



Falu Tamás Városi Könyvtár

H – 2 3 6 4 Ó C S A

Falu Tamás u. 44.

telefon: 06 29 378 158

E-mail: konyvtar@ocsanet.hu

Web: www.konyvtarocsa.hu

Ócsai
Polgármesteri Hivatal

Érkezett:

2013 -10- 14

mell.:

Előadó:

3426-24/2013. sz. Tervezet

Költségvetési tervezet 2014. év

A Falu Tamás Városi Könyvtár állománygyarapításra 2014. évben a 2012.évi CLII. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény módosítása) figyelembevételével 1 000 000Ft ráfordítást tervez 500 000 - 500 000Ft összegű részletekben. Az aktuális (kurrens) könyvek megvásárlása mellett a kézikönyvtári állomány felfrissítésére és bővítésére használjuk fel majd a fenti összeget.

Mivel 2013. évben a könyvvásárlásra fordított összeg 500 000Ft volt, a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összege is jelentősen több lesz, mint az előző években volt.

A 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló a könyvtári támogatás rendjét szabályozó 6.§- a lehetőséget ad arra,hogy az állománygyarapításon kívül a megítélt összeg 30%- a , a könyvtárak technikai, műszaki eszközeinek , berendezési tárgyainak gyarapítására is felhasználható. Ezt az összeget tehát a fentiek szerinti beruházásokra kívánjuk fordítani.

Az előző évi költségvetési koncepcióban már betervezett felújításokat, amelyek a nehéz gazdasági helyzet miatt nem valósulhattak meg, újra tervezem a következő évre:

A Falu Tamás Városi Könyvtár épülete patinás, Ócsa városában frekventált helyen található, ezért állagának megóvását fontos feladatnak tartom. A tetőszerkezet felújítása a könyvtári állomány megóvása érdekében is szükségessé vált. A többféle cseréppel borított födém nagy esőzéskor beázott az olvasóteremben, valamint a Falu Tamás emlékszobában is.

A bejárat rész megújítása során szeretnék egy esztétikus, funkciójának megfelelő hirdető-táblát készíttetni, valamint az épülethez méltó névtábla kerülne könyvtárunkra.

A lépcső és a bejárat akadálymentesítése nemcsak a mozgáskorlátozottaknak, hanem az idős embereknek, és a babakocsis kismamáknak is megkönnyítené a könyvtárba való bejutást.

Az udvar és a park felújítása nagyban hozzájárulna a könyvtár összképének javításához.

Az épület ajtaja és ablakai rosszul zárnak ezért a fűtés hatékonyságát csökkentik, nagy esőzések befolyik a víz és beázik a fal. Két ablak cseréje még 2011. január hónapban megtörtént, azonban a többi fokozatos felújítását is meg kell kezdenünk. A bejárat ajtó műszaki felmérése is megtörtént 2011-ben, azonban az, a mai napig nem lett lecserélve.

A vizesedés miatt a pince falának felső rétege egy területen porladni kezdett, ez is megoldást kíván.

Az olvasóteremben a polcsorok közötti kiegészítő világításra van szükség, ami megkönnyíti a könyvek közötti tájékozódást.

Úgy látom, hogy a könyvtár épületének felújítását meg kell kezdeni, hiszen minél tovább halogatjuk azt annál többre fog kerülni, az esetleges károkról nem is beszélve. Fokozatosan, az adódó pályázati lehetőségek kihasználásával, valamint a pénzügyi lehetőségek szerinti ráfordítással mindez megelőzhető.

2012. november hónapban a M1 televízió Kortárs című művészeti műsorában Falu Tamás lírai munkásságát méltatták, valamint néhány versét is bemutatták. Ez után fokozódott, a már fennálló érdeklődés a költő versei után. Mivel versesköteteit még antikváriumokban is nehéz fellelni az érdeklődők könyvtárunkat keresték fel személyesen, telefonon, e-mailben egy-egy vers megtalálása érdekében az ország több pontjáról.

2014. évben tervezzük egy hiánypótló válogatás Falu Tamás verseskötet kiadatását, amely nemcsak a költőt, hanem a várost, és ezen belül intézményünket is népszerűsítene. Az anyagi fedezetet az esetleges pályázati lehetőségek felhasználásával és szponzorok bevonásával biztosítanánk.

Ócsa, 2013.10. 11.



Gergelyné Kopcsó Eszter
Gergelyné Kopcsó Eszter

könyvtárvezető

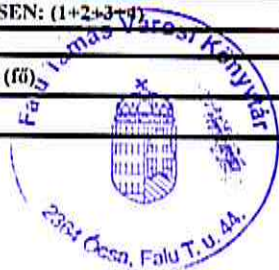
Költségvetési	Költségvetési szerv II.				05
Feladat megne	Falu Tamás Városi Könyvtár				

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2013.III.n. évi teljesítés	2014.évi koncepció
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	80	80	42	80
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	80	80	41	80
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			1	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	7 685	7 897	5 023	7 685
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 685	7 977	5 065	7 685
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 765	7 977	5 065	7 765

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 765	7 915	5 320	7 765
	1.1.	Személyi juttatások	3 846	4 003	3 059	3 846
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho.	881	923	712	881
	1.3.	Dologi kiadások	3 038	3 051	1 549	3 038
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek				
3.		III. Költesőn nyújtása				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-238	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 765	7 977	5 082	7 765

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				



Gergelyné Kónya Eszter