

# Előterjesztés

## A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2022. évi beszámolójának jóváhagyásáról

1. előterjesztés száma: 27/2023.
2. előterjesztést készítő személy neve: Veres Erika
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: -
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
  - 1. melléklet – határozat-tervezet
  - 2. melléklet – 2022. évi beszámoló
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Jóléti és Szociális Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
  - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CXXXIX. törvény (Mötv.) - Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2022 (VI.20. ) önkormányzati rendelete (SZMSZ)

Meghívottak: Ujvári Beatrix intézményvezető

### Tisztelt Bizottság!

Ujvári Beatrix, a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár intézményvezetője elkészítette a 2022. évi működéséről szóló beszámolóját.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. melléklet 2/d. pontja alapján a Jóléti és Szociális Bizottság átruházott hatáskörében évenként beszámoltatja az óvoda és a művelődési ház vezetőjét az intézmény tevékenységéről.

Az intézményvezető kéri a beszámoló megvitatását és elfogadását a Jóléti és Szociális Bizottságtól.

Kérem az előterjesztésem megvitatását.

Páty, 2023. február 5.

Tisztelettel:



Székely László  
polgármester

**1. melléklet a 27/2023. számú előterjesztéshez**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tárgy: A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2022 évi beszámolójának jóváhagyásáról**

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti és Szociális Bizottsága a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében elfogadja a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2022. évi beszámolóját, a melléklet szerinti tartalommal.

**Felelős:** Kristó Sarolta, a Jóléti és Szociális Bizottság elnöke  
**Határidő:** azonnal

**2022**

# **Éves beszámoló**

**Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár**

**Készítette: Ujvári Beatrix**

**2023. január**

## Tartalomjegyzék

1. A szervezet fejlesztésének általános irányai, avagy mi történt velünk 2022-ben...	2
2. Az intézmény technikai-tárgyi feltételei .....	2
3. Az intézmény személyi feltételei .....	2
4. Az intézmény pénzügyi helyzete .....	3
5. Az intézmény kiemelt szakmai tevékenysége .....	3
5.1. Rendezvényszervezés .....	3
5.1.1. Szabadtéri rendezvények-Nagyrendezvények .....	4
1. Pátyi Pincenapok .....	4
2. 2022. augusztus 19. ....	4
3. Pátyi Pincehegyi CivilÍZáció .....	4
4. Márton nap .....	5
5.1.2. Kulturális és ismeretterjesztő programok.....	5
5.1.3. Egyéb rendezvények, nemzeti ünnepek .....	6
5.2. Művelődő közösségek, művészeti csoportok, egyéb közösségek .....	6
5.3. Az ifjúság .....	7
5.4. Információs tevékenység.....	7
5.5. Kapcsolatrendszer .....	7
6. Iskolai és Községi Könyvtár.....	8
7. Bevételek.....	10
Mellékletek: Pénzforgalmi jelentés 2022. ....	11

## **1. A szervezet fejlesztésének általános irányai, avagy mi történt velünk 2022-ben...**

A Covid-19 világjárvány okozta két nehéz év után 2022-ben ismét reményteli, rendezvényekben és kultúrában gazdag év elé nézhettünk. Bizakodóan terveztük jól bejáratott rendezvénynaptárunkat és igyekeztünk kreatív ötletekkel minél vonzóbb kikapcsolódási lehetőséget kínálni a helyieknek. Zászlónkra a közösségeket tűztük fel. Biztosak voltunk abban, hogy az elmúlt két év rengeteg sérülést okozott csoportjaink életében is. Igyekeztünk odafigyelni rájuk, motiválni, biztatni őket. Hittük és hisszük, hogy a közösségi életben való részvétel mindenki számára értékes és kiemelten fontos egy olyan időszak után, amikor nélkülözni kellett az együtt töltött időt. A gondolkodásunk bizonyosságot nyert a civil-ÍZ-áció rendezvényen, amihez tavaly már 34 civil közösség és további 18 borász csatlakozott. A helyiek mellett nagy örömeinkre két testvértelepülésünk (Zsobok és Kirchheim) is elfogadta meghívásunkat. Csodálatos közösségi élményt okoztunk egymásnak. Nagy sikernek könyveltük el a két év kihagyás után újra megrendezett 28. Pátyi Pincenapokat.

## **2. Az intézmény technikai-tárgyi feltételei**

2022-ben használtuk fel a 2020-ban elnyert érdekeltségnövelő pályázat keretét. Az intézmény moszdóiban a beltéri ajtók cseréje vált szükségessé, ezt 100%-ban a pályázati forrásból finanszíroztuk. A teljes összeg 1.057.636 Ft volt, amiből 8 új, zárható acéltokos ajtót szereltek be. További 80.202 Ft anyagköltségünk volt a bontás, javítás miatt és 215.900 Ft munkadíjat fizettünk. Így összesen a teljes projekt 1.353.738 Ft volt. A pályázat további felhasználása az alábbiak szerint került felhasználásra:

- Rendezvényekhez vásároltunk pohárkészletet, kínáló pogácsás kosárkakat,
- Bővítettük bankett asztal állományunkat 10 új asztallal,
- Informatikai eszközöket vásároltunk (2 táblagép, 1 laptop),
- Egy kamera stabilizátort vásároltunk kisfilmek, videók készítéséhez.

## **3. Az intézmény személyi feltételei**

2022-ben 1 fő technikai munkatárs nyugdíjba ment, így a két 4 órás státuszt szeptembertől 1 fő látja el 8 órában. A Művelődési Ház alkalmazottainak száma 4 fő. A közművelődési feladatokat továbbra is két szakember és egy könyvtáros látja el.

Megbízási szerződéssel foglalkoztattunk egy-egy főt váltott beosztással a könyvtári feladatok lebonyolításához és a PVK munkatársait is ilyen módon fizettük a rendezvényeken való feladatok elvégzéséért (Tereprendezés, földmunka, gallyazás, szemétszedés, szállítások, építések, bontás, stb.), ami a tavalyi évben három alkalommal volt (Pincenapok, augusztus 20., civilÍZáció). Éves szerződéssel, szintén megbízással konstrukcióban dolgozik a néptánc tanár és a községi kórusvezető is.

#### 4. Az intézmény pénzügyi helyzete

Nehézkesen indult a 2022-es év. Elviekben elfogadásra került az éves rendezvénynaptár a munkatervvel együtt, mégsem jutott az intézmény hozzá a szükséges forráshoz. Kötelezettségvállalásra különösen a Pincenapok tekintetében már a február közepe is késő, így több egyeztetést követően kiegészítésekkel jutottunk csak hozzá a fedezethez. Ez sajnos nehezítette a tárgyalásokat és olyan eset is előfordult, hogy a vágyott fellépő már nem volt elérhető a rendezvény időpontjában. Sajnos forrás nélkül az elfogadott rendezvénynaptár nem, vagy csak hiányosan valósítható meg, ami minden bizonnyal minőségvesztéssel és esetleg a lakosság elégedetlenségével jár együtt.

Főkönyv megnevezése	Teljesítés 2021	Módosított előirányzat 2022	Teljesítés 2022
Személyi kiadások	24 952 056 Ft	31 926 214 Ft	31 234 832 Ft
Dologi kiadások	21 101 963 Ft	41 355 850 Ft	40 043 869 Ft
Beruházások	3 257 815 Ft	8 546 913 Ft	7 037 495 Ft
Összesen	49 311 834 Ft	81 828 977 Ft	78 316 196 Ft
Bevételek	1 119 257 Ft	635 000 Ft	3 763 943 Ft

#### 5. Az intézmény kiemelt szakmai tevékenysége

##### 5.1. Rendezvényszervezés

Az intézmény 2022-ben 86 rendezvényt bonyolított. Ezek nagy része saját szervezés, illetve több esetben működünk közre egyéb csoportok, közösségek eseményének megvalósításában. 2021-ben is sikerült gyermek néptánc csoportunk nyári táborhatét megszerveznünk, befogadtunk egy angol gyerektábort, balett tábort, táncbábort, ritmikus gimnasztika tábort és egy-egy esküvő is volt a nyár folyamán. Működött Irodalmi Barangolás sorozatunk is és folytatódott a Pátyi Zeneszalón. Ősszel indult és havonta egy alkalommal került megrendezésre a Tatros táncház.

Főbb rendezvények:

- Magyar kultúra napja
- Köszönjük Magyarországnak! Rendezvényei:  
Roma est, Koncert terápia
- Déryné program előadásai (HOBÓ est, Mikszáth: Fekete Kakas)
- Március 15.
- Trianoni megemlékezés
- Pátyi Pincenapok
- Pedagógus nap
- Semmelweis nap
- Szent István nap
- Kulturális Örökség Napja
- CivilÍZáció
- Idősek világnapja
- Márton nap
- Éneklő Advent
- Pátyi Zeneszalón
- Tatros táncház

### 5.1.1. Szabadtéri rendezvények-Nagyrendezvények

#### 1. Pátyi Pincenapok

28. alkalommal került megrendezésre a Pátyi Pincenapok. A hegy évről évre "csinosabb". Öröm látni, ahogy a gazdák készülődnek, igyekszik mindenki a legjobb formába hozni pincéjét és környezetét. Boldogok vagyunk, hogy az ide érkező fellépők, vendégek ámulattal sétálnak végig a Pincehegyen. Külön köszönet illeti a PVK munkatársait, akik a tereprendezést, a teljes terület rendbetételét, biztonságossá alakítását évről évre elvégzik. Nagyszerű koncertek, helyi művészeti csoportjaink színvonalas bemutatói, vidám programok a gyerekpincénél zenepavilonnal, kiváló gasztronómia jellemezték a rendezvényt. Hatalmas a rendezvényen a civil összefogás, egyre több csoport, egyesület képviseli magát. 2022-ben az irányt az art-pop fesztivál felé vettük, ami beváltotta hozzá fűzött reményünket. A 3 napos rendezvényen kultúráltan szórakozó, értelmes fiatalság és családok vettek részt. Emiatt büszkén konstatáltuk, hogy problémamentes, sikeres rendezvényt valósítottunk meg.



#### 2. 2022. augusztus 19.



Szent István napi ünnepségünket hagyományos módon egy nappal korábban rendeztük, hogy az érdeklődők részt tudjanak venni a budapesti, központi ünnepségeken, tűzijátékon. Különlegesen szép divatbemutatót láthatott a közönség Takács Zsuzsa iparművész munkáiból.

#### 3. Pátyi Pincehegyi CivilÍZáció

2017-ben indult útjára közösségépítő rendezvényünk, a CivilÍZáció. A rendezvényre meghívást kapnak a településen működő intézmények, alapítványok, egyesületek, művészeti csoportok, hobbikörök. Már első alkalommal 22 csoport részvételével indult az azóta egyre népszerűbb rendezvény. 2019-ben már 27 közösség sütött-főzött. A rendezvényen minden csoportnak lehetőséget biztosítunk bemutatkozni. A helyiek pedig tájékozódhatnak érdeklődési körüknek megfelelően a településen elérhető lehetőségekről. A rendezvényt egy könnyed, esti zenés mulatság zárja. 2021-ben 36 csoportot regisztráltunk, 2022-ben pedig már 52 jelölés került fel a Pincehegy térképére. Tavaly már második éve üzemelt a Dóttó



Pincehegyi Körjárat, ami egész délután üzemel minden látogató nagy örömére. Tavaly elfogadta meghívásunkat Zsobok és Kirchheim testvértelepülésünk is. Az erdélyi vendégek nem csak kalotaszegi táncukkal ajándékoztak meg minket, hanem kiváló miccs-et és zakuszkát is kóstoltattak. Bízunk benne, hogy a két település közötti jó viszonyt ez az élmény is tovább erősítette.

Kiemelkedő a rendezvény közösségépítő ereje. A csoportok egyenként és együttesen jutnak olyan közösségi értékekhez, amely nem csak belülről erősíti meg őket, hanem kifejezetten erős a település közösségeinek együttes fejlődése szempontjából. 2018-ban ennek jelképeként egy közösségi kirakót, 2019-ben pedig egy óriási közösségi zászlót raktunk ki a résztvevő csoportok közreműködésével. 2020-ban időkaszulát, 2021-ben pedig egy óriás láncot alkotva fűztük össze a 36 óriás, egyedileg megfestett civil csoportok gömbjeit. Tavaly receptes füzet készült, ami idén, 2023-ban fog megjelenni a csoportok rendezvényen elkészített ételeinek receptjeivel és fotóival.

#### 4. Márton nap

Tavaly két év kihagyás után újra felvonultak lámpásaikkal kicsik és nagyok. Nagy élményt jelentett a "varázserdő", az óriásbábok látványa és Márton püspök története. Idén először a pincék is kinyitottak, akik zsíros kenyérrel, forralt borral, teával várták a vendégeket.

##### 5.1.2. Kulturális és ismeretterjesztő programok

Két telephelyünk közösségei, a Szövetség a Magyarokért Páty Hagyományőrző Egyesület és a Páty Faluközösségért Alapítvány nagyon szép és aktív kulturális életet könyvelhet el 2022-re. A Hagyományok Háza új terasszal, konyhával és egy szép közösségi kemencével bővült. Ezt sokan ki is használták és egyre nagyobb igény mutatkozik a hagyományos sütési élmény megteremtésére. Az ünnepélyes megnyitó a Pincenapok keretén belül zajlott, majd szeptemberben a lekvárfőző napot tartotta az egyesület. Októberben az Ófalu emlékeiről tartott előadást Czentár László, majd adventi beszélgetést szerveztek Márton András színművésszel. Több alkalommal hallhatott élménybeszámolót a közönség Szabolcs Eszter utazásairól.

A Községi Házban a kültéri kiállítótér, a "féhaj" került felújításra márciusban. Áprilisban Józsa Judit kiállítását nyitották meg, majd júniusban Sarlós Györgyné életmű kiállítása következett. Ezt követte a kulturális örökség napja, majd októberben Dr. Dobóné dr. Bán Mária festményeiben gyönyörködhattunk. Végül a pátyi asszonyok kézműves munkáiból rendezett az Alapítvány csodálatos adventi kiállítást. Ezeken kívül itt rendeztük Benedek Elek apó emlékestjét, Kiss Eszter havi rendszeres irodalmi barangolását és az Éneklő Advent délutánjait is.



### 5.1.3. Egyéb rendezvények, nemzeti ünnepek

Nemzeti ünnepeink közül tavaly a március 15-ei 1848-as forradalom megemlékezését tartottuk rendhagyó formában. Ide egy grandiózus csatát terveztünk a II. Budai Honvéd zászlóalj közreműködésével, de azt az orosz-ukrán háború keresztülhúzta. Így a csata a Pincenapok keretén belül került pótlásra. Színvonalas műsort hozott a Bocskai Általános Iskola az Aradi vértanúk, és az 1956-os megemlékezésekre. Állami ünnepeinket fáklyás felvonulással, élő fúvós zenével, színvonalas beszédekkel szervezzük. Tavaly beérett munkánk eredménye és elindultak színházi előadásaink. Működött még a Köszönjük Magyarország! Program is, amelynek keretén belül két előadás érkezett településünkre: Roma est és a Koncertterápia. Befogadta pályázatunkat a Déryné program is, így két előadást nyertünk. Hobo Hármasoltár előadása és Mikszáth: Fekete Kakas bábelőadása. Mindkét előadásra megtelt színháztermünk.

Folytatódott a Pátyi Zeneszalon is. 2022-ben Kővári Eszter Sára énekművészt mutathattuk be, valamint Meláth Andrea és növendékei adtak csodás estet decemberben.



### 5.2. Művelődő közösségek, művészeti csoportok, egyéb közösségek

Érezhető, hogy a két év bezártság után mennyire vágyik mindenki arra, hogy csoportokban, közösségekben töltekezhessen. Több új csoport is kezdett 2022-ben.

#### Csoportjaink:

- |                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| - Pitypang-gyermekek néptánc      | - Társasjáték Klub            |
| - Pátyi Fellegajtó Néptánccsoport | - Eszemadta gyermektáncház    |
| - Tatros táncház                  | - Kismama torna               |
| - Fürgelábú Tánccsoport           | - Szuperanyu képző            |
| - Zumba                           | - Asszony fonó                |
| - Henna Hastánc                   | - Kempo                       |
| - Községi Kórus                   | - Képkötő műhely              |
| - Pokémon Klub                    | - Női torna                   |
| - Baba-Mama Klub                  | - Zenepavilon zenei fejlesztő |
| - Ringató                         | - PSE Sakk Szakosztálya       |
| - Baba-mama angol                 | - Ady Nyugdíjas Klub          |
| - Ovis angol                      | - Egyetértés Nyugdíjas Klub   |

### 5.3. Az ifjúság

2022-ben sem történt áttörés ezen a területen. Sőt "elveszítettük" ifjúsági helyiségünket is, ahol éveken át zajlott az Ifi Klub. Nagyon nehéz kérdés a 14-18 éves korosztály gondozása. A humán erőforrás hiánya mellett szükség van egy átfogó stratégiára is ezen a területen, ami a Művelődési Ház hatáskörén túlmutat. Rendezvényeinken igyekeztünk ennek a korosztálynak is kulturált szórakozási lehetőségeket biztosítani, közvetlen megszólításuk azonban nem megoldott.

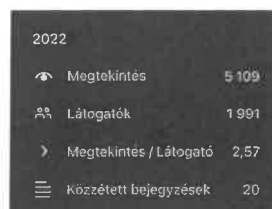
### 5.4. Információs tevékenység

Az információs tevékenység alapját a közönség, a látogatók tematikusan szerveződő, több csatornán történő tájékoztatása, illetve a látogatóktól, közösségektől érkező visszajelzések fogadása és elemzése jelenti.

A tájékoztatás eszköze két nagy csoportra osztható: nyomtatott és elektronikus formátumok. A nyomtatott: meghívó, plakát, szórólap, óriásplakát, egyéb nyomdai termékek.

Az elektronikus formátumok közül a Művelődési Ház Facebook oldala működik. Használjuk a fenntartó önkormányzat által biztosított lehetőségeket is: a Pátyi Kurír havonta megjelenő újságot, valamint a település honlapján megjelenik valamennyi programunk.

2022-ben elindítottuk a [patyimuvhaz.com](http://patyimuvhaz.com) weboldalt, amelynek látogatottságával elégedettek vagyunk.



2022		
👁	Megtekintés	5 109
👤	Látogatók	1 991
>	Megtekintés / Látogató	2,57
☰	Közzétett bejegyzések	20

### 5.5. Kapcsolatrendszer

A fenntartó Önkormányzattal, különösen a pénzügyi irodával, igazgatással és a településvezetői referensekkel napi kapcsolatban állunk. A Hivatal munkatársai precízek, segítőkészek. Településünk intézményeivel törekedtünk a jó kapcsolat fenntartására. Folyamatosak az egyeztetések a Bölcsőde, Óvoda és az általános iskola vezetőivel. Kapcsolatunkat egyetértés, kölcsönös segítség jellemzi. Céljaink érthetőek, sok a közös metszet és jó a kommunikáció. Kiemelten fontos a Művelődési Ház számára a jó kapcsolat megőrzése és építése a PVK Faluüzemeltetéssel, akik nagy mértékben segítik az intézmény munkáját.

Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a településen működő egyesületekkel, civil közösségekkel, egyházi körökkel, cserkész csapattal, sőt az intézmények szülői szervezeteivel is. Minden rendelkezésre álló eszközzel, háttérrel, ötlettel segítjük,

támogatjuk őket és munkájukat, hogy közösségeik élő, fejlődő lehessen. Sikeresen ösztönözzük őket kapcsolódásra közösségépítő rendezvényeinkkel. Megállapítható, hogy közösségi rendezvényünk, a civil-ÍZ-áció segít abban, hogy kapcsolatrendszerünk fejlődhessen, közvetlenebb, jobb a személyes kommunikáció településünkön működő közösségeinkkel.

Jó az együttműködés a Pátyi Önkormányzat rendész kollégáival, akik sokat segítettek rendezvényeink biztonságos lebonyolításában. Folyamatos a kapcsolat a Vöröskereszttel és az Önkéntes Tűzoltókkal is, akik a közművelődés állandó résztvevői, segítői. Kiemelkedő a kapcsolat a Budakörnyéki Borkultúra Egyesülettel, akiket rendezvényeinken örömmel vonunk be, borstandot alakítunk ki részükre, ők pedig kisebb rendezvényeinket támogatják borfelajánlással (Idősek világnapja, tombolanyeremények, stb...).

Az együttműködések elmélyítése és a kölcsönös pénzügyi bázis megteremtésének érdekében tavaly év végén pályázati lehetőséget kínáltunk egyesületeink, alapítványaink részére. Ötleteinkkel, a pályázat megírásával együtt dolgoztunk annak reményében, hogy a 2023-as évben minél több és színvonalasabb közös rendezvény valósulhasson meg. 8 pályázatot sikerült határidőre elkészíteni és beadni.

Újrakezdődött az a kistérségi összetartás, ami a Budakörnyéki Művelődési Ház vezetők között évekkal ezelőtt elkezdődött. Jó hangulatú és eredményes volt a találkozó tavaly Biatorbágyon, ahol a szakmai kollégákkal együtt értékeltünk, elemeztünk és terveztünk közművelődés témakörben.

Rendezvényeinken és minden lehetséges módon erősítjük és támogatjuk a helyi vállalkozókat, kistermelőket, borászokat. Elhivatottak vagyunk saját értékeink bemutatása és képviselete mellett, ezért minden vendégünket kizárólag pátyi (ős)termelőktől beszerezett termékekkel kínáljuk és ajándékozzuk meg.

Végül, de nem utolsó sorban kapcsolatrendszerünk alap -és ékköve az a kéttucatnyi partner (képviselők, borászok, lelkes amatőr szakácsok, nótaszót kedvelők, szerelők, önkéntesek, fiatalok és idősek), akik első szóra jönnek, segítenek és önzetlenül támogatják közösségépítő tevékenységünket, láthatatlan, értékteremtő módon hozzájárulva rendezvényeink sikeréhez.

## **6. Iskolai és Községi Könyvtár**

A 2022. évben könyvgyarapításra 3600E forintot fordíthattunk a kulturális normatíva 10%-aként, illetve állami forrású könyvtári érdekeltségnövelő támogatással, valamint önkormányzati támogatással – amit a könyvtár használói nevében ezúton is köszönök a Képviselő-testületnek. Ennek eredményeképp 1188 új kötettel gyarapodott az

állomány. A körütekintő beszerzésnek köszönhetően ez 85 kötetel több, mint előző évben, és a 2021. év végi könyvállomány (28 388 kötet) 4,2%-a.

A könyvtárnak 2022-ben 2509 beiratkozott tagja és 560 aktív használója volt. Így az aktívan kölcsönzők köre 28%-kal nőtt az előző évhez képest, és ezzel közelebb került az érdeklődés a COVID előtti szinthez (2019: 603 fő). 2022-ben 143-an iratkoztak be, akik korábban még nem voltak tagjai a könyvtárnak.

Az év folyamán 9977 kölcsönzés történt a könyvtár állományából. Könyvtárközi kölcsönzéssel 171 könyvet szolgáltatunk.

Júliusban jogszabály szerinti kötelező leltározás (3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet), illetve selejtezés miatt zárva tartott a könyvtár. A leltározást megelőző selejtezés során 2676 dokumentumot töröltünk az állományból. Az állagában hibás, vagy tartalmában elavult, illetve raktár híján feleslegessé vált könyvek ingyenes elszállíttatását sikerült megszervezni a Hamburger Recycling Hungary Kft.-vel: a papírgyárak ezt a típusú papírt csak nyomott áron veszik át, és a hasznosítása is korlátozott, valamint az akkoriban megemelkedett üzemanyagárak ellenére sem kellett megtéríteni az egyébként jelentős szállítási költséget. Az elszállított 3480 kg papírból újra papír készült. A teherautó felpakolásában a PVK volt segítségünkre.

A teljes körű leltározás középfokú oktatásban tanulók és felsőoktatásban tanuló hallgatók segítségével zajlott le. A leltározás idejére öt diákot toboroztunk és alkalmaztunk megbízási szerződéssel, 641E Ft foglalkoztatási költséggel. További 26 középiskolás vett részt a munkákban hosszabb-rövidebb ideig, a kötelező iskolai közösségi szolgálat keretei közt. A selejtezés, a precíz adatrögzítés és -javítás a leltározás folyamán, illetve a takarítás miatti pakolás összesen 945 munkaórát vett igénybe, a könyvtáros munkáján kívül. A takarítással megtörtént az éves nagytakarítás is, az összes könyvállvány lemosásával.

Az eszközfejlesztésre szánt összegből az új beszerzésű könyveket tudtuk felszerelni a kölcsönzéshez szükséges kellékekkel, valamint papír-írószerre, takarítószerre, stb. vagyis a napi működéshez legszükségesebb eszközökre költöttünk alapvetően. Bővítettük a bútorállományt két darab, egyedi gyártású, görgős könyvállvány elkészíttetésével. Beszereztünk továbbá egy vonalkód-nyomtatót, hogy az olvasók által megrongált könyvek pótlásaiba azonnal és az eredeti sorszámú vonalkódokat tudjunk beragasztani.

Kollár Péter  
könyvtáros

## 7. Bevételek

A Művelődési Ház bevétele a 2020-as év előtt elhanyagolható volt, tervezni sem volt érdemes. A terembérlési konstrukció átalakításával és a képviselő testület elfogadásával, majd bevezetésével sikerült a bevételi sort beírni költségvetésünkbe. Regisztráltunk a [szamlazz.hu](http://szamlazz.hu) oldalra, így bérlőinknek lehetősége lett helyben fizetni, vagy az átutalást választani. Állandó bérlőink minden hónap 10-e előtt rendezik az előző hónapot. Visszajelzéseik alapján elmondható, hogy az átalakítás sikeres volt. Értékelik, hogy havonta, helyben tudnak fizetni. Nekünk is fontos, hogy így, személyesen tudunk találkozni, egyeztetni partnereinkkel, azonnal tudunk reagálni igényeikre, esetleges problémáikra. Egyre nagyobb igény mutatkozik a Művelődési Ház és telephelyeinek termeire. Családi eseményekhez (születésnap, esküvő, keresztelő, halotti tor, stb...) egyre többen kívánják helyiségeinket kibérelni. Kisebb rendezvényekhez ajánljuk a Pincehegyen egyre több szolgáltató pincét. Nem cél, hogy minden hétvégén hangos privát rendezvények legyenek a település központjában, igyekszünk megtalálni és fenntartani a tolerálható mértéket. Az ősszel bekövetezett energiaválság minket is cselekvésre ösztönzött, így még decemberben elfogadásra került új bérlési ártáblánk, amely várhatóan fedezetet biztosít majd az intézmény rezsijére. 2022-ben az intézmény bevétele közel 4 millió Forint volt.

## Mellékletek: Pénzforgalmi jelentés 2022.

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 315 056 Ft	18 952 473 Ft	18 893 776 Ft
Normatív jutalmak (K1102)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0 Ft	850 001 Ft	850 001 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
Ruházati költségtérítés (K1108)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000 Ft	55 000 Ft	40 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( $\geq 14$ ) (K1113)	0 Ft	311 431 Ft	311 431 Ft
ebből: biztosítási díjak (K1113)	----	----	0 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>20 175 056 Ft</b>	<b>20 968 905 Ft</b>	<b>20 895 208 Ft</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 560 000 Ft	4 951 034 Ft	4 950 494 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000 Ft	2 319 400 Ft	1 817 241 Ft
<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>6 060 000 Ft</b>	<b>7 270 434 Ft</b>	<b>6 767 735 Ft</b>
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>26 235 056 Ft</b>	<b>28 239 339 Ft</b>	<b>27 662 943 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 361 258 Ft</b>	<b>3 686 875 Ft</b>	<b>3 571 889 Ft</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	3 298 031 Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	273 858 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 Ft	60 850 Ft	15 886 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 300 000 Ft	1 373 450 Ft	1 342 068 Ft
<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>3 400 000 Ft</b>	<b>1 434 300 Ft</b>	<b>1 357 954 Ft</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000 Ft	900 000 Ft	831 447 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000 Ft	250 000 Ft	215 498 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	<b>950 000 Ft</b>	<b>1 150 000 Ft</b>	<b>1 046 945 Ft</b>
Közüzemi díjak (K331)	5 500 000 Ft	4 718 060 Ft	4 448 979 Ft
Bérleti és lízing díjak ( $\geq 38$ ) (K333)	800 000 Ft	2 815 700 Ft	2 775 700 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000 Ft	200 000 Ft	194 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 701 575 Ft	10 285 776 Ft	10 212 922 Ft
Egyéb szolgáltatások ( $\geq 44$ ) (K337)	4 200 000 Ft	15 096 775 Ft	14 765 470 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</b>	<b>13 401 575 Ft</b>	<b>33 116 311 Ft</b>	<b>32 397 071 Ft</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000 Ft	446 940 Ft	402 393 Ft
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>446 940 Ft</b>	<b>402 393 Ft</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 576 925 Ft	5 198 299 Ft	4 830 680 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000 Ft	10 000 Ft	8 826 Ft
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>4 776 925 Ft</b>	<b>4 839 506 Ft</b>	<b>4 839 506 Ft</b>
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>23 028 500 Ft</b>	<b>41 355 850 Ft</b>	<b>40 043 869 Ft</b>
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0 Ft		0 Ft
<b>Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 181 102 Ft	6 036 630 Ft	5 007 025 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 398 898 Ft	1 327 470 Ft	903 740 Ft
<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>6 580 000 Ft</b>	<b>8 546 913 Ft</b>	<b>7 037 495 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>60 204 814 Ft</b>	<b>81 828 977 Ft</b>	<b>78 316 196 Ft</b>