



Falu Tamás Városi Könyvtár

H - 2 3 6 4 Ó C S A

Falu Tamás u. 44.

Ócsai

Polgármesteri Hivatal

telefon: 06-29-378 158

meil.:

2016 -11- 14

E-mail: info@konyvtarocsa.hu

Előadó:

Web: www.konyvtarocsa.hu

8549-12/2016

F.M.

Költségvetési tervezet 2017. év

A Falu Tamás Városi Könyvtár állománygyarapításra 2017. 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 kézi-könyvtári állomány felfrissítésére és bővítésére használjuk fel majd a fenti összeget.

2015. évben könyvvásárlásra több mint 1 000 000Ft-ot költöttünk, ennek függvényében a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összege 2016-ban eltérően a 2015-ben megítélt irreális összegtől 473 283Ft. 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. Ezzel a lehetőséggel szeretnénk élni 2017.évben.

2014. évben a Falu Tamás Városi Könyvtár teljes villamos hálózati felújítása, valamint festése megvalósult, 2015. évben az épület külső megjelenésének változtatására szeretnénk volna hangsúlyt fektetni. Egy pályázati lehetőség ígérkezett a tavasz folyamán, azonban mint az később kiderült, könyvtárak nem vehettek részt benne. A tervezett felújítások sajnos 2016-ban sem valósultak meg, ezért azokat 2017. évre újra tervezem.

A könyvtár névtáblája, nyitvatartási táblája 2015. évben elkészült ugyan, azonban a felújítás elmaradása miatt ezek nem kerültek kihelyezésre. A kerítés festése, új akadálymentesített kapu elhelyezése után erre is sor kerülhet.

A lépcső és a bejárat akadálymentesítése nemcsak a mozgáskorlátozottaknak, hanem az idős embereknek, és a babakocsis kismamáknak is megkönnyítené a könyvtárba való bejutást. Egy kerékpár tároló kialakítása is szükségessé vált az olvasók kerékpárjainak elhelyezésére.

Az udvar és a park felújítása nagyban hozzájárulna a könyvtár összképének javításához. A 2015-ben elkészült kertészmérnöki terv megvalósításával egy esztétikus, pihenő park jellegű térrel gyarapodhatna a város.

A 2014. évi felújítás során a könyvtár bejáratí ajtaja le lett cserélve, azonban a többi nyílászáró is elavult, a fűtés hatékonyságát jelentősen csökkentik. Ezek cseréjéhez, valamint a fenti beruházások létrejöttéhez is pályázati forrás igénybevételét tervezzük.

Ócsa, 2016.11.12.



Gergelyné Kopcsó Eszter
Gergelyné Kopcsó Eszter
könyvtárvezető

Költségvetési	FALU TAMÁS VÁROSI KÖNYVTÁR	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.	2017
A	B	C	D	E	konceptió
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 000	40 000	6 820	40 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000	40 000	6 820	40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	12 715	40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 000	80 000	19 535	80 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 330 000	11 122 953	6 324 565	10 330 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		125 000	125 000	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 330 000	10 997 953	6 199 565	10 330 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 410 000	11 202 953	6 344 100	10 410 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 210 000	9 529 670	5 754 535	9 410 000
1.1.	Személyi juttatások	4 880 000	5 033 284	3 582 599	5 032 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 000	1 441 386	973 575	1 448 000
1.3.	Dologi kiadások	2 930 000	3 055 000	1 198 361	2 930 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200 000	1 673 283	500 574	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 200 000	1 673 283	500 574	1 000 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 410 000	11 202 953	6 255 109	10 410 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

