



Falu Tamás Városi Könyvtár

H – 2 3 6 4 Ó C S A

Falu Tamás u. 44.

telefon: 06 29 378 158

E-mail: info@konyvtarocsa.hu

Ócsai
Polgármesteri Hivatal

Web: www.konyvtarocsa.hu

Erkezett:

2017. 11. 21

mell.:

Előadó:

7789-6/2017. sz. szám

F.M.

Költségvetési tervezet 2018. év

A Falu Tamás Városi Könyvtár állománygyarapításra 2018. évben a 2012. évi CLII. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása) figyelembevételével 1 200 000 Ft ráfordítást tervez 600 000 - 600 000 Ft összegű részletekben. Az aktuális (kurrens) könyvek megvásárlása mellett a kötelező és ajánlott irodalmi művek, valamint gyermek és ifjúsági könyvek vásárlására használjuk fel majd a fenti összeget.

2017. évben könyvvásárlásra fordított összeg meghaladja az 1 000 000 Ft-ot ennek függvényében a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás várható összege 2018-ra körülbelül 500 000 Ft.

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 2018. évben. Tervezzük 2 db irodai szék vásárlását, a számítástechnikai eszközök korszerűsítését, valamint a régi elavult vezetékes telefonkészülék lecserélését.

2018-évre a könyvtár bejáratí részének, az udvarnak és a kertnek a megújítását tervezem.

Az utcafronti kerítés elbontásával, padok kihelyezésével, az elöregedett növényzet megújításával (kiszáradt fák kivágásával, új virágágyások kialakításával, füvesítéssel, fák és cserjék ültetésével) egy új kulturális közösségi teret," olvasóudvart „ hoznánk létre, amely nemcsak a Falu Tamás utca összképét javítaná, hanem tavasztól –őszig növelhetné a helyben használó és folyóirat olvasók létszámát is. Amennyiben a képviselő testület ezt az elképzelést nem támogatná, úgy a meglévő kerítés felújításával és lefestésével a már elkészült új névtábla, nyitvatartási és hirdető tábla felhelyezésével a könyvtár utcafronti képe megújulhatna.

Az ajtó előtti rész feltöredezett beton burkolatát szeretném esztétikus díszburkolatra cserélni, valamint akadálymentesítését megvalósítani. Ezek a változtatások megkönnyítik majd a kerekesszékes és a babakocsival érkező olvasók bejutását a könyvtárba.

Az olvasók kerékpárjainak tárolására kerékpártárolót helyeznénk ki az olvasóink kerékpárjainak rendezett elhelyezhetősége érdekében.

Ócsa, 2017.11.14.


Gergelyné Kopcsó Eszter
könyvtárvezető

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár			04	Forint	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

		forintban			Várható XII.31	2018
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	30.szept	E	E
A		B	C	D	E	E
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 000	40 000	8 943	20 000	20 000
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	8 943	20 000	20 000
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.	Küzhatalmi 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	40 000	40 000	25 580	30 000	40 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 000	80 000	34 523	50 000	60 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		158 493	158 493	158 493	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 530 000	11 229 882	6 751 646	9 308 466	10 504 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 610 000	11 468 375	6 944 662	9 516 959	10 564 000

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 510 000	9 800 895	6 293 219	8 390 959	9 364 000
1.1.	Személyi juttatások	4 448 000	4 577 100	3 747 097	4 996 129	5 610 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 208 000	1 237 302	850 604	1 134 139	1 267 000
1.3.	Dologi kiadások	3 854 000	3 986 493	1 695 518	2 260 691	2 487 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 100 000	1 667 480	553 796	1 126 000	1 200 000
2.1.	Beruházások	1 100 000	1 667 480	553 796	1 126 000	1 200 000
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.)	10 610 000	11 468 375	6 847 015	9 516 959	10 564 000

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

