

KÖLTSÉGVETÉS

2014.

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

BEVÉTELEK

Bérleti díjak(terem, színpad) 200.000

Egyéb bevételek 300.000

Bevételek összesen : 500.000

BEVÉTELEK összesen: 500.000 ✓

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Színházterem ablakainak cseréje 1.500.000

asztalok, székek: 2.000.000

Összesen: 3.500.000 ✓

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Rendszeres személyi juttatások

Alapilletmények

	2013. december	2014. 11 hónap
	168.200	168.200
	117.200	117.200
	<u>285.400</u>	<u>285.400</u>

2013. dec. havi bér 285.400
2014. évi 11 havi bér 3.139.400
Vezetői pótlék 540.000

Rendszeres személyi juttatások összesen : 3.965.000

Nem rendszeres szem. juttatások

Nem rendszeres egyéb személyi juttatások

Betegszab id. fiz. díj. -----
Étkezési hozzájár. -----
Iskolázási tám.: -----
Tandíj -----
bérkompenzáció 63.000
Nem rendsz. egyéb szem. juttatások összesen: 63.000

Részmunkaidős keresetbe tartozó juttatás

	2013.dec.	2014. 11 hónap
	63.500	63.500
	65.500	65.500
	<u>129.000</u>	<u>129.000</u>

2013.dec. havi bér 129.000
2014. évi 11havi bér 1.419.000

Nem rendsz.részm.ker.tart.szem juttatások művház össz.: 1.548.000

Részm.szem.kapcs.ktgtér.

Étkezési hozzájárulás: -----
Betegszab. Id.fiz. -----

Részm.szem.kapcs. ktgtér. össz.: -----

Telj.öszk.keret 96.000

Nem rendszeres személyi juttatások összesen: **1.707.000**

Megbízási díjak

-mosás (terítők, függönyök, törülközők, konyharuhák) 12 x 17.000

204.000

klubvezető Kabóka 12 x 17.000

204.000

Egyéb mb. díj: 50.000

Megbízási díjak: 458.000

Külső megbízási díjak

Megbízási díjak 500.000

(A rendezvények, nyári foglalkozások, csoportok vezetőinek megbízása, tanfolyamok oktatóinak díja kapcsán jelentkezik, előre nem kiszámítható.)

Megbízási díjak összesen : 958.000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN : 6.630.000 ✓

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK

Rendszeres személyi juttatások TB-je :	1.150.000
Nem rendszeres személyi juttatások TB-je:	495.000
Megbízási díj	230.000

Társadalombiztosítási járulék összesen	1.875.000	1.764.000
--	----------------------	-----------

Egészségügyi járulék	. 292.000	202.000
----------------------	-----------	---------

	2.167.000	2.016.000
--	-----------	-----------

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK MINDÖSSZESEN:

<u>2.167.000</u>	2.016.000
------------------	-----------

DOLOGI KIADÁSOK

Tájeéztató

	2014.	TÁMOP 3.2.3	TÁMOP 3.2.13-12
Irodai papír, nyomt., egyéb irodaszer	16.000	613.000	1.409.005
Kisértékű t.e.	200.000	-----	2.400.000
Egyéb készlet besz.	114.000	3.429.000	4.353.172
Nem adatátv. Távk.	144.000	-----	-----
Adatátv. Távk.(ADSL)	150.000	-----	-----
Bérleti és lízing díjak (Fénymásoló)	106.000	-----	-----
Szállítási szolg.	50.000	1.150.000	700.000
Gázenergia szolg.	2.376.000 130.000/hó MH 50.000/hó Kabóka 10.000/hó Bozsok	-----	-----
Villamose. szolg	840.000 56.000/hó MH 10.000/hó Kabóka 1.000/hó Bozsok	-----	-----
Víz-és csat. díjak	160.000 12.000/hó MH 500/hó Kabóka 500/hó Bozsok	-----	-----
Ingatl. kisjav. karb.	150.000(meszelés és festés műv.ház)	-----	-----
Egyéb üz. Fennt. Kiad.	321.000	-----	-----
Áfa	1.750.000	-----	-----
Reprezentáció	50.000	800.000	2.576.000
Rekl. És prop.	2.000.000	5.220.000	1.020.000
Belföldi kik.	-----	-----	-----
Egyéb kiadások	204.000	1.000.000	-----
Különféle adók	55.000	-----	-----
Szja	543.000	-----	-----

ÖSSZESEN:	9.229.000	12.212.000	12.458.000
-----------	-----------	------------	------------

Művelődési Ház DOLOGI kiadások összesen: 9.229.000

Művelődési Ház kiadások összesen: 18.026.000

17.915.000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Rendszeres személyi juttatások

Alapilletmények

	2013.dec.	2014. 11 hónap
	230.500	238.900
	171.700	171.700
	<u>402.200</u>	<u>410.600</u>

2013. dec. havi bér 402.200

2014. évi 11 havi bér 4.516.600

Rendszeres személyi juttatások összesen : 4.920.000

Nem rendszeres személyi juttatások

Nem rendszeres egyéb szem juttatások

Betegszab id. fiz. díj. -----

Napidíj -----

Étkezési hozzájár. -----

Jubileumi jutalom -----

bérkompenzáció 168.000

Nem rendszeres egyéb szem juttatások összesen: 168.000

Részmunkaidős keresetbe tartozó juttatás

	2012.dec.	2013. 11 hónap
	51.000	51.000
	81.600	81.600
	<u>132.600</u>	<u>132.600</u>

2013. dec. bér 132.600

2014. évi 11 havi bér 1.458.600

Részmunkaid. ker. tart.jutt. összesen: 1.591.000

Rézm. szem.kapcs ktgtér.

Betegszab.id.fiz.díj. -----

Isk. tám.: -----

Étkezési hozzájárulás -----

Rézm.szem. kapcs.ktgtér: _____

Teljes.ő. keret

127.000

Nem rendszeres személyi juttatások összesen : 1.886.000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN : 6.806.000

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK

Rendszeres személyi juttatások TB-je : 1.427.000
Nem rendszeres személyi juttatások TB-je: 550.000

Társadalombiztosítási járulék összesen : 1.977.000 1.938.000

Egészségügyi járulék 248.000

2.225.000 2.086.000

A VAS GEREKEN VÁROSI KÖNYVTÁR VÁRHATÓ BEVÉTELEI

2014.
(Bruttó értékek)

Ssz.	Megnevezés	2014. évi terv
1.	Beiratkozási díjak (Csak a nem hagyományos dokumentumokat kölcsönzőknek kell fizetni.)	65.000
2.	Információforgalmazás (nyomtatás, fénymásolás)	55.000
3.	Selejtezett, megrongálódott és elveszített dokumentumok ára	20.000
4.	Késedelmi díjak	130.000
5.	Összes tervezett bevétel	270.000

A VAS GEREKEN VÁROSI KÖNYVTÁR DOLOGI KIADÁSAI

2014.

Ssz.	Megnevezés	910121	910122	910123	Összesen
1.	Irodaszer, nyomtatvány, könyvtári ügyviteli nyomtatvány, stb.		75.000	144.000	219.000
2.	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó beszerzése: A/ Könyvbeszerzés B/ Folyóirat-vásárlás C/ Egyéb inf.hordozó besz. Összesen:	610.000 315.000 90.000 1.015.000			*1.015.000
3.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	0
4.	Anyag, kis ért. tárgyi eszk.-ök, szell.-i term.-k beszerzése			68.000	68.000
5.	Munkaruha, formaruha, védőruha	0	0	0	0
6.	Egyéb készletbeszerzés (karbantartási any.-ok, eszk.-ök, alk.részek, tisztító-, takarítószer, polcok stb.)			83.000	83.000
7.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak : tel. Fővonal, mobil Adatátviteli célú távközlési díj: Internetszolg.-ADSL Összesen:			122.000 200.000 322.000	122.000 200.000 322.000
8.	Bérleti és lízing díjak: Fénymásoló bérleti díja 7000Ft/hó			66.000	66.000
9.	Gázenergia-szolgáltatás díja			600.000	600.000
10.	Villamosenergia-szolg.díja			530.000	530.000
11.	Víz- és csatornadíjak			6.000	6.000
12.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (Ingatl., gépek, berend.-k, komm.-s eszk.-k, stb.)			20.000	20.000
13.	Egyéb üzemeltetési és fenntar-tási kiadások (Postai levél, csom., pf. bérl., riasztó-ügyelet, kéménys.)		176.000	226.000	402.000

14.	ÁFA Könyvt.-i dok.-oké <i>ÁFA összesen</i>	 70.050 70.050	68.000 68.000	486.000 486.000	598.000 104.300 702.300
15.	Belföldi kiküldetés			44.000	44.000
16.	Egyéb dologi kiadások			10.000	10.000
17.	SZJA (tel.)			5.000	5.000
18.	Adók, díjak			11.000	11.000
19.	Összesen	1.085.050	319.000	2.621.000	4.025.050

910121=Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122=Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123=Könyvtári szolgáltatások

* Szeretnénk kérni a dokumentum-vásárlásra fordítható keret összegét szíveskedjenek néhány százezer forinttal megnövelni. Kérésünk indoka: 2006 óta folyamatosan csökken, 2009 óta tragikusan kevés a beszerzési keret, ugyanakkor évről évre „tolunk” magunk előtt kifizetetlen számlákat, amelyek az adott évi keretet csökkentik. 2009-ig az éves dokumentumgyarapodás 1000-1400 állományegység között mozgott, 2012-ben már csak 528, 2013-ban (10.22-ig) 250 db volt. Ha továbbra is folytatódik ez a tendencia, egy-egy beiratkozott olvasóra 5 évente jut egy új dokumentum, és 30 év sem elég arra, hogy egy-egy lakosra vetítve meglegyen. Ez mindenképpen megengedhetetlen folyamat, de különösen tarthatatlan, ismerve a helybeli lakosság anyagi helyzetét, valamint az általános iskolába járó hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, SNI-is, valamint veszélyeztetett helyzetűek arányát, illetve a könyvtárlátogatók részéről egyre gyakrabban kifogásolt beszerzési intenzitását. Az információkhoz való szélesebb körű hozzáférés szükséges a tudásalapú társadalom építéséhez éppúgy, mint a helybeli lakosok munkaerő-piaci támogatásához.

**Könyvtár TÁMOP-3.2.4/A pályázat költségvetése
2013**

910131
(420)

Bevétel: 4.457.000 ✓

Felhalmozási kiadás összesen: 0 Ft ✓

Dologi kiadások: 5.509.000

Szakmai igénybevett szolgáltatások: 4.069.000

Szakmai anyag: 150.000

Egyéb dologi kiadás: 72.000

Irodaszer 47.000

ÁFA: 1.171.000

Bérlellegű kiadások: 1.311.000 1190.000

Szakmai megvalósítók (2) 4 hónapra (4X100.000) 800.000

Projektmenedzser 360.000

Mesetábor szakember (3 fő) 121.000

1 fő KI mit tud mb.díj 30.000

Járvulék: 319.000 279.000