



## 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

Érkezett:

2015 -01- 2 2

mellé:

E-mail: [konyvtar@ocsanet.hu](mailto:konyvtar@ocsanet.hu)

Előadó:

Web: [www.konyvtarocsa.hu](http://www.konyvtarocsa.hu)

458 - 1/2015. szám

Falu Tamás

### Költségvetési tervezet 2015. év

A Falu Tamás Városi Könyvtár állománygyarapításra 2015. 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 2014. évben a könyvvásárlásra fordított összeg 1 000 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.

Mivel 2014-ben a Falu Tamás Városi Könyvtár teljes villamos hálózati felújítása, valamint festése megvalósult, 2015. évben az épület külső megjelenésének változtatására szeretnénk hangsúlyt fektetni. Ehhez a Következő felújításokat szeretnénk elvégezni: a Falu Tamás Városi Könyvtár épülete patinás, Ócsa városában frekventált helyen található, ezért a rozsdás, régi táblákat (nyitvatartási, és hirdető) szeretnénk esztétikus, funkciójának megfelelőre lecserélni, és az épülethez méltó névtábla is 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. Egy kerékpár tároló kialakítása is szükségessé vált az olvasók kerékpárjainak elhelyezése.

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

A 2014. évi felújítás során a könyvtár bejáratí ajtaja le lett cserélve, azonban a többi nyílászáró is elavult, a fűtés hatékonyságát jelentősen csökkentik. Mivel ezek teljes cseréjére nem lesz lehetőség az elkövetkező évben, átmeneti megoldásként az energiatakarékosság érdekében tervezzük a nyílászárók szigetelését.

Ócsa, 2015.01.19.



*Gergelyné Kopcsó Eszter*  
Gergelyné Kopcsó Eszter

könyvtárvezető

Intézmény neve: Falu Tamás Városi Könyvtár

Kitöltő neve: Gergelyné Kopcsó Eszter

### BEVÉTELEK

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyév eredeti el.	Tárgyév módosított el.	Tárgyév részletjesít és	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	80	80	55	80
1.1.	Működési bevételek	80	80	55	80
1.2.	ÁFA bevételek				
1.3.	Pályázatok, egyéb támogatások				
1.4.	pénzmaradvány				
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	8 052	9 359	8 615	9 279
2.1.	Önkormányzati támogatás	8 052	9 359	8 615	9 792
2.2.	egyéb				
3.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 132</b>	<b>9 439</b>	<b>8 670</b>	<b>9 359</b>

### KIADÁSOK

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcím	Tárgyév eredeti el.	Tárgyév módosított el.	Tárgyév részletjesít és	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
	<b>1. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>8 008</b>	<b>10 433</b>	<b>9 769</b>	<b>9 359</b>
1.	Személyi juttatások	3 816	3 856	3 853	4 226
2.	Külső személyi juttatás				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	870	885	881	1 060
4.	Készletbeszerzés	100	1 135	1 177	1 135
5.	Szolgáltatások				2 000
6.	Különbféle dologi kiadások	3 222	4 557	3 858	938
7.	Egyéb folyó kiadások				
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	Pénzeszközátadások				
10.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Beruházás				
12.	Beruházás ÁFA				
13.	Felújítás				
14.	Felújítás ÁFA				
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>8 008</b>	<b>10 433</b>	<b>9 769</b>	<b>9 359</b>

Falu Tamás Városi Könyvtár  
  
 Gergelyné Kopcsó Eszter  
 2014. évi, Falu T. U. 44.

Intézmény neve:

Falu Tamás Városi Könyvtár

Kiöltő neve:

Gergelyné Kopcsó Eszter

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
Tervezett bevételek													
Int. működési bevételek	7211	7211	7211	7211	7211	7211	0	7211	7211	7890	7211	7211	80 000
Költségvetési támogatás	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	0	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	9 273 000
Egyéb													
<b>Bevételek összesen</b>	<b>850 211</b>	<b>850 211</b>	<b>850 211</b>	<b>1 022 999</b>	<b>731 200</b>	<b>731 200</b>		<b>731 200</b>	<b>731 200</b>	<b>1 023 999</b>	<b>731 200</b>	<b>731 200</b>	<b>9 359 000</b>
Tervezett kiadások													
Személyi juttatások	327 167	327 167	327 167	327 167	327 167	327 167	327 167	327 167	327 167	327 167	327 167	327 167	3 926 004
Külső szem.jutt.				150 000							150 000		300 000
Munkaadót terhelő járulékok	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	1 059 996
Készlet beszerezések				567 500						567 500			1 135 000
Szolgáltatások	200 000	200 000	200 000	160 000	150 000	90 000	90 000	90 000	160 000	190 000	220 000	250 000	2 000 000
Külföldi dologi kiadások	71000	71000	72000	112 000	71000	72000	71000	71000	72000	112 000	71000	72000	938 000
Egyéb folyó kiadás:													
Ellátottak pénzbeni jutt.:													
Beruházás:													
Felújítás													
<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>686 500</b>	<b>686 500</b>	<b>687 500</b>	<b>1 405 000</b>	<b>636 500</b>	<b>577 500</b>	<b>576 500</b>	<b>576 500</b>	<b>647 500</b>	<b>1 285 000</b>	<b>856 500</b>	<b>737 500</b>	<b>9 359 000</b>

