetelésének hiányára és a szellőztető rendszer nem megfelelő kiépítésére, tervezési hibára vezethető vissza. Erre a problémára megoldás a tetőszerkezet tetejének irányába történő szellőztetők telepítése.

HERENDI Ferenc
Igazgató

+3630/868-5334

herendi.ferenc@gmail.com

- Internet: Felgyorsult világunkban egy normális wifi lefedettség már elengedhetetlen. Egy wifi központ kiépítése alkalmassá tenné a sportcsarnokot élő közvetítések sugárzására.
- Villámvédelem (a villámvédelmi felülvizsgálatot, a város műszaki osztályától megkértem.)

Az intézmény informatikai helyzete:

Az intézmény a könyvtár felújítási pályázat keretében, néhány új informatikai eszközzel gazdagodott, még 2016-ban, de elmondható, hogy a meglévő eszközök legalább fele elavult és cserére szorul. Az EFOP 4.1.7. pályázat közbeszerzésének lezárulta után, ez a helyzet normalizálódni fog, valamint a nyertes Digitális Jólét Program pályázatnak köszönhetően, a látogatók részére 3 db laptopot, 2 db táblagépet és a művelődési ház előtt sugárzó ingyenesen használható wi-fi-t tudunk biztosítani.

5. Az intézmény telephelyeinek kihasználtsága:

Művelődési házban és a Terehegyi faluházban megrendezésre került programok:

A 2017. évben a művelődési ház elérte a kapacitásának határát, az intézmény folyamatosan helyszínnel szolgált heti szintű vásároknak és helyszínt adott az alábbi rendezvényeknek:

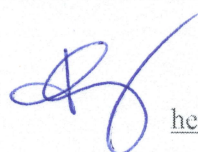
- 2017. január: Harkányi Disznótoros mulatság (intézmény szervezésében), Vízkereszt, Harkányi Sportbál (Sport egyesület szervezésében), Vince nap (intézmény szervezésében).
- 2017. február: Retro Farsang (SZMK szervezésében), Játszóházi Farsang (intézmény szervezésében), Harka Bál, Harka Farsang, Téltemető (intézmény szervezésében), Író-olvasó találkozó (intézmény szervezésében).
- 2017. március: Nőnap bál (intézmény szervezésében), Nemzeti Ünnepek (intézmény szervezésében), Kórházi nőnap (HZSVGYFK szervezésében)
- 2017. április: Húsvéti dúdolda és játszóház (intézmény szervezésében), Költészet napja, vers- és prózamondó verseny (Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében)
- 2017. június-szeptember: Virágvásár (HVG Zrt. szervezésében)

HERENDI Ferenc

Igazgató

+3630/868-5334

herendi.ferenc@gmail.com



Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ
MŰVELŐDÉSI HÁZ
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.
+3672/480-459

harkanyimuvelodesihaz@gmail.com



HARKÁNY



- 2017. október: OktóberFest (Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében), Idősek Világnapja (intézmény szervezésében), Nemzeti Ünnepe (intézmény szervezésében)
- 2017. november: XIII. Harkányi Szabadegyetem, Horvát est (Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében), Márton Nap, Galamb kiállítás, Harkányi Alapítványi Bál, Tenkes Kupa Sakkverseny, HDSE bál (HDSE szervezésében)
- 2017. december: Alapítványi Bál (Szebb Jövő Alapítvány szervezésében), Patróna Bál (Patróna egyesület szervezésében), Zeneiskola Adventi hangversenye, Iskolai karácsonyi műsor (Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében), Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatás, Kórház karácsony (HZSVGYFK szervezésében) Harkányi Advent, Szilveszter (SZMK szervezésében), VII. Országos Népek Tánca (külsős szervezésében)
- egész évben játszótér, zsúrok, esküvők, oktatások
- folyamatosan helyszínt biztosítunk a nyugdíjasklub, a Harka dalkör, a Harka Táncegyüttes, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Német Nemzetiségi Énekkar foglalkozásainak.

Sportcsarnok:

Sportlétesítmény kihasználtsága éves szinten a sporttevékenység jellege alapján:

Óra/hó	Iskolai sport	Utánpótlás	Versenysport	Szabadidősport	Egyéb
Január	98	46	47	13	26
Február	92	43	45	12	30
Március	105	59	53	13	49
Április	96	14	37	9	49
Május	118	14	39	9	62
Június	57	13	28	15	56
Július	-	-	24	16	48
Augusztus	-	-	88	13	52
Szeptember	93	29	38	13	52
Október	93	32	42	12	50
November	94	45	38	13	100
December	79	38	34	12	40
Összesen	925	333	513	150	614

HERENDI Ferenc

Igazgató

+3630/868-5334

herendi.ferenc@gmail.com

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ
MŰVELŐDÉSI HÁZ
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.
+3672/480-459
harkanyimuvelodesihaz@gmail.com



2016-hoz képest a csarnok éves kihasználtsága 500 üzemórával nőtt. Ennyivel többet használták létesítményünket.

Műfüves pálya kihasználtsága éves szinten sporttevékenység jellege alapján:

MLSZ Műfüves pálya használat 2017 év II. félév													
Pályázó neve:	Harkány Város Önkormányzata												
Pálya címe:	7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 42.												
Pálya használata (óraban megadva)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Együttműködési megállapodás szerinti kedvezményes/ingyenes használat/hasznosítás													
Oktatási int. Tanórán belüli labdarúgás		0	8	8	10	4			8	9	6	0	53
Oktatási int. Tanórán kívüli labdarúgás		0	6	6	8	6			12	14	8	0	60
Sportszervezet utánpótlás labdarúgás	0	0	0	0	0	0							0
Sportszervezet felnőtt labdarúgás													0
Sportszervezet szabadidős labdarúgás													0
MLSZ program													0
Egyéb					8								8
Összesen:	0	0	14	14	26	10	0	0	20	23	14	0	121
Bérbeadás													
Oktatási int. Tanórán belüli labdarúgás													0
Oktatási int. Tanórán kívüli labdarúgás													0
Sportszervezet utánpótlás labdarúgás	6	11	4	6	6	0	6	7	12	12	10	5	85
Sportszervezet felnőtt labdarúgás	7	8	8	9	10	8	5	12	10	8	4	2	91
Sportszervezet szabadidős labdarúgás			0										0
Egyéb		0	0	2	6	4	6	8	6	4	4	0	40
Összesen:	13	19	12	17	22	12	17	27	28	24	18	7	216
Bérbeadásból származó bevétel (ezer forintban)													
Oktatási int. Tanórán belüli labdarúgás													0
Oktatási int. Tanórán kívüli labdarúgás													0
Sportszervezet utánpótlás labdarúgás	9	16,5	6	9	9	6	9	10,5	18	18	15	7,5	133,5
Sportszervezet felnőtt labdarúgás	10,5	12	12	13,5	15	5	7,5	18	15	12	6	3	130,5
Sportszervezet szabadidős labdarúgás													0
Egyéb		0	0	10	30	20	24	32	24	16	16		172
Összesen:	19,5	28,5	18	32,5	54	32	40,5	60,5	57	46	37	10,5	436

Könyvtár:

2017-ben 362 beiratkozott olvasója volt a könyvtárnak. Regisztrált olvasó 702 fő.

A regisztrált könyvtárhasználók kor szerinti megoszlásából idén is kiderült, hogy látogatóink többsége a nyugdíjas korosztályból tevődik össze.

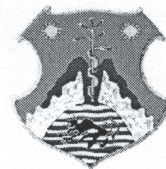
HERENDI Ferenc

Igazgató

+3630/868-5334

herendi.ferenc@gmail.com

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ
MŰVELŐDÉSI HÁZ
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.
+3672/480-459
harkanyimuvelodesihaz@gmail.com



Nem szerint

Férfi: 99 fő
Nő: 263 fő

Kor szerint

14 év alatti: 66 fő
15-19 év között: 44 fő
20-26 év között: 34 fő
27-40 év között: 42 fő
41-62 év között: 59 fő
63 év felett: 117 fő

összesen 362 fő

Kölcsönzési adatok

	személyes használat	távhasználat	kölcsönzés	helyben használt dokumentum
14 év alatt	1101	25	875	1224
14 év felett	<u>3995</u>	<u>275</u>	<u>5798</u>	<u>3550</u>
összesen	5036	131	6673	4774

Távhasználat csak telefon, e-mail és közösségi oldal igénybevételével lehetséges

Kölcsönzött dokumentumok megoszlása

nyomtatott dokumentum 6570
audiovizuális dokumentum 103
összesen 6673

Számítógép és internethasználat

14 év alatt 163
14 év felett 1229
összesen 1392

Könyvtárközi kölcsönzés

4 kérés 6 eredetiben kapott dokumentum

6. Az intézmény által szervezett rendezvények:

Az intézmény a 2017. évben az alábbi rendezvényeket szervezte vagy biztosított hozzá helyszínt, amelyeket a Harkányi Turisztikai Egyesület, a HVG Zrt, Harkány sportegyesületei, Harkány Város Önkormányzata vagy az intézmény finanszírozott:

- U13 és U15 korosztályúak teremlabdarúgó tornája
- U7 és U9 korosztályúak teremlabdarúgó tornája

HERENDI Ferenc

Igazgató

+3630/868-5334

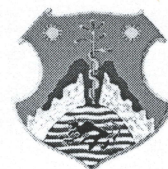
herendi.ferenc@gmail.com

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ
MŰVELŐDÉSI HÁZ

7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.

+3672/480-459

harkanyimuvelodesihaz@gmail.com



- Harkány – Mohács /asztalitenisz mérkőzés/
- Bozsik labdarúgó torna intézményi U11-U13
- Harkány-MOTEX /kézilabda mérkőzés/
- Bozsik labdarúgó torna egyesületi U11-U13
- Harkány – Dunaszekcső /asztalitenisz mérkőzés/
- Női focitorna
- Harkány – Mozsgó /asztalitenisz mérkőzés/
- Harkány – DÖKE Komló /kézilabda mérkőzés/
- Harkány – Mágocs /asztalitenisz mérkőzés/
- Harkány – Hosszúhetény /kézilabda mérkőzés/
- Harkány – TÜKE SE /asztalitenisz mérkőzés/
- Harkány – PEAC /kézilabda mérkőzés/
- Labdarúgó diákolimpia
- Bozsik program
- Harkány – DÖKE Komló /kézilabda mérkőzés/
- Iskola sportnap
- Fogd a kezem alapítvány gyereknap
- XI. JOOLA- Harkány Gyógyfürdő Kupa, Nemzetközi Veterán Asztalitenisz Ranglista Verseny
- Markovics János Emlékverseny /asztalitenisz/
- Harkány – Motex /kézilabda mérkőzés/
- Harkány – Dunaszekcső/asztalitenisz mérkőzés/
- Harkány – Hosszúhetény /kézilabda mérkőzés/
- Harkány – Szigetvár /kézilabda mérkőzés/
- Harkány – Mágocs /asztalitenisz mérkőzés/
- Harkány – Sásd /asztalitenisz mérkőzés/
- Harkány – Dombóvár /asztalitenisz mérkőzés/
- Harkány – Mohács /asztalitenisz mérkőzés/
- Harkány – Petőfi SE /kézilabda mérkőzés/
- Galambkiállítás
- Asztalitenisz diákolimpia
- Harkány – PTE –PEAC /kézilabda mérkőzés/
- Mikulás Kupa Focitorna
- Öregfiúk focitorna
- BMLSZ Futsal utánpótlás bajnokság
- Kézilabda torna utánpótlás korúaknak
- Téltemető
- Márton nap

HERENDI Ferenc

Igazgató

+3630/868-5334

herendi.ferenc@gmail.com

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ
MŰVELŐDÉSI HÁZ
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.
+3672/480-459
harkanyimuvelodesihaz@gmail.com



- Vince nap
- Nőnap Bál
- Tavaszköszöntő
- Húsvéti dúdolda és játszóház
- Májusfa állítás és bál
- Gasztrokulturális Családi Nap
- Úrnapja
- Szabadtéri mozik
- Harkányi Hangfürdő, 10 szombati alkalom
- XXIII. Harkányi Szüreti Fesztivál
- Idősek világnapja
- Adventi koncertek

Az alábbi rendezvények szervezésében aktívan részt vettünk:

- VII. Országos Népek Tánca
- Jézus szíve Búcsú
- Harkányi Szabadegyetem

7. Intézményi kapcsolataink:

- Könyvtárunk tagja Pécs-Baranyai Kulturális Szövetségnek.
- A Pécsi és Baranyai Könyvtárosok Egyesület tagjai vagyunk.
- A Csorba Győző Megyei Könyvtárral folyamatos a kapcsolatunk, mind a szakmai, mind egyéb jellegű találkozon, rendezvényen igyekszünk részt venni. Az évenként megrendezett szakmai programon, a Könyvtáros Vándorgyűlésen szintén jelen vagyunk.
- Kapcsolódunk az országos és a megyei könyvtári rendezvényekhez, mint pl. az Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok.
 - A településen az önkormányzat, a HH, a pedagógiai intézmények rendelkezésére állunk dokumentum és háttér információ szolgáltatásával. Aktív kapcsolat ápolás a település egyházaival, az önkormányzattal és az önkormányzat által fenntartott szervezetekkel, valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságokkal, a nemzetiségi önkormányzatokkal, a helyi művészeti és kulturális egyesülettel, a sportegyesületekkel, a település iskolájával és annak szülői munkaközösségével.

HERENDI Ferenc

Igazgató

+3630/868-5334

herendi.ferenc@gmail.com

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ
MŰVELŐDÉSI HÁZ
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.
+3672/480-459
harkanyimuvelodesihaz@gmail.com



8. Az intézmény gazdálkodása:

Az intézmény gazdálkodására vonatkozó adatokat, a Harkány Város Pénzügyi Osztálya által kiadott dokumentumok tartalmazzák, amelyek a beszámoló mellékleteként elérhetőek. Egy dolgot kiemelnék, hogy a 2017. évre vonatkozó költségvetési keretet az intézmény nem lépte túl, valamint bevételei oly mértékben nőttek, hogy általános forgalmi adó fizetők körébe került.

HERENDI Ferenc
Igazgató
+3630/868-5334
herendi.ferenc@gmail.com

Adatellenőrző kód: -48-15-72-54-57-6d63-60176c1a-52-135a-80-31-174-49-17

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02 megye	3000 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
630719 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HARKÁNY VÁROSI KÖNYVTÁR, KULTURÁLIS- ÉS SPORT KÖZPONT

7815 Harkány Kossuth Lajos utca 2/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., 2018. év 05. hó 17. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma


<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Deszámoló a B1. - D7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



PIR: 630719
Éves költségvetési beszámoló
HARKÁNY VÁROSI KÖNYVTÁR, KULTURÁLIS- ÉS SPORT KÖZPONT
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 3000
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.17 15:10
Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követő esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 191 400	23 504 275	0	22 509 219	69 574 200	0	22 509 219	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 131 000	1 131 000	0					
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	319 000	819 000	0	331 000	3 393 000	0	331 000	
04	Készletért, ágyeleti, helyettesítési díj, műdm. műszolgálat (K1104)	300 000	3 100 000	0	801 800	957 000	0	801 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	687 000	687 000	0	2 819 295	900 000	0	2 819 295	
09	Költségtérítés: költségtérítés (K1109)	420 000	475 918	0	631 817	2 061 000	0	631 817	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	424 069	0	475 918	1 269 000	0	475 918	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 048 400	30 141 262	0	424 069	0	0	424 069	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	0	750 000	0	27 993 118	78 145 200	0	27 993 118	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	684 000	919 672	0	684 000	0	0	684 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	684 000	1 059 672	0	446 920	2 052 000	0	446 920	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 732 400	31 810 934	0	1 130 920	2 052 000	0	1 130 920	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 989 004	7 457 669	0	29 124 038	80 197 200	0	29 124 038	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	6 723 890	17 967 012	0	6 723 890	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: tépérték hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére előírt kifizetésekkel kapcsolatosan érkező más juttatások jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 640 000	1 063 806	0	0	0	0	166 707	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 775 000	3 851 231	0	716 945	0	0	686 088	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 365 000	4 915 037	0	3 676 447	0	0	3 566 364	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	355 000	283 904	0	4 393 382	0	0	4 252 452	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	640 000	0	194 241	0	0	178 771	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	755 000	923 904	0	350 194	0	0	330 254	
36	Rögzítési díjak (K331)	9 200 000	8 271 096	0	544 435	0	0	509 125	
38	Béren és lízing díjak (=39) (K333)	0	1 500 000	0	8 271 096	31 181 103	0	7 477 165	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	965 000	965 000	0	1 497 246	0	0	1 497 246	
43	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)	1 750 000	1 450 000	0	901 471	0	0	856 471	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 428 000	12 091 705	0	1 404 000	0	0	1 404 000	
46	Szolgáltatások kiadásai (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 343 000	24 277 801	0	12 043 268	0	0	12 007 718	
47	Halkálások kiadásai (K341)	15 000	215 000	0	24 117 081	31 181 103	0	23 242 600	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	170 000	170 000	0	94 969	0	0	94 969	
49	Halkálások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	185 000	385 000	0	135 000	0	0	135 000	
				0	259 969	0	0	229 969	

Adatellenőrző kód: -48-15-72-54-57-6063-60176c1a-52-135a-80-31-174-49-17

PIR: 630719
Éves költségvetési beszámoló
HARKANY VÁROSI KÖNYVTÁR, KULTURÁLIS- ÉS SPORT KÖZPONT
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 3000
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.17 15:10
Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	6 840 378	5 266 568	0	5 103 429	8 418 897	0	4 840 615
59	Egyéb dologi kiadások (K35)	560 000	560 000	0	439 353	0	0	439 353
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+59) (K35)	7 400 378	5 826 568	0	5 542 782	8 418 897	0	5 279 968
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	35 088 378	36 328 310	0	34 827 658	39 600 000	0	33 514 114
199	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	4 130 000	4 130 000	0	318 486	0	0	318 486
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	1 967 000	3 844 952	0	3 494 130	0	0	3 494 130
199	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	658 220	1 165 268	0	1 009 445	0	0	1 009 445
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 098 220	5 483 220	0	4 822 071	0	0	4 822 071
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 229 850	1 515 336	0	828 000	0	0	828 000
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	871 930	824 772	0	223 560	0	0	223 560
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 101 780	2 340 108	0	1 051 560	0	0	1 051 560
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	73 009 782	83 420 241	0	76 549 218	137 764 212	0	75 235 673

PIR: 630719
 Éves költségvetési beszámoló
 HARKÁNY VÁROSI KÖNYVTÁR, KULTURÁLIS- ÉS SPORT KÖZPONT
 Megye: 02 Pénzügyi körzet: 3000
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.17 15:10
 Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetés - Költségvetési éven esedékes	Körvetés - Költségvetési éven körleten esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	500 000	500 000	0	500 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	500 000	500 000	0	500 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+189) (B402)	4 400 000	6 400 000	13 320	0	13 320
190	Körvetett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	8 421 298	0	8 241 502
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	0	661 533	0	513 702
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B408)	0	0	286 507	0	286 507
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=202+205) (B408)	0	0	59	0	59
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	59	0	59
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+219) (B4)	5 400 000	6 400 000	9 382 726	0	9 055 139
244	Egyéb működési célú áru- és pénzeszközök (=244+...+255) (B5)	0	0	439 500	0	439 500
246	ebből: áru- és pénzeszközök értékesítése (B5)	0	0	0	0	150 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B5)	0	0	0	0	289 500
256	Működési célú áru- és pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	439 500	0	439 500
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 400 000	6 900 000	10 322 226	0	9 994 639

PIR: 630719
 Éves költségvetési beszámoló
 HARKANY VÁROSI KÖNYVTÁR, KULTURÁLIS- ÉS SPORT KÖZPONT
 Megye: 02 Pénzügyi körzet: 3000
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.17 15:10
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetelés - Költségvetési évben esedékes	Körvetelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	806 000	1 719 705	1 719 705	0	1 719 705
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	806 000	1 719 705	1 719 705	0	1 719 705
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 803 782	74 800 536	65 342 584	0	65 342 584
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	67 609 782	76 520 241	67 062 289	0	67 062 289
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	67 609 782	76 520 241	67 062 289	0	67 062 289