

## 2010. ÉVI TERVEZÉS MELLÉKLETEI

Megnevezés	BEVÉTELEK TERVEZÉSE 2009. dec.31-ig telj.	E. FT-BAN 2010. évi terv
<i>Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.</i>		
Beiratkozási díj	1.533	1.500
Késedelmi díj	302	300
Pártolói díj	378	400
Könyvtérítés, nevezési díj	291	300
Kötészeti bev.	504	500
Internet bev.	325	300
Fénymásolási bev.	138	100
DVD klub	321	300
Felszólítók postatérítése	256	300
<b>Összesen:</b>	<b>4.048</b>	<b>4.000</b>
Helységbérlet, telefon tér	33	35
Kamat	247	
<b>Összesen:</b>	<b>4.328</b>	<b>4.035</b>

A bevételek tervezése óvatosan, tapasztalati adatok alapján történik.

**Alaptevékenységi bev.:** nem emeltük a beiratkozási díjat, ezért nem tervezünk bevételi emelést. 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 40 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 felszólítók 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>34.918.000,-Ft</b>
Dec. havi bér	2.909.100,-Ft x 1 hó =	2.909.100,-Ft
Jan.- nov.	2.909.900,-Ft x 11 hó =	32.008.900,-Ft
<b>Vezetői pótlék 3 fő</b>		<b>1.560.000,-Ft</b>
12hó x	130.000,-Ft	
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>		<b>39.371.400,- Ft</b>
<b>Eseti kiegészítés (13. havi)</b>		<b>1.784.700,-Ft</b>
13 fő x 98.000,-Ft =	1.274.0000,-	
	93.000,-	
	91.200,-	
	89.200,-	
	40.500,-	
	45.700,-	
	70.400,-	
	80.700,-	
összesen:	1.784.700,-	
<b>Jubileumi jutalom:</b>		<b>335.800,- Ft</b>
<b>Egyéb sajátos juttatások:</b>		<b>285.000,-Ft</b>
Betegszabadság- 19fő x	15.000,-Ft	
<b>Közlekedési ktsg. térítés:</b>		<b>745.000,-Ft</b>
Közig. határon kívüli buszbérlet 80 %-a, vonatbérlet 86%-a. Részletezve 1. sz. mellékleten		
<b>Külső személyi juttatások:</b>		<b>560.000,-Ft</b>
2010. évi rendezvénynaptár mellékelve!		

## Munkaadókat terhelő járulékok

**Munkaadókat terhelő járulékok: 11.001.660,-Ft**

## DOLOGI KIADÁSOK

**5431. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés: 350 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:*

6.000 e Ft

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

### *Folyóirat:*

1.000 e Ft

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

### *Hangzó dokumentum:*

500 e Ft

### *DVD:*

500 e Ft

<b>5461. <u>Hajtó- és kenőanyag beszerzés:</u></b>	<b>40 e Ft</b>
Fűnyíróba benzin 2 telken + Jósomszédság kv.	
<b>5471. <u>Szakmai anyag, kísértékű t.eszk. , szellemi term. :</u></b>	<b>500 e Ft</b>
<i>Kisértékű tárgyi eszk., szellemi termékek:</i>	<i>300 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.500 e Ft)	
vásznak, ragasztók, fólia, spirál , betű készletek	
<b>5481. <u>Munkaruha:</u></b> 8/2008 (II.22.) KGY rendelet alapján	<b>380 e Ft</b>
19 fő x 24.000,-Ft	
<b>5491. <u>Egyéb készletbeszerzés:</u></b>	<b>300 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>100 e Ft</i>
Film kidolgozás, 5 e Ft alatti készletbeszerzés, szerszámok	
<b>55111. <u>Nem adatátviteli célú távközlési díjak:</u></b>	<b>800 e Ft</b>
<i>Telefondíj</i> 5 fővonal (központi kt. + fiókkönyvtárak +zenei)	
<i>Internet díj</i> éves díj korlátlan hozzáféréssel 200 e Ft	
<b>55119. <u>Egyéb kommunikációs szolg.:</u></b>	<b>800 e Ft</b>
Rendszergazda a számítógép hálózathoz 12 hó x 75 e Ft	
<b>55214. <u>Gázenergia-szolgáltatási díjak:</u></b>	<b>2.200 e Ft</b>
Négy részlegben 2009-ben kifizetett 2.269 e Ft	
<b>55215. <u>Villamosenergia-szolgáltatási díjak:</u></b>	<b>1.100 e Ft</b>
Öt részlegben 2009-ben kifizetett díj 1102 e Ft	
<b>55217. <u>Víz- csatornadíjak:</u></b>	<b>70 e Ft</b>
2009. évi fogy. 64 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>835 e Ft</b>
<i>Hulladékszállítási díj:</i>		<i>100 e Ft</i>
<i>Postai szolgáltatás:</i>		<i>535 e Ft</i>
Levelek feladása (meghívók, pályázatok stb.) 5000 db		
Felszólítók feladása kb. 3000 db		
Könyvcsomagok, folyóiratok utánvéttel		
<i>Szakmai tevékenység szolgáltatása:</i>		<i>140 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 ÁFA-ja:</u></b>		<b>2.846 e Ft</b>
Megnev.	5%	25%
Gyógyszer, irodaszer		370 e Ft
Könyv	6.000 e Ft	
Folyóirat	1.000 e Ft	
Hangzó dok, CD-rom, DVD		1.000 e Ft
Benzin		40 e Ft
Kisértékű tárgyi eszk.szakmai anyag		500 e Ft
Munkaruha		380 e Ft
Egyéb készletbeszerzés		300 e Ft
Nem adatátviteli célú távközlési díj		800 e Ft
Egyéb kommunikációs szolg.		800 e Ft
Szállítás		10 e Ft
Gázenergia-szolg.		2.200 e Ft
Villamosenergia-szolg.		1.100 e Ft
Víz- és csatornadíj		70 e Ft
Karbantartási díj		400 e Ft
Egyéb üzemeltetési kiadások		835 e Ft
Reprezentáció		300 e Ft
Egyéb dologi kiadások		150 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>7.000 e Ft</b>	<b>9.255 e Ft</b>
<b>ÁFA:</b>	<b>350e Ft</b>	<b>2.315 e Ft</b>

**56211. Belföldi kiküldetés** **400 e Ft**  
Fiókkönyvtárak látogatása, módszertan, anyagbeszerzés, értekezletek  
(2009. évi telj. 391 e Ft)

**56213. Reprezentáció** **300 e Ft**  
rendezvények résztvevőinek, előadóknak, vendégeknek a megkínálására  
Ajándékkönyvek 150 e Ft a versenyeken díjazottaknak

**563. Egyéb dologi kiadások** **150 e Ft**  
4 könyvtár távfelügyeleti díja.

Érd, 2010. január 15.

Bazsóné Megyes Klára  
könyvtárigazgató

Palaszkó Valéria  
gazdasági vezető