



Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
5055 Jászládány, Kossuth Lajos utca 110.
Tel: (57) 817 - 962, (30) 434 - 4382
E-mail: ladanymuvhaz@gmail.com

K-MHK-2018/62

A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi koncepciója

Az intézmény 4 álláshellyel rendelkezik, 2013-tól csak 3 fővel látta el Jászládány közművelődési feladatait. Egy alkalmazott gyese lejárt, aki 2016-ban közös megegyezéssel távozott. 2018. július 1-től 3 álláshely van betöltve.

Bérből származó kiadások

A Nagyközségi Könyvtárban 1 fő munkatárs bérét a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” munkaerő-piaci program nyertes pályázatból finanszírozzák, amely 8+4 hónapra ad lehetőséget a foglalkoztatásra. Ebből a 8 hónap letelte után 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettsége van az intézménynek. Ennek költsége bruttó **552.000.- Ft. + 107.640.- Ft** járulék, amelyet Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetéséből kell finanszíroznunk.

2018. július 1-től két főt megbízási szerződéssel foglalkoztat az intézmény, bérüket eddig a megtakarításból finanszíroztuk. Ez a következő évre mindösszesen **4.203.775.-Ft** kiadással járna.

2019-ra 4 fő bérét tervezzük, amelynek összege járulékkal együtt: **12.078.104.- Ft.**

A GINOP-5.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” munkaerő-piaci program fennmaradó 4 havi továbbfoglalkoztatás költségei: 552.000.-Ft bér+107.640.-Ft járulék, amely összesen: **659.640.-Ft.**

A bér kiadásainkra 12.078.104.- Ft+659.640.- Ft., azaz 12.737.744.-Ft.+4.203.775.-Ft.

(Az előzetes számítások még a 2018-as évi bérekkel történtek.)

Dologi kiadások

Dologi kiadások számítását a 2017-es és a 2018-as év eddig eltelt időszakához viszonyítottuk. A gázenergia számlák vonatkozásában, szeptember 30-ig összesen 2.484.379.- Ft-ot, míg a villamos energia számlákra szeptember 30-ig 658.039.- Ft-ot fizetett ki az intézmény, amelynek együttes értéke: **3.142.418.- Ft.** a művelődési ház és a könyvtár vonatkozásában. Tervezéskor ezeket az összegeket vettük figyelembe.

Jelentősebb tételek:

Gázenergiára:	3.540.000.- Ft
Villamos energia:	1.400.000.- Ft
Víz	250.000.- Ft

(a közüzemi számlák mellett a költségvetés dologi kiadásai között szerepelnek a könyvek, folyóiratok, kis és nagy rendezvények, előadások költségei is.)

2018. évi eredeti, illetve módosításokat, teljesítéseket figyelembe véve a Nagyközségi Könyvtár költségeire 3.558.020.-Ft-ot, míg a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház dologi kiadásaira 16.450.120.-Ft-ot tervezünk 2019. évben. A változás magyarázata, hogy 2019-ben már terveznünk kell két, új települési ünnepség megrendezésével is: június 4-én és október 6-án és a könyvtárban a pályázat megvalósításával kapcsolatos programok szervezésére kerül majd sor.

Ez összesen: **20.008.140.-Ft.**

Bevételek

A 2019. évi normatíva számításánál Magyarország 2019. évi XC. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben szereplő normatív támogatás szerint számoltunk, amely nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 1210.- Ft./fő. Ez Jászládány viszonylatában, a lakosság lélekszámát figyelembe véve, amely 5697 fő, **6.893.370.-Ft.**

2018-ben terembérleti díjakból szeptember 30-ig, a koncepció elkészítésig, 1.024.500.-Ft. bevétel származott. Ehhez adódik még a UPC 130.000.- Ft.-os éves bérlete(1.170.000 Ft. szeptember 30-ig), amely állandó bevételt jelent, így ezen díjak összegéből szeptember 30-ig: 2.194.500.- Ft. bevétele származott az intézménynek.

Az intézmény feladatai között szerepel az önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó ünnepségek és egyéb kultúrával kapcsolatos, események szervezése és lebonyolítása.

A könyvtár szakfeladatai mellett igényes környezetben, egyre bővülő könyvállományával várja a településünk olvasás iránt elkötelezett lakosait. 2017. évi közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton a testület által biztosított 300.000.- Ft. önerővel, 690.000.- Ft. összeget nyert intézményünk, amely összeg megérkezett számlánkra és annak elszámolására 2018. december 31.-ig van lehetőségünk.

Várható bevételek 2019-ben:

Terembérlet kb.:	2.590.000.- Ft.
Beiratkozási díj:	40.000.- Ft
Normatíva:	6.893.370.- Ft.
Összesen:	9.523.370.- Ft.

A várható kiadások 2019-ban:

Személyi:	12.737.744.- Ft.	+ 4.203.775.- Ft
Dologi kiadások:	20.008.140.- Ft	
Összesen:	32.745.884.- Ft.	36.949.659.- Ft

2019. évi önkormányzati hozzájárulás: 23.222.514.- Ft. 27.426.289.- Ft

Kérem a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi pénzügyi koncepciójának megtárgyalását.

Tisztelettel:



Kun Adrienn
mb. intézményvezető

Jászládány, 2018. október 9.

Intézmény neve Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Cofog megnevezés

Cofog szám	82042					82093		
	Kötelező feladatok					Nem kötelező feladatok	Összesen	
Személyi juttatások	2690400					7968800		10659200
Járadékok	524628					1553916		2078544
Dologi kiadások	3558020					16450120		20008140
Felhalmozási kiadások								
Összesen kiadások	6773048	0	0	0	0	25972836	0	32745884
Állami támogatás	6893370							6893370
Bevétel	40000					2590000	0	2630000
Különbözet	160322	0	0	0	0	-23382836	0	-23222514

Kötelező feladatok különbözete: 160322
Nem kötelező fel. különbözete: -23382836
Összesen: -23222514