

**CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR  
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Megnevezés	<b>BEVÉTELEK TERVEZÉSE</b>	<b>E. FT-BAN</b>
	2008. dec.31-ig telj.	2009. évi terv
<i>Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.</i>		
Beiratkozási díj	1.393	1.500
Késedelmi díj	205	200
Pártolói díj	427	350
Könyvtérítés, nevezési díj	56	50
Kötészeti bev.	433	450
Internet bev.	351	400
Fénymásolási bev.	140	150
Videoklub	274	300
Felzólítók postatérítése	207	220
<b>Összesen:</b>	<b>3486</b>	<b>3620</b>
Helységbérlet, telefon tér	96	80
Kamat	113	
<b>Összesen:</b>	<b>3.695</b>	<b>3.700</b>

A bevételek tervezése óvatosan, tapasztalati adatok alapján történik.

**Alaptevékenységi bev.:** kis mértékben emeltük a beiratkozási díjat, ezért a következő évre minimális bevételi emelést tervezünk. Késedelmi díjat, pártolói díjat, könyvtérítést ugyan tervezünk, de teljesen bizonytalan a beérkezése.

**Fénymásolás:** a bevétel szinte teljes mértékig a könyvtári dokumentumok másolására vonatkozik, külső igény most már alig van. A könyvtárnak reprográfiai szolgáltatási díjat kell fizetni a másolás után (évi 36 e Ft). A fenntartási költségek növekedése miatt a bevétel alig fedezi a kiadásokat.

**Könyvkötészet:** a bevétel növelése a saját állomány megóvási munkákat veszélyezteti.

**Videoklub:** a bevétel függ a beszerzésre fordított összeg nagyságától, de nem célunk a videotékákkal versenyezni.

**Postatérítés:** a felzólítók postatérítése előre szintén nem tudható.

**Internet:** a bevétel szintén bizonytalan az egyre bővülő kínálat és az otthoni lehetőségek miatt.

## SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

<b>Alapilletmény 19 fő</b>		<b>37.931.400,-Ft</b>
Dec. havi bér	2.902.200,-Ft x 1 hó =	2.902.200,-Ft
Jan.- nov.	2.919.100,-Ft x 11 hó =	32.110.100,-Ft
13. havi ill.		2.919.100,-Ft
<b>Vezetői pótlék 3 fő</b>		<b>1.440.000,-Ft</b>
12hó x 120.000,-Ft		
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>		<b>39.371.400,- Ft</b>
<b>Egyéb sajátos juttatások:</b>		<b>300.000,-Ft</b>
Betegszabadság- 19fő x 15.000,-Ft. 2008-ban 462 e Ft teljesült (A dolgozók átlagéletkora 47év. A betegség miatti távollét egyre nő.)		
<b>Közlekedési ktsg. térítés:</b>		<b>600.000,-Ft</b>
Közig. határon kívüli buszbérlet 80 %-a, vonatbérlet 86%-a. Részletezve 1. sz. mellékleten		
<b>Étkezési hozzájárulás:</b>		<b>2.736.000,-Ft</b>
19 fő x 12.000,-Ft x 12 hó		
<b>Egyéb ktsg. térítés:</b>		<b>70.000,-Ft</b>
Dokumentumvásárlási hozzájár. 7 fő x 10.000,-Ft =	70.000,-Ft	
<b>Külső személyi juttatások:</b>		<b>600.000,-Ft</b>
2009. évi rendezvénynaptár mellékelve!		

## DOLOGI KIADÁSOK

**5431. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés:** **500 e Ft**

*Irodai papír:*

fénymásolás papír igénye kb. 80.000 db  
borítékok: rendezvények meghívóinak postázásához, működéshez  
szükséges kb. 5.000 db, vonalkód, fax - papír  
meghívó és oklevél papírok kb. 6.000 db

*Nyomtatványok:*

- *működési:*  
nyugták, kp. fiz. számlák, kiadási-bevételi pénztárbizonylatok

- *könyvtári:*  
leltárkönyvek, beiratkozási napló, katalógus cédulák, olvasójegy,  
törzslap, kölcsönző cédula, tasak, felszólítók

*Egyéb irodaszer:*

naptárak, dossziék (iktatáshoz, rendszerezéshez), tollak, festék stb.

**5441. Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó:** **8.000 e Ft**

*Könyv:*

KÖNYVTÁRELLÁTÓ KHT-től szerződés szerint  
FÓKUSZ szerződés szerint  
OSIRIS - könyvkiadótól  
Egyedi vásárlások

*5.600 e Ft*

*Folyóirat:*

Közlönyök - Magyar K., Művelődési K., Oktatási K.  
Napilapok - Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Nemzeti Sport,  
Népszabadság, Népszava, Világgazdaság  
Egyéb folyóiratok, szaklapok - 140 féle

*1.350 e Ft*

*Hangzó dokumentum:*

*500 e Ft*

*DVD:*

*400 e Ft*

*CD-ROM, Magyar Törvénytár:*

*150 e Ft*

**5461. Hajtó- és kenőanyag beszerzés:** **40 e Ft**

Fűnyíróba benzin 2 telken + Jósomszédság kvrt.

<b>5471. <u>Szakmai anyag, kísértékű t.eszk., szellemi term. :</u></b>	<b>600 e Ft</b>
<i>Kisértékű tárgyi eszk., szellemi termékek:</i>	<i>400 e Ft</i>
Számítógép hálózathoz szükséges eszk., SZIKLA könyvtári rendszer	
<i>Kötészeti anyagok:</i>	<i>200 e Ft</i>
könyvtár saját részére + külső igény (bev. terv.450 e Ft)	
vásznak, ragasztók, fólia, spirál , betű készletek	
<b>5481. <u>Munkaruha:</u> 8/2008 (II.22.) KGY rendelet alapján</b>	<b>456 e Ft</b>
19 fő x 24.000,-Ft	
<b>5491. <u>Egyéb készletbeszerzés:</u></b>	<b>400 e Ft</b>
<i>Karbantartási anyagok:</i>	<i>100 e Ft</i>
Égők folyamatos cseréje, záruk, vízvezeték esetleges javítása	
<i>Tisztítószer:</i>	<i>100 e Ft</i>
Központi felnőtt, gyermek, új zenei, fiókkönyvtárak	
1000 m x 100 Ft	
<i>Egyéb készletbeszerzés:</i>	<i>200 e Ft</i>
Film kidolgozás, 5 e Ft alatti készletbeszerzés, szerszámok	
<b>55111. <u>Nem adatátviteli célú távközlési díjak:</u></b>	<b>900 e Ft</b>
<i>Telefondíj 5 fővonal (központi kt. + fiókkönyvtárak +zenei)</i>	
<i>Internet díj éves díj korlátlan hozzáféréssel 200 e Ft</i>	
<b><u>55119.Egyéb kommunikációs szolg.:</u></b>	<b>840 e Ft</b>
Rendszergazda a számítógép hálózathoz 12 hó x 70 e Ft	
<p>Átmenetileg a 2009. éves közüzemi díjra tervezett összeg csökkentésre kerül a Parkvárosi fiókkönyvtár gáz, áram és vízdíjával, pontos információnk még nincs a további tervekről.(Orvosi rendelő üzemel a Közösségi Házban az ÁNTSZ nem engedí a könyvtár működését)</p>	
<b>55214. <u>Gázenergia-szolgáltatási díjak:</u></b>	<b>1800 e Ft</b>
Négy részlegben 2008-ban kifizetett 1773 - 200 e Ft	
<b>55215. <u>Villamosenergia-szolgáltatási díjak:</u></b>	<b>1100 e Ft</b>
Öt részlegben 2008-ban kifizetett díj 1094 -33 e Ft	
<b>55217. <u>Víz- csatornadíjak:</u></b>	<b>100 e Ft</b>
2008. évi fogy. 98 -18 e Ft.	

<b>55218. <u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</u></b>		<b>400 e Ft</b>
Gépjavítások - riasztó, poroltó ellenőrzés, gázkészülékek, nyomtatók, hőtárolós kályhák, fűtés		
Számítógépek, kötészeti gépek (vágógép, tűzőgép, lemezolló - élezés)		
Lefolyó –dugulás elhárítás.		
<b>55219. <u>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadások:</u></b>		<b>1300 e Ft</b>
<i>Hulladékszállítási díj:</i>		<i>100 e Ft</i>
<i>Postai szolgáltatás:</i>		<i>440 e Ft</i>
Levelek feladása (meghívók, pályázatok stb.) 5000 db		
Felszólítók feladása kb. 3000 db		
Könyvcsomagok, folyóiratok utánvéttel		
<i>Szakmai tevékenység szolgáltatása:</i>		<i>700 e Ft</i>
Művészek, zsűri - díjazása - számlával igazolt,		
Könyvtárellátó szolg. díj		
Foglalkozás-egészségügyi szolg. 115 e		
<i>Munkavédelmi szolg. 60 e Ft</i>		<i>60 e Ft</i>
<b>56111. <u>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja:</u></b>		<b>2.266 e Ft</b>
Megnev.	5%	20%
Gyógyszer, irodaszer		520 e Ft
Könyv	5.600 e Ft	
Folyóirat	1.350 e Ft	
Hangzó dok, CD-rom, DVD		1050 e Ft
Benzin		40 e Ft
Kisértékű tárgyi eszk.szakmai anyag		600 e Ft
Egyéb készletbeszerzés		400 e Ft
Nem adatátviteli célú távközlési díj		900 e Ft
Egyéb kommunikációs szolg.		840 e Ft
Szállítás		40 e Ft
Gázenergia-szolg.		1800 e Ft
Villamosenergia-szolg.		1100 e Ft
Víz- és csatornadíj		100 e Ft
Karbantartási díj		400 e Ft
Egyéb üzemeltetési kiadások		1300 e Ft
Reprezentáció		400 e Ft
Egyéb dologi kiadások		100 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>6950 e Ft</b>	<b>9590 e Ft</b>

**ÁFA:** **348 e Ft** **1918 e Ft**

**56211. Belföldi kiküldetés** **500 e Ft**

Fiókkönyvtárak látogatása, módszertan, anyagbeszerzés, értekezletek  
(2008. évi telj. 339 e Ft a gondnok fél éves hiányzása miatt)

**56213. Reprezentáció** **400 e Ft**

rendezvények résztvevőinek, előadóknak, vendégeknek a megkínálására  
Ajándékkönyvek 150 e Ft a versenyeken díjazottaknak

**563. Egyéb dologi kiadások** **100 e Ft**

Központi könyvtár távfelügyeleti díj.

Érd, 2009. január 13.

Bazsóné Megyes Klára  
könyvtárigazgató

Csibrik Jánosné  
gazdasági vezető