

Szöveges mérlegbeszámoló **2006.**

Személyi juttatások

A 2006. évi költségvetés személyi juttatásainak tervezésekor a még betöltetlen álláshelyek besorolását kellett megfelelően prognosztizálni. Év közben – az elképzeléseinknek nem megfelelő – munkatársak pótlásáról is gondoskodni kellett.

Az igazgatói állásra kiírt pályázat eredményes lebonyolítását követően megnyugtatóan rendeződött az intézmény vezetése is.

A tény adatok szerint a személyi juttatásokkal igen gondosan gazdálkodtunk, a tervezett összegnek csak 83,6 %-át használtuk fel.

Dologi és felhalmozási kiadások

A költségvetés készítésekor jelentős problémát jelentett, hogy az általunk készített javaslat köszönő viszonyban sem volt az elfogadott számokkal. Ezt még csak tetézte, hogy a Lapkiadóval közösen megállapított keret felosztásánál nem az intézmény javaslatát vették figyelembe.

Az intézmény működését csak úgy tudtuk biztosítani, hogy a dologi kiadásokra elfogadott 4 785 eFt, és a felhalmozásra meghatározott 1 000 eFt-ot kiegészítette az előző évi pénzmaradvány 1 037 eFt, valamint a pályázaton nyert 4 440 eFt.

Az intézmény mindennapi működésének biztosításán túl az eltervezett további fejlesztéseket csak részben tudtuk megvalósítani.

Összességében a módosított előirányzatot a dologi kiadásoknál 97,1 %-ra, míg a felhalmozásnál 105,5 %-ra teljesítettük.

Pályázat

A NKÖM által kiírt „a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról” szóló pályázaton az intézmény 2 514 eFt-ot nyert, amelyet az önkormányzat 1 926 eFt-tal egészített ki. Ebből az összegből fedeztük az intézmény technikai és számítástechnikai felszerelésének kiegészítését, a raktár bővítését, valamint tartalékoltunk az új helytörténeti kiállítás megvalósításának költségeire is.

Az intézmény működése

Az intézmény működésének második évében elvégeztük a Galériánál tárolt helytörténeti anyagok és könyvek feltárását, átvételét és átszállítását a pincében kialakított raktár-, illetve az emeleti könyvtár helyiségekbe. Ezzel elindulhatott az eddig csupán gyűjtött helytörténeti anyagok szakszerű rendezése és feldolgozása.

A székhely helyiségeinek célszerű berendezése és technikai felszerelése megteremtette az alapját a helytörténeti kutatómunkának. A megfelelő számítástechnikai hálózat kialakítása, és néhány kiegészítő eszköz beszerzése biztosította a szakmai munka megfelelő háttérét.

Elkezdődhetett a könyvtári nyilvántartó program adatállományának feltöltése, valamint a speciális múzeumi nyilvántartó program tárgyi, kézirat és fotó gyűjteményi adatállományainak kialakítása.

Az intézmény munkájának széleskörű megismertetése érdekében elkészítettük honlapunkat, melynek folyamatos karbantartását saját magunk biztosítjuk.

Az érdeklődők már felfedezték az intézmény adta lehetőségeket. Különböző kutatási témákkal 52 fő kereste meg az intézményt.

A helytörténeti gyűjtemény kiállításának megtekintését az érdeklődők részére heti három nap biztosítottuk. A gyerekcsoportok részére elkezdtük a múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Az évben összesen 1 111 látogatót fogadott a helytörténeti kiállítás.

A Galériában az eddigi gyakorlatnak megfelelően 9 kiállítást rendeztünk. Az érdeklődők száma kb. 3 000 fő volt.

A Barabás-villa rendezetlen helyzete, valamint az elfogadott költségvetés miatt az itt megvalósított rendezvényeket nem az intézmény szervezte és bonyolította.

A Maros utcai kutatóhely felújítását egész évben szorgalmaztuk. Az év végére sikerült komoly ígéretet kapnunk a helyzet megoldására.

B u d a p e s t , 2007. március 6.

Dr. Müllner Jenő
Igazgató