



Falu Tamás Városi Könyvtár

Ócsai

Érkezett:

mell.:

H – 2 3 6 4 Ó C S A 2018-11-16

Falu Tamás u. 44.

Előadó:

telefon: 06 29 378 158

I/12605-1/2018 szám

F. M.

E-mail: info@konyvtarocsa.hu

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 honlapunkon keresztül elérhető on-line katalógus létrehozására, melynek segítségével olvasóink otthonról megnézhetik, hogy az általuk keresett könyv bent van-e a könyvtárban.

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 előregedett 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.

A tervezett fejlesztések megvalósításához kérem szíves támogatásukat.

Ócsa 2018.11.13.



Falu Tamás Városi Könyvtár
2019. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

BEVÉTELEK

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím				2019. évi TERV
		2018. évi előirányzat	2018. évi mód. ei.	2018.III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	11 553 000	13 144 000	6 907 278	11 633 000
1.1.	Működési bevételek	20 000	20 000	7 059	20 000
1.2.					
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	40 000	40 000	25 905	40 000
	Önkormányzati támogatás				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 613 000	13 204 371	6 940 242	11 693 000

KIADÁSOK

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím				2019. évi TERV
		2018. évi ei.	2018. évi mód. Ei.	2018. évi III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások	9 550 000	10 681 995	60 310 745	10 693 000
1.1.	Személyi juttatások	5 610 000	6 428 962	4 120 603	5 730 000
1.2.	Külső szem.juttatás				
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 267 000	1 440 033	822 635	1 290 000
1.4.	Készletbeszerzés				
1.5.	Szolgáltatások				
1.6.	Különféle dologi	2 673 000	2 813 000	1 367 507	3 673 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 063 000	2 522 376	565 835	1 000 000
2.1.	Felújítás				
2.2.	Felújítás ÁFA				
2.3.	Beruházás	2 063 000	2 522 376	565 835	1 000 000
2.4.	Beruházás ÁFA				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	11 613 000	13 204 371	6 876 580	11 693 000

