

**Kulturális Központ és Városi Könyvtár**

4326 Máriapócs, Kossuth tér 2., Tel-Fax: 42/385-533,

<http://mariapocs.monguz.hu>; [mpocskonyvtar.hupon.hu](http://mpocskonyvtar.hupon.hu), [mpocskonyvtar@citromail.hu](mailto:mpocskonyvtar@citromail.hu)

---

**Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

**2016. évi költségvetés**

Máriapócs, 2016. január 15.

A Kulturális Központ és Városi Könyvtár a közművelődési-könyvtári feladatai ellátásához a költségvetési törvény szerint normatív állami hozzájárulásban részesül, azaz minden lakosuk után évenként meghatározott összegű, közművelődési célra rendelt ellátást kapnak. Ez a 2016-os évben 1140 forint/fő, ami Máriapócs esetében **2.473.417.-Ft**-ot tesz ki. A Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzata csökkent. Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez.

2015-ben sikerült a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából 4 fő kulturális közfoglalkoztatottat alkalmazni, melynek költségeit az NMI fedezi. Feladatuk a Kulturális Központ és Városi Könyvtár feladatait ellátni (az új katalógus építése, honlap fejlesztése, Pócsi Tévé felvételeinek készítése, rendezvényszervezés, könyvtári állományleltározás). Foglalkoztatásuk: 2015. 03.01-től – 2016. február 29-ig tart.

2015. március 15-én került átadásra az új Kulturális Központ és a Városi Könyvtár, ennek az épületnek az üzemeltetési költségei most realizálódtak. Új költségek kerültek betervezésre a dologi kiadásokhoz: a fűtési rendszer és tűzjelző rendszer kötelező karbantartása, képzés, új tűzoltó készülékek vásárlása, katasztrófavédelem éves díja, tűzvédelmi szakember havi 8 órás megbízása. Pluszban került betervezésre az érdekeltségnövelő támogatás, melyet szeretnénk teljesen az új központ hiányzó berendezési és eszközeinek (színpad, irodák berendezése, székek vásárlása) pótlására, megvásárlására fordítani. A foglalkoztatás segítésére és programjaink megvalósításához is folyamatosan figyelem a pályázatokat.

Meg kell fontolni a házasságkötések konferencia teremben történő megtartásának költségeit: jelentős a fűtés számlánk – ezért javaslom, a nem helyi házasulandóknak bérleti díj megállapítását: 30.000 Ft (mely tartalmazza technika használati költségét is)

A munkaterv mellékletében található a 2016. évi rendezvényterv, melynek kiadásai is a mi költségvetésünkben szerepelnek.

## 2016. ÉVI KIADÁSOK:

Bér: /2 fő/	
Vonáné Pásztor Éva, Kulánda Ferencné	3.576.000 Ft
<u>SZHA:</u>	<u>966.000 Ft</u>
Tűzvédelmi megbízott bére: 20eFt/hó+járulék:	305.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4.847.000 Ft</b>
Irodaszer, tisztítószer,	450.000 Ft
Könyvbeszerzés:	300.000 Ft
<b>Készletbeszerzés:</b>	<b>750.000 Ft</b>
Telefon:	53.000 Ft
Gázenergia: a 2 épületre számolva	1.400.000 Ft
Villamos energia (Kormányablak, Hivatal, Könyvtár, Kulturális egyben):	1.800.000 Ft
Víz és csatornadíj:	40.000 Ft
Szemétszállítás díja:	134.000 Ft
Karbantartás (Tüdőszűrő, fűtés, riasztó felülvizsgálat,):	300.000 Ft
Zsiráf Tábor, Néptánc és könyvtári program költségei:	1.250.000 Ft
ÁFA:	1.300.000 Ft
Egyéb dologi kiadás:	150.000 Ft
Pócsi Újság költségei (4 szám)	500.000 Ft
<b>Szolgáltatás összesen:</b>	<b>6.927.000 Ft</b>
<b>Bér és járulékok összesen:</b>	<b>4.847.000 Ft</b>
<b>Készletbeszerzés:</b>	<b>750.000 Ft</b>
<b>Szolgáltatás összesen:</b>	<b>6.927.000 Ft</b>
<b>Rendezvények: (Önkormányzati rendezvényterv szerint)</b>	<b>2.640.000 Ft</b>
<u><b>KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ PÁLYÁZAT ÖNRÉSZ+ TÁMOGATÁS</b></u>	
<u><b>3.000.000 Ft</b></u>	
<u><b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b></u>	<u><b>18.164.000 Ft</b></u>

## 2016. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK:

Fénymásolás:	200.000 Ft
Terembérlet:	300.000 Ft
Zsiráf tábor bevételei önrész befizetés:	400.000 Ft
NKA nyertes pályázatok: néptánc program, tábor, könyvtári program:	950.000 Ft
Normatíva:	<b>2.493.000 Ft</b>
<b>Érdekeltségnövelő támogatás:</b>	<b>1.500.000 Ft</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5.843.000.- Ft</b>

MÁRIAPÓCS, 2016. JANUÁR 12.

Vonáné Pásztor Éva s.k.