

**Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

## **2018. évi költségvetés tervezet**

Máriapócs, 2018. január 25.

Máriapócs város közművelődési és nyilvános könyvtári ellátását az 2017. évi LXVII. törvény és a 1997. évi CXL. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény alapján a Kulturális Központ és Városi Könyvtár látja el. Munkatervünk alapjául Máriapócs Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatainak formáiról, ellátásának módjáról és mértékéről szóló rendelete, valamint az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szolgálnak. Ezeket a dokumentumokat az új törvény miatt át kell dolgoznunk.

A kulturális központ és városi könyvtár komoly munkát végzett az elmúlt időszakban is. A rendezvényeink, a pályázati lehetőségeink és szakmai kapcsolataink kialakítása területén igyekeztünk minden lehetőséget kihasználni, megvalósítani. Célunk továbbra is az, hogy a város szellemi és kulturális életnek meghatározó szereplőjeként a társadalmi megfelelés és a gazdaságos működés összhangját megteremtve működjünk. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy meg kell őrizni értékeinket, de fokozni kell szolgáltató képességünket, annak érdekében, hogy a városban élőknek, egyéneknek és közösségeknek nagyobb segítséget nyújtsunk az esélyteremtéshez, fejlődéshez. Ez szellemi, személyi és tárgyi adottságaink mozgósítását is jelenti. 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 2018-as évben is lakosságszám alapján 1210 forint/fő.  $(2161 \times 1210 = 2.614.810)$

2017-ben is két fő főállású alkalmazott volt 1 könyvtáros-vezető, 1 takarító. Sikerült a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából 2 fő és a Hierotheosz Egyesület jóvoltából is 2 fő kulturális közfoglalkoztatottat alkalmazni, melynek költségeit a szervezetek fedezték. Feladatuk a Kulturális Központ és Városi Könyvtár feladatait ellátni (az új katalógus építése, honlap fejlesztése, Pócsi Újság szerkesztése, Pócsi Tévé felvételeinek készítése, rendezvényszervezés, könyvtári állományeltárolás). Foglalkoztatásuk: 2017.03.20-tól – 2018. január 31-ig és február 28-ig tart.

**Várhatóan a program 2018. június 30-ig folytatódik, aztán megszűnik. Így a 2018. második félévében egyedül maradok, munkatársak nélkül. Ez jelentősen felborítja az intézmény működését a második félév rendezvényeit, programok, táborok szervezését.**

2017. áprilisban került átadásra az új Civil Ház 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. A foglalkoztatás segítésére és programjaink megvalósításához is folyamatosan figyelem a pályázatokat.

2018-ra több megnyert támogatásunk van: Táncház program, Héthatár Ifjúsági Fesztivál, táborok: roma, ruszin, művészeti, színház. A munkaterv mellékletében található a 2018. évi rendezvényterv, melynek kiadásai is a mi költségvetésünkben szerepelnek.

## 2017. ÉVI KIADÁSOK:

Bér: /2 fő/	5.150.400 Ft
SZHA:	1.004.328 Ft
Eü. hozzájárulás:	10.720 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>6.165.448 Ft</b>
Irodaszer, tisztítószer, szakmai anyagok	250.000 Ft
Könyvbeszerzés:	400.000 Ft
Zsiráf Tábor, Néptánc és Fesztivál program költségei:	1.900.000 Ft
<b>Készletbeszerzés:</b>	<b>2.550.000 Ft</b>
Telefon:	50.000 Ft
Gázenergia: (Civil Ház gázzámlája)	500.000 Ft
Villamos energia (Civil Ház, Kulturális egyben):	400.000 Ft
Víz és csatornadíj: (Civil Háznál a mezőgazdasági tevékenység miatt)	320.000 Ft
Szemétszállítás díja:	16.000 Ft
Karbantartás (Tüdőszűrő, fűtés, riasztó felülvizsgálat,):	300.000 Ft
ÁFA:	700.000 Ft
Egyéb dologi kiadás:	150.000 Ft
Pócsi Újság költségei (3 szám)	450.000 Ft
<b>Szolgáltatás összesen:</b>	<b>2.886.000 Ft</b>
<b>Bér és járulékok összesen:</b>	<b>6.165.448 Ft</b>
<b>Készletbeszerzés:</b>	<b>2.550.000 Ft</b>
<b>Szolgáltatás összesen:</b>	<b>2.886.000 Ft</b>
<b>Rendezvények: (Önkormányzati rendezvényterv szerint)</b>	<b>3.000.000 Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14.601.448 Ft</b>
<b>EBBŐL CIVIL HÁZ ÖSSZEG KIADÁSA:</b>	<b>3.673.000 Ft</b>

## 2017. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK:

Fénymásolás:	200.000 Ft
Jegybevétel (fesztivál, színház, showder)	400.000 Ft
Zsiráf tábor bevételei önrész befizetés:	600.000 Ft
NKA nyertes pályázatok:	1.900.000 Ft
Normatíva:	2.614.810 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5.714.810.- Ft</b>

MÁRIAPÓCS, 2018. JANUÁR 25.

Vonáné Pásztor Éva s.k.