



Falu Tamás Városi Könyvtár

| | |
|--|-------------------|
| H-2364 ÓCSA Ócsai | |
| Falu Tamás u. 44. Polgármesteri Hivatal | |
| Érkezett: | 2019-01-21 mell.: |
| telefon: 06 29 378 158 | |
| E-mail: info@konyvtarocsa.hu | Előadó: |
| F/898-9/2019 | F. J. |
| Web: www.konyvtarocsa.hu | |

Költségvetési tervezet 2019. 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 500 000Ft ráfordítást tervez 250 000 - 250 000Ft 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.

2019-ben szeretnénk folytatni a gyermek részleg modernizálását, további eszközök beszerzésével. Könnyen mozgatható, kisméretű asztalokat vásárolunk, hogy amennyiben szükséges, a középső tér csoportos foglalkozások lebonyolítására legyen átalakítható. A mindennapok kis látogatóinak kényelme érdekében babzsákokat helyezünk el, amiken kényelmesen lapozgathatják a könyveket. Az otthonosság megteremtése érdekében színes, puha gyerek szőnyegre cseréljük a megkopott régi szőnyeget.

A teljes könyvtári állomány feldolgozása után lehetőségünk adódik a könyvtári állományt feltáró, a honlapon keresztül elérhető on-line katalógus létrehozására, melynek segítségével olvasóink otthonról megnézhetik, hogy az általuk keresett könyv bent van-e a könyvtárban. Az e katalógus kialakításához szükséges 250 000Ft az Önkormányzat költségvetési keretébe lett betervezve.

A dologi kiadások összege 486400Ft-al több a koncepcióban tervezettnél. Ez a következőkből tevődik össze:

- TELEKOM telefon és internet előfizetés 70 000Ft
- ABPE tanfolyam képzési díja 10 000Ft
- GDPR költségek 152 400Ft
- Adatvédelmi felelős munkabére 254 000Ft

A személyi juttatások is módosultak. Mivel a kolléganőm nyugdíjba vonulása miatt új munkaeerőt kell felvenni, 1 500 000Ft-ot terveztünk erre a célra.

A könyvtár honlapjának akadálymentesítésével (vakbarát honlap) a látásukban fogyatékos emberek számára is elérhetővé válik a honlapunk felkeresése.

Bizakodva tekintek 2019-évre, a könyvtár bejáratí részének, az udvarnak és a kertnek a megújítását, megújulását illetően is, mellyel kapcsolatban a következők megvalósítását 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 kerekesszékesekkel és a babakocsival érkező olvasók bejutását a könyvtárba.

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

A tervezett fejlesztések megvalósításához kérem szíves támogatásukat.

Ócsa 2019.01.15.



| | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Falu Tamás Városi Könyvtár | forint |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2019. évi költségvetés |
|-------------------------|--|------------------------|
| | A | E |
| | Bevételek | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 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 visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 20 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.3.-ből EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 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 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 60 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 13 619 400 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Normatív állami finanszírozás | 11 743 050 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 876 350 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 13 679 400 |

| | Kiadások | 2019. évi költségvetés |
|---|--|------------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 12 679 400 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 6 990 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 530 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 159 400 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 000 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 000 000 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 13 679 400 |

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

