

**Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár  
2013 év költségvetési tervezet**

Állami támogatás: IV. d, pont szerint Települési Önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz: 1.140 forint/fő.

7.099 fő x 1.140 Ft/fő = 8.092.860.-

Művelődési ház bevétele: 500.000.-

Műv. Ház pályázati bevételek: 39.895.183.-

Könyvtár saját bevétele: 270.000.-

Könyvtár pályázati bevétele: 27.125.000.-

**Bevételek összesen: 75.883.043.-**

Művelődési Ház személyi juttatások és járulékai: 24.583.000.-

Művelődési Ház dologi kiadása: 34.099.000.-

Könyvtár személyi juttatások és járulékai: 13.956.000.-

Könyvtár dologi kiadása: 4.025.050.-

Könyvtár pályázati felhalmozási kiadása: 8.148.000.-

Könyvtár pályázati dologi kiadása: 14.496.000.-

**Kiadások összesen: 99.307.050.-**

Fejlesztési kiadások

Művelődési Ház ablakcsere: 1.500.000.-

120 db szék vásárlása: 2.160.000.-

15 db. asztal vásárlása: 450.000.-

**Fejlesztési kiadások összesen: 4.110.000.-**

Bevételek összesen: 75.883.043.-

Kiadások összesen: 99.307.050.-

Önkormányzati kiegészítés: 23.424.007.-

Önkormányzati fejlesztés: 4.110.000.-

**Önkorm. összes kiegészítés: 27.534.007.-**

Művelődési Ház TÁMOP pályázata		Könyvtár TÁMOP pályázata	
<b>Bevétel: 39.895.-e Ft</b>		<b>Bevétel: 27.125 e Ft</b>	
<b>Kiadás:</b>		<b>Kiadás:</b>	
Bér és járulékai:	15.845 e Ft	Bér és járulékai:	5.401 e Ft
Dologi:	24.670 e Ft	Dologi:	14.496 e Ft
Felhalmozási:	0	Felhalmozási:	8.148 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>40.515 e Ft</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>28.045 e Ft</b>
Különbség:	620 e Ft	Különbség:	920 e Ft

**A különbség a bankszámlaegyenlegként áll rendelkezésre.**

# **KÖLTSÉGVETÉS**

**2013.**

**Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár**

## SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

### Rendszeres személyi juttatások

#### Alapilletmények

	2012. december	2013. 11 hónap
—	168.200	168.200
	100.000	117.200
	<u>268.200</u>	<u>285.400</u>

2012. dec. havi bér 268.200  
2013. évi 11 havi bér 3.139.400  
Vezetői pótlék 540.000

Rendszeres személyi juttatások összesen : 3.947.600

### 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:	<u>63.000</u>

#### Részmunkaidős keresetbe tartozó juttatás

	2012.dec.	2013. 11 hónap
713	58.900	63.500
12—D13	61.300	65.500
	<u>120.200</u>	<u>129.000</u>

2012.dec. havi bér 120.200  
2012. évi 11havi bér 1.419.000

Nem rendsz.részm.ker.tart.szem juttatások csa művház össz.: 1.539.200

#### Támop 3.2.3

105.000/hó  
105.000/hó  
105.000/hó  
60.000/hó

375.000/hó

2012. december	375.000
2013. 6 hónap	2.250.000
<b>Összesen:</b>	<b><u>2.625.000</u></b>

**Nem rendsz.résm.ker.tart.szem juttatások összesen.: 4.227.200**

***Résm.szem.kapcs.ktgtér.***

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

**Résmi.szem.kapcs. ktgtér. össz.: -----**

**Telj.öszk.keret 96.000**

**Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 4.323.200**

***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**

**TÁMOP 3.2.3-MEGBÍZÁSI DÍJAK**

84.050/hó

70.000/hó

55.000/hó

---

209.050/hó

2012. december 209.050

2013. 6 hónap 1.254.300

**Összesen:** **1.463.350**

**TÁMOP-3.2.13-12-MEGBÍZÁSI DÍJAK**

84.000/hó

50.000/hó

-----  
134.000/hó

2012. december 134.000

2013. 8 hónap 1.072.000

**Összesen:** **1.206.000**

Szakmai megvalósítók megbízási díjai

**Összesen:** **7.600.000**

**Megbízási díjak összesen:** **11.227.350**

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN : 19.500.000**

### **TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK**

Rendszeres személyi juttatások TB-je :	1.145.000
Nem rendszeres személyi juttatások TB-je:	465.000
Megbízási díj	230.000

---

<b>Társadalombiztosítási járulék összesen</b>	<b>1.840.000</b>
---	------------------

<b>Egészségügyi járulék</b>	<b>292.000</b>
-----------------------------	----------------

---

**2.132.000**

### **Támop 3.2.3**

Nem rendszeres jutt. tb	708.750
megbízási díj tb	395.100

---

<b>összesen:</b>	<b>1.103.850</b>
------------------	------------------

### **TÁMOP3.2.13-12**

megbízási díj tb	1.846.800
------------------	-----------

---

<b>összesen:</b>	<b>1.846.800</b>
------------------	------------------

### **TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK MINDÖSSZESEN:**

**5.083.000**



# **DOLOGI KIADÁSOK**

	2013.	TÁMOP 3.2.3	TÁMOP 3.2.13-12
Irodai papír, nyomt., egyéb irodaszer	96.000	613.000	1.409.005
Kisértékű t.e. (szám tech. eszk.)	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.	2.400.000 130.000/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	1.846.000	-----	-----
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(benne bankköltség is)	-----	-----
Szja	543.000(benne az étkezések szja-ja)	-----	-----
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9.429.000</b>	<b>12.212.000</b>	<b>12.458.000</b>

**Művelődési Ház DOLOGI kiadások összesen: 34.099.000**

**Művelődési Ház kiadások összesen: 58.152.600** 58.682.000, -



## **BEVÉTELEK**

Bérleti díjak(terem, színpad) 200.000  
Egyéb bevételek 300.000

Bevételek összesen : 500.000

**BEVÉTELEK összesen: 500.000**

## **Pályázati bevételek:**

Támop 3.2.3 : 17.253.493  
Támop 3.2.13-12.: 22.641.690

## **FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

Színházterem ablakainak cseréje 1.500.000

**Összesen: 1.500.000**

## SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

### Rendszeres személyi juttatások

#### Alapilletmények

	2012.dec.	2013. 11 hónap
H12	230.500	230.500
F10	171.700	171.700
	<u>402.200</u>	<u>402.200</u>

2012. dec. havi bér 402.200

2013. évi 11 havi bér 4.424.200

Rendszeres személyi juttatások összesen : **4.826.400**

### 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
A 13	48.000	51.000
F7---F8	79.000	81.600
	<u>127.000</u>	<u>132.600</u>

2012. dec. bér 127.000

2013. évi 11 havi bér 1.458.600

Részmunkaid. ker. tart.jutt. összesen: 1.585.600

#### Részm. szem.kapcs kgtér.

Betegszab.id.fiz.díj. -----

Isk. tám.: -----

Étkezési hozzájárulás -----

Rézm.szem. kacs.kgtér:

-----

Teljes.ö. keret

127.000

Nem rendszeres személyi juttatások összesen : 1.880.600

TÁMOP 3.2.4

megbízási díjak

89.802/hó

100.000/hó

100.000/hó

---

289.802/hó

összesen: 14 hónap(2012.10,11,12.hó és 2013.11 hó) 4.057.228

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN : 10.765.000**

## **TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK**

Rendszeres személyi juttatások TB-je :	1.303.000
Nem rendszeres személyi juttatások TB-je:	545.000
TÁMOP megh.díj tb-je	1.095.450

---

**Társadalombiztosítási járulék összesen : 2.943.000**

**Egészségügyi járulék 248.000**

---

**3.191.000**

# 2A VAS GEREKEN VÁROSI KÖNYVTÁR VÁRHATÓ BEVÉTELEI

2013.  
(Bruttó értékek)

Ssz.	Megnevezés	2012. 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

Tárolt könyvtár

3.24

27.125.000 ✓

# A VAS GEREKEN VÁROSI KÖNYVTÁR DOLOGI KIADÁSAI

2013.

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. <b>Összesen:</b>	610.000 315.000 90.000 <b>1.015.000</b>			<b>*1.015.000</b>
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 <b>Összesen:</b>			122.000 200.000 322.000	122.000 200.000 322.000
8.	Bérleti és lízing díjak: Fénymásoló bérleti díja 7000Ft/hó				
9.	Gázenergia-szolgáltatás díja			66.000	66.000
10.	Villamosenergia-szolg.díja			600.000	600.000
11.	Víz- és csatornadíjak			530.000	530.000
12.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (Ingatl., gépek, berend.-k, komm.-s eszk.-k, stb.)			6.000	6.000
13.	Egyéb üzemeltetési és fenntar-tási kiadások (Postai levél, csom., pf. bérl., riasztó-ügyelet, kéménys.)		176.000	20.000	20.000
			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.	<b>Összesen</b>	<b>1.085.050</b>	<b>319.000</b>	<b>2.621.000</b>	<b>4.025.050</b>

910121=Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  
910122=Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  
910123=Könyvtári szolgáltatások

\* Szeretnénk kérni, hogy amennyiben az önkormányzat anyagi helyzete úgy alakul, a dokumentum-vásárlásra fordítható keret összegét szíveskedjenek néhány százezer forinttal megnövelni. Kérésünk indoka: a 2012-es 1.015.000 Ft-os dokumentum-vásárlási keretből közel 400.000 Ft 2011-ben keletkezett számla került kifizetésre, a 2012-re megrendelt folyóiratok értéke meghaladta a 300.000 Ft-ot, így könyvekre és egyéb nem hagyományos dokumentumokra kb. 300.000 Ft maradt. Ezen az összegen kb. 100 db könyv vásárolható. (2009-ig az éves gyarapodás 1000-1400 dokumentum volt!). Mivel több éve járunk hasonló cipőben, a friss irodalom tekintetében az olvasói igényeket egyre kevésbé tudjuk kielégíteni

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

910131  
(420)

**Felhalmozási kiadás összesen: 8.148.000** ✓

Szellemi termékek vásárlása:	4.608.000
ÁFA:	1.244.000
Számítástechnikai eszközök:	1.358.000
ÁFA:	367.000
Egyéb gépek beszerzése:	450.000
ÁFA:	121.000

**Dologi kiadások: 14.496.000** ✓

Szakmai igénybevett szolgáltatások:	9.655.000
Szakmai anyag:	1.301.000
Útiköltség:	508.000
Belföldi kiküldetés:	331.000
Egyéb dologi kiadás:	895.000
Irodaszer	63.000
Adatátvitel díja:	72.000
ÁFA:	1.672.000