



BIATORBÁGY



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A · Telefon: 06 23 310-174/112 mellék  
Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu · www.biatorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

## EMLÉKEZTETŐ FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR

Készült: 2011.01.06., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán  
Tárgy: Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása  
Jelen vannak: Kovács András igazgatási osztályvezető  
Czuczor Orsolya, főkönyvelő  
Zink Olivia, pénzügyi előadó  
Jámbor Imre, intézményvezető  
Hoffmanné Gyurasits Aliz, gazdasági ügyintéző  
Tresó Zoltán, HR referens  
Holczerné Takács Ágnes, intézményi koordinátor

Czuczor Orsolya köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy egységes béremelés nem kalkulálható. A működés során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Ezért a költségvetési keretszámok ismeretében sor kerülhet az egyes anyag- és szolgáltatási költségek ideiglenes zárolására céltartalék formájában.

A jelenlegi cél a működési költségek 2010. évi szinten tartása, mely kiegészül a szerkezetváltozásokkal. 2011. évben külső szakértő bevonásával sor kerül az önkormányzat és intézményei pénzügyi-gazdálkodási helyzetének felülvizsgálatára, melynek egyik célja 10% költségmegtakarítás elérése.

Az intézményben szerkezeti változás nem történt.

Czuczor Orsolya kérte, hogy az intézmény az egyeztetést követően legkésőbb **január 13-ig** nyújtsa be a Pénzügyi osztály felé a tervezet szöveges indoklását, valamint a többletkérelmeket számszerűsített formában. Az intézmény 2011. évi szakmai munkatervének leadási határideje: **2011. január 20.**

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai az alkalmazott létszámadatokkal.

Ezt követően sor került a bérjellegű kiadások egyes elemeinek részletes áttekintésére és kalkulálására. Az adható egyéb juttatások köre (pl. étkezési jegy, iskolakezdési támogatás) illetően a korábbi éveknél megfelelő struktúra került megtervezésre.

Jubileumi jutalomra jogosultak száma 2011-ben: 0 fő.

Nyugdíjba vonulás az intézménynél nem várható.

**A bérjellegű kiadások főösszege: 25.240 ezer Ft.**

A bérjellegű kiadások a 2010. évi sinthez képest összesen 33 ezer Ft-tal emelkedtek, mely a bértábla szerinti soros lépésből adódik.

Jutalomkeret, túlóra, helyettesítés a költségvetés-tervezetben nem szerepel, ezzel kapcsolatban az intézményvezető kéri a Polgármester állásfoglalását.

Fentieknek megfelelően megtervezésre kerültek a járulékok, összege: 6.815 ezer Ft.

Dologi kiadások megtervezése:

A Városüzemeltetési és beruházási osztály előadója az intézményvezetővel további egyeztetést folytat a jogszabály által megfogalmazott, költségvetési tervben nem szereplő kötelező, illetve garanciális intézményi karbantartási feladatokkal kapcsolatban.

Áttekintésre kerültek a szerződéses kötelezettségek.

**A dologi kiadások főösszege 24.888 ezer Ft, mely alulmarad a 2010. évi szinttől, azonban az intézmény fejlesztési kiadásokra 1.875 ezer Ft-ot kíván tervezni 2011. évben.**

A rendezvényterv önrésze 10 millió Ft, mely kiegészül a jegybevétel intézményvezető által meghatározott mértékével. A Pénzügyi osztály felhívta a figyelmet, hogy a vállalt bevételi előírásokat teljesíteni kell, amennyiben az intézmény év közben nem éri el a bevételi előírást, annyival kevesebb költhető el kiadási oldalon.

Az intézményvezető által vállalt jegybevétel és bérleti díjból származó bevétel: 5 millió Ft  
Rendezvények összesen: 15 millió Ft,  
mely betervezésre került a kiadások közé.

#### Fennálló intézményi többletkérelmek:

Az intézményi többletkérelmeket az intézményvezető január 13-ig nyújtja be a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya felé, melynek kiemelt elemei:

1. Az intézményvezető a 2011. évi költségvetésben is kéri a pályázatok támogatását.
2. Az intézményvezető a 2011. évi költségvetésben céltartalékként kéri az érdekeltségnövelő támogatás önrészeként 15 millió Ft biztosítását.
3. Az intézményvezető kéri, hogy a költségvetést érintő változások az év során rendszeresen átvezetésre kerüljenek a költségvetésben.
4. A 2010. évi működési színvonal fenntartásához 34 óra plusz státuszra van szüksége az intézménynek, tekintettel arra, hogy a közcélú foglalkoztatás megszűnik és helyette egységesen közfoglalkoztatás kerül bevezetésre.

.....  
Jámbor Imre

.....  
Hoffmanné Gyurasits Alíz

.....  
Kovács András

.....  
Tresó Zoltán

.....  
Czuczor Orsolya

.....  
Zink Olivia

.....  
Holczerné Takács Ágnes



Faluház és Karikó János Könyvtár  
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.  
Tel.: 06-23-310-636 • Fax: 06-23/312-178,  
e-mail: faluhaz@biacv.hu

---

**2011. évi**

**SZAKMAI MUNKATERV**

A Faluház munkaterve Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 4/2000. (05.01) Ör. Számú, a közművelődésről szóló rendelete szellemében készült.

Kérem a tisztelt döntéshozókat, hogy a munkatervet és annak (majdani) költségeit – továbbra is - egységében kezeljék (az eddigi gyakorlat szerint), mivel nem célszerű és nem is tartható az éves munkát egyes rendezvényekre lebontva tervezni és kezelni. Természetesen ez elsősorban a saját rendezvényeinkre vonatkozik, hiszen a konkrét összeggel támogatott, célzott költségvetésű események, nemzeti ünnepek, önkormányzati programok, külsős rendezvények továbbra is önállóan kezelendők.

Az alábbi tervet 10 millió forint rendezvényköltségre kalkuláltam, a tervezet nem tartalmazza a városi rendezvények költségeit.

### **Elsődleges célok**

**A 2011-es év is nehezedő gazdasági helyzetben, szűkülő költségvetési lehetőségeket hoz, így törekednünk kell a takarékos, költséghatékony működésre.**

- A Faluházat olyan „központtá” szeretnénk fejleszteni, ahová nemcsak az adott eseményre, de beszélgetni, találkozni, informálódni, ”melegedni” térnek be az emberek, mint a város egyik kedvelt „helyére”.
- A városi rendezvényterv kialakításában, bonyolításában továbbra is tevékenyen közreműködünk, a rendezvények költségeinek átvállalása nélkül - a (faluházi) közreműködő munkatársak bére így is minket terhel - de ennek vállalásához létszámnövelésre van szükség.
- Csapatmunka javítása
- A belső- és a külső kommunikáció javítása, optimalizálása
- Szükség esetén az intézményi dokumentáció (szerződések, iratminták) szakmai és jogi szempontból történő frissítése, aktualizálása.
- Újabb marketing eszközök bevonásával (megfelelő forrás biztosítása mellett) a látogatottság növelése, a Faluházat nem, vagy ritkán látogató lakossági réteg bevonása. Környékbeli települések hangsúlyosabb megszólítása, különösen nagyrendezvények esetén.
- Az új honlap befejezése, optimalizálása, folyamatos működtetésének megoldása.
- Rendszergazdai feladatok folyamatos ellátásának megoldása.

- A Faluház kertjének rendezvényekhez történő fokozott, rendszeresebb használata, az ehhez szükséges technikai feltételek (közművek, tereprendezés) kialakítása.
- A rendezvényekhez, technikai, eszközbeli feltételek folyamatos javítása, fejlesztése.
- Megfelelő feltételek esetén, újabb pályázatokon történő indulás.
- Érdekeltségnövelő támogatás elnyerése.
- A Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kérése alapján kedvezményes jegyrendszer kidolgozása a biatorbágyi pedagógusok, a biatorbágyi nagycsaládosok és a Biatorbágyon élő rászoruló családok részére - a végleges költségvetés függvényében.

### **Általános rész**

A Faluházban, a Karikó János Könyvtárban valamint a Közösségi Házban a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat is helyet kap.

A Faluház új részeinek folyamatos működése során világossá vált, hogy a nagy terület, a gyakori rendezvények, azok személyzet igénye, a sokrétű technika, a rendszeres átrendezések (a szerződéses munkatársak jövőbeni, alkalmi foglalkoztatása mellett is) további főállású munkatársak alkalmazását teszik szükségessé, valamint várható az általános és közüzemi költségek további növekedése is. 2010-ben átmeneti segítséget jelentett három fő közmunkás (RÁT) Faluházhoz történő beosztása, azonban a foglalkoztatásuk 2010 év végén megszűnt.

A Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár fő feladata Biatorbágy kulturális életének alakítása, a közhasznú ismeretek, valamint kulturális értékek elsajátításával összefonódó aktív ismeretszerzés, a helyi és nemzeti azonosságtudat alakítása, az életminőség javítása. Kötelességünk a nemzeti és egyetemes kulturális örökség közvetítése, melyhez való hozzájárulás minden állampolgár törvény által biztosított joga. Az intézmény és munkatársai továbbra is feladatuknak tekintik a helyi, nemzeti és kisebbségi kulturális hagyományok megőrzését, ápolását. Feladatunknak érezzük a helyi értékek feltárását, az e témával foglalkozó szervezetek, személyek támogatását. Feladatunk a kultúrákövetítés, a tartalmas szórakoztatás, törekszünk annak biztosítására, hogy a lakosság szabadidejét hasznosan tölthesse el intézményünkben.

Továbbra is együttműködünk a helyi társadalmi szervezetekkel. A Faluház koordinációval, szakmai munkával és infrastruktúrájával segíti rendezvényeik színvonalas lebonyolítását (a költségvetési keretek között), amennyiben időben és kellő információval jelzik igényeiket, s azok nem ütköznek az intézmény és az önkormányzat rendezvényeivel.

Programjaikról hírt adunk a honlapon és a havonta megjelenő biatorbágyi műsorfüzetben.

Biatorbágy Város Önkormányzata egyetlen közművelődési intézményének egyaránt feladata a különböző korosztályok, az eltérő érdeklődésű csoportok, a tömeg- és a magas kultúra iránt érdeklődők igényeinek beépítése a műsorszerkezetbe. Az intézmény részletes programtervének kialakításakor egymásra épülő, tematikus, sorozatszerű programok szervezésére törekszünk, mert hisszük, hogy ez a színvonal és a látogatottság növelése tekintetében is fontos szempont.

A Közösségi Ház nap rendszerességgel veszik igénybe társadalmi szervezetek, művészeti csoportok, tanfolyamok, szakkörök, emellett az épületet terembérleti formában is hasznosítjuk. Hétköznap délelőttönként – idén is – a Kipikopik játszóház működik. Természetesen a házban saját rendezvényeket is tartunk.

A Közösségi Ház állaga (nemcsak a „társbérletszerű” igénybevétel miatt) továbbra is romlik, a vizesedés, a vakolat leválása a folyosón és a termék belső falain jól látható és nagy kiterjedésű. Az akadálymentesítés megnehezítette a kert rendezvénycélú hasznosítását, ennek térszervezésbeli javítását 2010-ben önerőből megkezdtük, és 2011-ben folytatjuk. A Közösségi Ház megnyugtató működtetéséhez szükség lenne felújítására, egy fő (főállású, közalkalmazott) folyamatosan ott tartózkodó, megbízható gondnok-takarító–berendező „mindenes” munkatársra, akinek munkáját segítenék az alkalmanként most is ott dolgozó faluházi alkalmazottak.

A Könyvtár működése, nyitva tartása pozitív lakossági értékelést mutat, így a 2011-es évben sem tervezzük megváltoztatni.

## **Rendszeres események**

**A Faluházban, könyvtárban illetve a Közösségi Házban az alábbi klubok és szakkörök működnek**

- Ifjúsági Színjátszó Kör - minden hétfőn a Faluházban
- Tánckoktél- társastánc tanfolyam - minden hétfőn, a Közösségi Házban

- Mozgáskorlátozottak tornája - minden kedden és csütörtökön a Faluházban (tavasszal és ősszel 6-6 hétig)
- Nyugdíjas „Tánc sulí” - minden csütörtökön a Faluházban
- Ringató zenés, játékos foglalkozás - minden kedden a Faluházban
- Őszidő Nyugdíjasklub összejövedele - minden szerdán a Faluházban
- Bukfenc gyermektorna - minden csütörtökön a Faluházban
- BÖME Sakk-szakkör - minden pénteken a Faluházban
- Prospero Inasok Bábcsoport - minden hétfőn a Könyvtárban
- Angol társalgási klub – minden hétfőn a Faluházban
- Bebe angol gyerekeknek - minden hétfőn a Faluházban
- Varázsvirág - minden szerdán a Faluházban
- Néder Norbert – minden kedden a Faluházban (szervezés alatt)

Szakmai, társadalmi indokoltság vagy megfelelő számú lakossági érdeklődés esetén nyitottak vagyunk bármilyen szakkör, tanfolyam, oktatás, stb. megszervezésére, beindítására (a Faluház adottságainak figyelembevételével).

**Az intézményben az alábbi társadalmi szervezetek és együttesek tartják próbáikat, összejövedeleiket**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| · Pászti Miklós Vegyes Kórus                  | Faluházban               |
| · Biatorbágyi Népdalkör                       | Faluházban               |
| · Szakály Mátyás Férfikórus                   | Faluházban               |
| · Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület | Faluházban               |
| · Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar           | Faluházban               |
| · Füzes Néptáncegyüttes                       | Faluházban               |
| · Székely Kulturális Egyesület                | Közösségi Házban         |
| · Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület         | Faluházban               |
| · Biatorbágyi A13 Postagalamb Sport Egyesület | Faluházban               |
| · Biatorbágyi Mozgáskorlátozottak Egyesülete  | Faluházban               |
| · Biatorbágyi Tájvédő kör                     | Karikó János Könyvtárban |

- Biatorbágyi Fotóklub
- BIKE- Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesület

Faluházban  
Közösségi Házban

### **Nem rendszeres, alkalmi rendezvényekre igényt tartó szervezetek**

- Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület
- Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület
- Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete
- Biatorbágyi Gazdakör
- Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület
- Biatorbágyi Lovas Baráti Kör
- Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány
- Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete
- Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata
- Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
- Biatorbágyi Általános Iskola Német Nemzetiségi Tagozata
- Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület
- Biatorbágyi Népdalkör
- Biatorbágyi Általános Iskola
- Biatorbágy SE (sakkverseny)
- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
- Dr. Vass Miklós Alapítvány
- Tűzzománc Szakkör
- Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület
- Biatorbágyi Kereszténydemokrata Polgári Kör
- Kemence Alapítvány
- Turwaller Stammtisch Egyesület
- Őszidő Nyugdíjasklub
- Pásztai Miklós Alapítvány
- Pásztai Miklós Vegyes Kórus
- Szakály Mátyás Férfikórus



- Székely Kulturális Egyesület
- Szövetség Biatorbágyért Egyesület
- Vöröskereszt Biatorbágyi Szervezete
- Keresztény Testvéri Gyülekezet
- Bia Futura Egyesület
- biatorbágyi pártszervezetek

A társadalmi szervezetekkel történő általános kapcsolattartás – igazgatói döntés mellett - a szervezők feladata. A szervezetekkel történő egyeztetés, elképzeléseik, programjaik koordinálása az intézmény alap és egyéb feladatainak függvényében zajlik. A civil szervezetek terem, műszaki, technikai igényeit munkatársi szinten szervezzük. A Faluház tereibe, különösen nagytermébe olyan rendezvényeket kívánunk befogadni (egyebek mellett az anyagi vetületek miatt is) melyek színvonalukban és létszámukban indokoltá teszik használatukat.

A Faluház (a Képviselő-testület döntésének függvényében) feltehetően, továbbra is segítséget nyújt a jogi személyiséggel nem rendelkező társadalmi szervezeteknek, gazdálkodási-szervezeti háttér biztosításával (2011-ben várhatóan a Biatorbágyi Népdalkör, a Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjasklub, a Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör és a Pászti Miklós Vegyes Kórus fog e körbe tartozni).

### **Kiállítások**

A Faluház rendszeres kiállításai a nagyterem előterében - a közönség egyik fogadóterében – és az új földszinti kiállító teremben (klubterem) kapnak helyet.

Évente rendszeresen a PMAMI képzőművészeti tanszaki tárlatának ad helyet a Faluház.

Őszre a Tűzzománc Szakkör éves bemutató kiállítását szervezzük meg.

Terveink között szerepel (amennyiben meg tudjuk teremteni a nemzetközi színvonalnak megfelelő anyagi, technikai feltételeket) Hantai Simon emlékkiállításának 2012-es megrendezése. Ennek előkészítését 2011-ben el kell kezdenünk.

Kortárs fotóművészeti tárlatok. Pályázatot nyújtunk be fotóművészeti kiállítások támogatásra.

Tervezett kiállítások: Boros István festőművész, Horváth László festőművész, Somogyi Szántó Béla festőművész, Varga Dalma képzőművész, Czidor Gergely képzőművész, Tamás

Gábor építész, Biatorbágyi Fotóklub által meghirdetett nemzetközi fotópályázat nyerteseinek kiállítása, Biatorbágyi Fotóklub tagjainak csoportos fotókiállítása, Kovács Andrea szobrászművész, Porkoláb Magdolna képzőművész, Petrás Mária keramikus, Rédei Magda grafikus, Bálint Ádám festőművész, Lábass Endre festőművész, Bányai Péter fotóművész kiállítása.

## **Gyermek és családi programok**

A színpadi programok mellett könyvvásárt, kézműves-foglalkozást, családi, életviteli és szociális tanácsadói szolgáltatást (Családsegítő), termékbemutatókat szervezünk a család minden tagja számára. Az alkalmakat igyekszünk aktualizálni az ünnepekhez kapcsolódó műsorral, tevékenységgel. Távolatilag szeretnénk ezeket az alkalmakat komplex családi nappá bővíteni, ahol a gyermeknek és a szülőknek egyaránt nyújtunk kulturális és kikapcsolódási lehetőséget.

Gyermekszínházi előadások az óvodával és az iskolával együttműködve is.

Saját bemutatóval készül a Faluház Szivárvány Színjátszó Köre, és a Prospero Inasok Bábcsoport.

Néder Norbert, Kisállat-kiállítás, Gyermeknap, Angyalfia Vásár.

Tervezett programok:

Óvodásoknak:

Márc. 02. Szivárvány Színjátszó Kör

Márc. 30. Szegedi Miniszínház: A kiskakas gyémántfélkrajcárja

Nagyközönségnek:

Febr. 12. Hókirálynő Meseszínpad: Holle anyó

Febr. 26. Katáng együttes koncert: Az Üveghegyen túl

Márc. 26. Nefelejcs Bábszínház: Kipp Kopp a fűben

Ápr. 02. MárkusZínház: Laci királyfi

Ápr. Húsvét előtti kézműves foglalkozás: tojásfestés

Ápr. 30. Gyermek színjátszó találkozó

Máj. 08. Koós Iván gyermekbábos találkozó

Máj. 28. Gyereknep a Fűzes-patak partján: Néder Norbi körhintái és a Ládafia bábok

Jún. 05. Környezetvédelmi világnap alkalmából: Fogi Színháza: Kaland a kukaszigeten, az előadás szabadtéren is megvalósítható (Ördöglovas nap lesz)

Szept. 17. Alma együttes koncert

Okt. 02. Az állatok világnapja alkalmából (terv: Mesekocsi Színház: Az állatok nyelvén tudó juhász)

Okt. 15. (terv: Battyú Színház: A szegény ember gazdagsága)

Dec. 17. Halász Judit koncert

### **Ifjúsági és felnőtt programok**

Alkalmanként a helyi és környékbeli településeken élő zenekarok, művészeti csoportok részvételével szervezünk ifjúsági előadásokat a Faluházban vagy a Közösségi Házban.

Könnyűzene és népzene: több alkalommal szervezünk népszerű hazai előadók közreműködésével koncerteket, táncjátékot (pop, rock, folk, etno, jazz, stb.). Tematikus rendezvényeket tervezünk a könnyűzene (zenei stílus, társművészetek, gasztronómia, arculat) és a népzene (ünnephez kötődően, adekvát attribútumokkal, társművészetekkel) területén. A nagyterem akusztikai adottságainak megfelelő, bensőséges hangulatú, unplugged előadások rendezése is szerepel terveinkben.

Tervezett fellépések:

Zurgó, Ismerős Arcok, Bon-Bon, Török Ádám, TomiStars, Madarak, I. Biatorbágyi Zenészek Napja (Füzes, Flúg, Kegye János/Szücs Antal Gábor, Éles Gábor, Bolyki Brothers, stb), Jamie Winchester, Barabás Lőrinc Eklektric, Takács Eszter, After Crying, Groove House, Ef Zámbo HDB, Dévényi Ádám, Éles Gábor, Csik zenekar, Republic, Magashegyi Underground), Deák Bill Gyula és/vagy Tátrai Tibor/Szücs Antal Gábor, Fókatelep, Hajnóczy Csaba (Kampec Dolores), Bárdos Deák Ági (Bardo).

St. Patrick Nap (ír est a Bran együttes közreműködésével).

Ízek és hangok Biatorbágyon (gasztrozenei fesztivál);

Diszkó különböző korosztályoknak (Dj Galamb, Dj Titusz, Dj Kókusz, stb)

Megfelelő időjárás esetén a Faluház kertjét szeretnénk minél jobban kihasználni, színházi előadások, koncertek, gyermekeknek szóló előadások szervezésével. Pl. szervezés alatt a Vodku zenekar Cseh Tamás-estje.

Pódiumműsorok, önálló művészi és előadói estek, ismeretterjesztő előadások: kisebb kapacitást igénylő, de tartalmilag magas színvonalú előadások szervezése, a nagyteremben, klubhangulatú asztalos berendezéssel, és kisebb terekben, így a Kávézóban, klubteremben is.

Folytatjuk két előadássorozatotunkat:

1. **Kávéházi Esték** című sorozatunkban szervezés alatt áll Sári Pál, Bereményi Géza, Grandpierre Atilla, Dr. Szerdahelyi István, Csányi Vilmos etológus, Zacher Gábor toxikológus, Fehér Béla író meghívása. Ludwig Emil újságíró előadása – „a rejtőzködő Magyarország címmel, Hudecz László munkássága – Csejdy Júlia művészettörténész előadása, Dr. Entz Géza művészettörténész – magyarországi műemlékek, „lengyel, magyar két jó barát...” – Tischler János történész előadása.
2. **Mini Mindentudás Egyeteme: Biatorbágy és biatorbágyiak a kultúrában, művészetben, tudományban** című előadássorozat.

### **Színház**

Az év folyamán 3 - 6 alkalommal tervezzük színházi előadások meghívását, az anyagi lehetőségek függvényében. Ezek az előadások vegyesen tartalmaznak operett, musical, prózai előadásokat. A következő rendezvényeket tervezzük: Újévi Operettgála, Indul a bakterház, Bob herceg, Esőember, Hat hét, hat tánc, Eszter hagyatéka, stb.

Nyáron, stand up comedy sorozat a Közösségi Ház kertjében.

### **Irodalom**

A 82. Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódó nyilvános tv-s beszélgetés az ünnepi könyvhét valamelyik (akár több) friss kötetrel megjelenő szerzőjével...

### **Komolyzene**

Elsősorban a magas színvonalú helyi előadóokra és csoportokra valamint a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előadásaira számítunk.

A nagysikerű operagálát szeretnénk megismételni, természetesen más énekesek meghívásával, hiszen az est egyik fontos szándéka, hogy Biatorbágy lakossága az e műfajban tevékenykedő művészeket is megismerje. Mivel ez egy igen költséges műfaj, így azt gondoljuk, két évente egy operagálát tervezünk.

### **Jazz**

Tavasza és ősze tervezünk egy-egy nagyobb, fesztiváljellegű eseményt ebben a műfajban. A megvalósítás itt is, részben - akár a komolyzenénél - a rendelkezésre álló anyagiak függvénye. Az új klubtermünkben lehetőség nyílik kisebb formációk meghívására, szeretnénk, ha ennek a

műfajnak a kedvelőit is kiszolgálhatnánk. Tárgyalásokat folytatunk Éles Gábor gitárművésszel egy havonta jelentkező jazz-blues klub indításáról, ahol a házigazda Éles Gábor lenne és különböző vendégművészek lépnének fel. Pl. Fekete István (jazz trombita művész), Zana Zoltán (jazz szaxofonos), Oláh Zoltán zongora, Harcsa Veronika (énekes).

### **Filmklub**

Kétheti rendszerességgel, hétfő esténként szeretnénk filmklubot indítani a Cafe Chaplin üzemeltetőjével közösen.

Tervezett vetítések:

1. Pesty László (Fekete Doboz) alkotásaiból – magyar dokumentumfilmek rendezői bemutatással;
2. Válogatás a Dunatáj Alapítvány dokumentumfilmjeiből;
3. Válogatás a Biatorbágyi Kábeltelevízió munkáiból;

### **Egyedi rendezvények**

Magyar Kultúra Napja: Mini mindentudás egyeteme, Barázdák II., kiállítások

2011. március 15-én kerül sor Biatorbágy Város nemzeti ünnepi rendezvényére:

18 órától fáklyás felvonulás a Faluházhoz, 19 órától ünnepi műsor a Faluház nagytermében.

Költészet napja: a Biatorbágyi Ökomenikus Művelődési Egyesület szervezésében.

Gyermeknap: hagyományosan a Fűzes-patak partján rendezzük. Itt kerül sor az „Örülünk, hogy megszületél” emlékplakettek első félévi átadására is.

XIII. Koós Iván Gyermekbábos Találkozó.

Gyermekszínjátszó találkozó,

Szent Iván napja.

Augusztus 20-án tartjuk a város Szent István-napi megemlékezését.

Szilveszter – erőforrások függvényében.

### **Marketing, kommunikáció**

Havi műsorfüzetünket, ami már a „Biatorbágyi rendezvények” címmel büszkélkedik, minden városi háztartásba igyekszünk eljuttatni.

Kitűzött célunk 2011-ben elérni (amennyiben megfelelő forrás áll rendelkezésre), hogy a színes műsorfüzet a város valamennyi hírét, intézményének és szervezetének programkínálatát tartalmazza.

A havi műsorunkat elektronikus változatban eljuttatjuk az országos, helyi és regionális médiának, valamint közel ezer - faluházi hírlevélre feliratkozott – e-mail címre. Marketingeszközként használjuk az iwiw-et és a facebook-ot is.

A térségi sajtótermékekben alkalmanként ingyenes és fizetős formában is közzétesszük rendezvényeinket.

A jövőben fokozottan törekszünk arra, hogy a Faluház a biatorbágyi lakosok, a helyi közösségek és a környező települések számára egyaránt olyan nyitott intézményként működjön, amely a lakossággal közösen alakítja programjait és tevékenységét.

A Faluház recepcióján dolgozó informálja a betérőket, jegyárusítást- valamint lakossági szolgáltatás keretében színes és fekete-fehér fénymásolást, nyomtatást és fax-szolgáltatást végez. Feladata kiterjed a lakossági internetezést biztosító két számítógép kezelésére is.

Itt jelezzük (idén újfent), hogy a fenti szolgáltatások pénzdíjasok és a jelenlegi gazdálkodási formában a törvényes működtetés - megítélésünk szerint - nem megoldott (váltópénz, pénztárgép üzemeltetése, számlaadás, jegyárusítás), emellett rendszeres lakossági felháborodást vált ki.

## **Karikó János Könyvtár**

### **Állományalakítás**

2011-ben az előző évi költségvetés alapján tervezzük a Karikó János Könyvtár munkatervét, amely biztosítja a könyvvásárlási és folyóirat beszerzési keretet. Továbbra is számítunk az érdekeltségnövelő támogatásra. Továbbá 2011-ben szeretnénk az Oktatási és Kulturális Minisztérium felzárkóztató pályázatán is indulni, ahol a támogatás mellett Biatorbágy Város Önkormányzatának is önrészt kellene vállalnia. Ez a támogatás az olyan országos átlagtól elmaradó könyvtárakat segíti, ahol az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg nem éri el az országos átlagot. Feltehetőleg ezek a támogatási összegek elegendőek lesznek a közművelődési könyvtári gyűjtőkör szerinti dokumentumok beszerzésére. Az állománygyarapítás szempontjainál a nyilvános közművelődési könyvtárak gyűjtőköre és az olvasók igényei a meghatározóak.

Célunk, hogy a könyvtár egy információs központ legyen, ezért továbbra is külön figyelmet fordítunk a tájékoztatást, szakdolgozatok írását segítő kézikönyvek beszerzésére. Ezeknek a lexikonoknak, enciklopédiáknak, vagy gyűjteményes munkáknak a megléte a könyvtár szakmai színvonalát nagymértékben meghatározzák.

A TÁMOP-3.2.4.-08/1/KMR számú EU-s pályázat lehetőséget adott digitális enciklopédiák, lexikonok beszerzésére.

Tovább folytatjuk a 2010-ben megkezdett hangoskönyv-állomány fejlesztését.

A helyörténeti különgyűjtemény folyamatos gyarapítása is fontos feladatunk az elkövetkező évben.

Az állománygyarapításnál a tavalyi évben bevált gyakorlatot folytatjuk, vagyis kisebb összeggel szerződünk a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel, s helyette interneten más kiadók honlapján keressük a kedvezőbb vásárlási lehetőségeket, így olvasóink hamarabb juthatnak az új könyvekhez.

Az állományalakítás másik része az apasztás, melyet a könyvállomány ellenőrzésével folytatunk, hozzákapcsolva a selejtezés szempontjait is.

Ezek: tervszerű állományapasztás elavulás, elhasználódás, behajthatatlan követelések miatt.

A folyamat a kiemelt könyvek törlési jegyzőkönyvének elkészítésével, a törlés leltárkönyvbe történő bevezetésével, majd a katalógus cédulák kiemelésével és a számítógépes programból való törlésével zárul.

## **Feldolgozás**

A könyvtári munkafolyamat második lépcsője a feldolgozás, amelyben az új és a forgalomban lévő könyvek gondozása folyamatos, állandó munkát jelent.

Az elektronikus katalógus létrehozása, működtetése a 2010. év egyik kiemelt feladata volt. A könyvtár állományának számítógépre vitele az új frissítéssel telepített Szirén 9.92 Windows alapú programmal történik, amelynek szoftverfejlesztése a megnyert TÁMOP - 3.2.4/08/01/KMR kódszámú pályázat által megítélt támogatásból 2009 decemberében befejeződött. 2010. március óta működik a pályázati támogatásból megvalósított konzorciumi honlap, amelyen megtalálható a közös katalógusa a pályázatban résztvevő könyvtáraknak.

2010 novemberéig 12 000 dokumentumot dolgoztunk fel és az országos adatbázisba elküldtük a pályázatban vállalt kötelezettségeink szerint. 2011-ben újabb 6 000 rekord bevitelét tervezzük, amely az elektronikus katalógusépítés része.

A meglévő integrált könyvtári rendszert olyan modullal kívánjuk bővíteni, amely lehetővé teszi a helytörténeti anyag digitális feldolgozását is.

### **Olvasószolgálat**

A könyvtár napi kapcsolata az olvasókkal.

Könyvfutár (idősek, helyhez kötöttek részére) – amennyiben a családsegítő szolgálat vállalja a szervezést, szállítást.

A 2010-es tendenciát kívánjuk ebben az évben erősíteni, vagyis több és jobb szolgáltatással még több olvasót vonzani a könyvtárba.

Ezt a célt szolgálják a következők: könyvtári elektronikus katalógus folyamatos építése, a kölcsönzés és olvasói nyilvántartás elektronikus rögzítése, könyvtári honlap folyamatos feltöltése (könyvajánlók készítése, rendezvények hirdetése és archiválása).

### **Felhasználó képzés (TÁMOP-3.2.4.-08/1/KMR)**

Az általános iskolás és óvodás korú gyermekek olvasóvá nevelése, könyvtárhasználatra szoktatása kiemelten fontos feladata a könyvtárnak. Ennek érdekében a mindennapi rendszeres olvasószolgálati munkán túl folyamatos, korcsoportokra vonatkozó beosztás szerint foglalkozásokat, programokat is tartunk számukra.

A gyerekeknek szeretnénk a tanév minden hónapjában legalább 2 órát tartani.

Az óvodás korosztályt, az ünnepekhez kapcsolódó foglalkozásokon kívül más alkalmakra is várjuk. Tervezzük, hogy meseolvasó délelőtti foglalkozásokat tartunk, melyhez manuális elfoglaltságot is biztosítunk.

Az alsó tagozatosokat megismertetjük a könyvtár működésével, a beiratkozás módjával, a könyvtárhasználat írott és íratlan szabályaival. Számukra is meseolvasást és játékos feladatokat tervezünk.

A felső tagozatosokat a katalógus cédulával, a katalógusok felépítésével, a szakkönyvek fajtáival, s azok használatával ismertetjük meg. Célunk az, hogy önállóan tudjanak irodalmat keresni a megadott témakörhöz.

Az olvasók egymás közti kommunikációját – különösen a gyermekkönyvtári részen - úgynevezett „üzenőfallal” és játékos könyvjelzőkkel kívánjuk fejleszteni.

Az egyre inkább jelentkező igényeknek eleget téve felnőtt olvasóink internet-használatának segítése és képzése is feladataink közé tartozik.



## **A könyvtári szolgáltatások hirdetése**

A Faluház programjaival együtt a könyvtár nyitvatartási rendje és ezen túl minden olyan rendezvényünk, amely nyilvános, feltüntetésre kerül a szórólapokon, plakátokon, weblapon. Havonta könyvajánlóval is jelen kívánunk lenni a programfüzetben és a honlapunkon.

Egy-egy érdekesebb vetélkedő, program beszámolója - fényképekkel illusztrálva - a rendezvény után a saját honlapunkra.

Külön polcon és megjelölve helyezzük el a könyvtárban az „új könyvek” feliratú táblát – alatta a könyveket -, ezzel is felhívjuk a figyelmet az újonnan vásárolt dokumentumokra.

A gyermekrészleg polcainak tetején, könyvtámaszon mutatjuk be a látványos, igényes ismeretterjesztő könyveket, melyek a figyelemfelkeltésen kívül dekoratív hatásúak is.

2011-ben az újonnan beiratkozott olvasóinkat könyvtárismertető kiadványokkal tájékoztatjuk a könyvtárhasználati szabályzatról és a szolgáltatásainkról.

## **Rendezvények**

A TÁMOP-3.2.4.-08/1/KMR pályázatban vállalt feladatokat továbbiakban is végeznünk kell, ezért 2011-ben is bábelőadásokat és zenés irodalmi műsorok megszervezését vállaljuk az óvodás és iskolás korosztály számára. A tanévhez igazodva 6 ilyen alkalmat szeretnénk. Akikre gondoltunk: Lackfi János, Berg Judit, Bartos Erika, Rosta Géza, Figura Ede, Tóth Kriszta (Álomzug Társulás).

Az óvodás korosztálynak a „Mesék világa” címmel rajzpályázatot hirdetnénk, melyet könyvtári foglalkozásokkal készítenénk elő. A program tervezett időpontja 2011 márciusa.

2011 folyamán 4-5.osztályosoknak a közkedveltté vált könyvtárismereti vetélkedőt ismét megszervezzük.

2011 áprilisában a Biatorbágyi Általános Iskola projektnapján közreműködünk a helytörténeti vetélkedő lebonyolításában.

A Magyar Kultúra napján egy „rég-új” címet adományoznánk, ismét könyvvel és oklevéllel tüntetnénk ki a „leghűségesebb olvasót”.

A 2010. év kiemelt rendezvénye volt a „Családi vetélkedő- Családok vetélkedője”. 2011-ben a nagy sikerre való tekintettel folytatjuk a vetélkedőt. Három korosztály számára hirdetjük meg a tavalyi évhez hasonlóan. A versenyzők nevezés után könyvlistát kapnak, amit a versenyre el kell olvasniuk. A regények ismeretében kezdődhet el igazán a többfordulós játék.

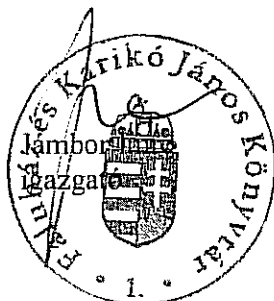
Az előzetes feladatokat döntő követi, melynek a Karikó János Könyvtár ad helyet az év októberében. A fordulók között a versenyt segítő író-olvasó találkozót rendezünk.

A felnőtt olvasóinkra is gondolva szeretnénk könyvbemutatóval egybekötött előadásokat szervezni.

A Faluház és Karikó János Könyvtár 2011. évi szakmai munkaterve az elmúlt időszak tapasztalatai és az előző munkatervek alapján formálódott.

Tisztelettel várom építő kritikáikat és észrevételeiket.

Biatorbágy, 2011. január 31.





Faluház és Karikó János Könyvtár  
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.  
Tel.: 06-23-310-636 • Fax: 06-23/312-178,  
e-mail: faluhaz@biatv.hu

---

## A Faluház és Karikó János Könyvtár 2011. évi költségvetésének szöveges indoklása

### Feladatok

Intézményünk az Alapító Okiratában meghatározott szakfeladatokat és a Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 4/2000. (05.01) Ör. Számú, a közművelődésről szóló rendeletéből fakadó valamint önként vállalt feladatokat lát el.

#### a) alaptevékenység

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- A helytörténeti külön gyűjtemény fejlesztése, gondozása, feltárása,
- A gyűjtőkör német nemzetiségi állományának folyamatos fejlesztése

910123 Könyvtári szolgáltatások

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

- Az iskolarendszeren kívüli, életminőséget javító önképzési lehetőségek megteremtése,
- A település értékeinek, hagyományainak feltárása, ápolása, gazdagítása,
- Az ünnepek kultúrájának gondozása,
- Önszerveződő közösségek tevékenységének gondozása

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése

#### b) kiegészítő tevékenység

562100 Rendezvényi étkeztetés

- 591411 Film, videó és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken
- 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés
- 889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
- 900111 Befogadó színházak tevékenysége
- 900114 Máshova nem sorolt színházak tevékenysége
- 900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység
- 900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység
- 900300 Alkotóművészeti tevékenység
- 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- 910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
- 910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
- 932918 Mindenféle máshova nem sorolt szabadidős szolgáltatás
- 932919 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatási tevékenység
- 949900 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az intézmény infrastruktúrája –megközelítőleg- alkalmas a feladatok ellátására. A 2011-es évben a kötelező feladatokra (a majdan elfogadott költségvetés függvényében) teljes mértékben, az önként vállalt tevékenységekre szűkösebben, de rendelkezésre állnak a források.

A megvalósítási terv folyamatai a Faluház és Karikó János Könyvtár 2011-es szakmai munkatervéből nyomon követhetők.

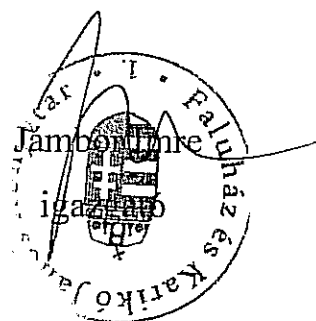
## **Eljárások**

A költségvetési keretek felhasználása Biatorbágy Város Számviteli Politikája alapján elkészült Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint történik. Ennek

tartalmát a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje határozza meg.

A rendelkezésre álló pénzügyi keretek esetünkben 90-95%-ban kötött kiadások. A fennmaradó összeggel, mely elsősorban dologi kiadások fedezésére szolgál, takarékos felhasználás mellett, a megszabott kereteken belül gazdálkodunk.

Biatorbágy, 2011. január 24.





Faluház és Karikó János Könyvtár  
2051 Bátorbágy, Baross Gábor u. 1.  
Tel.: 06-23-310-636 • Fax: 06-23/312-178,  
e-mail: faluhaz@biacv.hu

**Tárgy:** A 2011 évi költségvetés kialakítása-(külön igények)

**Tisztelt Képviselők, Tisztelt Bizottság!**

A 2010-es évi költségvetés kialakításának elsődleges szempontja a takarékoság.

Azonban kérem, hogy a költségvetés összegének végső kialakításánál szíveskedjenek figyelembe venni azt az alapvető tény, hogy gazdaságosság, költséghatékonyság szempontjából a költségek összessége minél alacsonyabb, a fajlagos szakmai és bérköltségek annál magasabbak, a költséghatékonyság annál rosszabb.

Extrém alacsony költségvetés esetén értelmetlenné válik az eddigi – sok éves - építőmunka, az intézmény hírnevét, közönségét veszti.

Itt szeretném jelezni, hogy a PMAMI és a Családsegítő (Játszóház) működése (valamint az Önkormányzati rendezvények) is részben a Faluház költségvetését terhelik, tehát a drasztikus csökkentés az ő működési feltételeiket is rontja, veszélyezteti.

Az igazgatóságom idején - eddig - minden évben csökkentette az önkormányzat a költségvetésünket, a 2011-es költségvetésünket bevételi és kiadási a mai napig már 1 millió Ft-tal csökkentették, a tavalyi tervhez (és nem a tényhez) képest.

Megítélésem szerint **nem a valahai tervek, hanem az intézmény tényleges, előző éves bekerülési költsége alapján lehet csak valós működési költségvetést tervezni. Ez esetben nem kellene „külön igényeket” benyújtani**, hiszen ezek csupán a szinten tartáshoz szükséges valós költségeket jelentik.

Kérem, szíveskedjenek a Faluház és Karikó János Könyvtár részére előirányozni az alábbi kiadási tételek fedezetét:

1. Az önkormányzat, PMAMI, Családsegítő, a kisebbségi önkormányzatok, társadalmi szervezetek, biatorbágyi intézmények (terem, technika használat...) működésének további rendszeres segítéséhez forrást kérünk, összességében 2 millió Ft előirányzat növelést kérünk a vonatkozó sorokra.
2. A 2010-es költségvetésben is kérjük a pályázatok önrészének támogatását.
3. Érdekeltségnövelő támogatások önrészére 15 millió Ft-ot (színvonalas hangosító rendszer vásárlása a nagyterembe).
4. A Városüzemeltetési és beruházási osztály előadójával folytatott egyeztetés után a jogszabály által megfogalmazott, költségvetési tervben nem szereplő, kötelező, illetve garanciális intézményi karbantartási feladatok (tűzoltó készülékek ellenőrzése, személylift, teherlift, klíma, tűzjelző, kazánok, riasztó, vagyonvédelem, átemelő, elektromos ajtó...) ellátásához 3.000.000 forintba van szükség.
5. A Faluház és a hozzá csatlakozó Nagyterem jogszerű működéséhez a szükséges források a költségvetési tervezetben rendelkezésre állnak. A korábbi években tapasztalt évközi jogszabály, előírás változásokból fakadó többletköltségre a jelenlegi tervezet nem nyújt teljes mértékben fedezetet. Javaslom, hogy a Képviselő Testület a többletköltségekre tartalék keretet hozzon létre.
6. Kérem (különös tekintettel arra, hogy a 2011-es évben a 3 fő RÁT-os dolgozóra nem számíthatunk) hogy a három ház programjainak kiszolgálása érdekében,

legalább a minimálisan szükséges számú (34 óra) plusz státuszt, azaz 5.000.000 forint és járulékait szíveskedjenek biztosítani. Ez a jelenlegi állapothoz képest (a RÁT-kat is beleszámítva) valójában 10 óra többlet-státuszt jelentene.

7. Amennyiben a Faluház és Karikó János Könyvtár működtetésébe kerül a tervezett helytörténeti gyűjtemény, úgy a fentiekben túl az ehhez szükséges létszámbeli szükségleteket is szíveskedjenek biztosítani.
8. Szállítási (teher) szolgáltatás: Külsős és szabadtéri rendezvényekre technikai eszközök, anyagok és a szabadtéri színpad szállításához 400.000 forintra van szükség.
9. Kiállítás megnyitók, rendezvények, köszöntések, egyebekre (a reprezentáció soron szerepel) 800 ezer forintra lenne szükség.
10. Az intézmény nem rendelkezik saját járművel. Takarékosági okokból a plakátozást, beszerzéseket, házak közti szállításokat, stb., saját gépkocsival végezzük, ehhez azonban 2011-re 500.000 forintra van szükség.
11. A rendezvényekre összességében 15 (10 rendezvény + 5 bevétel) millió forintot kérünk a vonatkozó sorokra. Ide tartoznak a konkrét költségeken (pl.: tiszteletdíjak) kívül, a minden eseményt terhelő jogdíjak, szakmai anyagok, készletbeszerzés, postaköltségek, egyéb üzemeltetési feladatok. Ez az összeg képes biztosítani az intézmény folyamatos jelenlétét Biatorbágy város életében. Így komoly fejlődés és előrelépés nélkül ugyan, de megközelítőleg a 2010-es mennyiségi és minőségi színvonalon tudjuk működtetni ezt a területet.
12. Jutalomkeret, túlóra, helyettesítés, betegállomány a költségvetés-tervezetben nem szerepel, ezzel kapcsolatban az intézményvezető kéri a Polgármester állásfoglalását.
13. Az intézményvezető kéri (a pénzügyi osztállyal egyetértésben), hogy a költségvetést érintő változások az év során rendszeresen átvezetésre kerüljenek a költségvetésben, legyen legalább negyedévente költségvetés módosítás, a követhető költségvetés érdekében.

A dologi kiadások vonzataként a hozzá tartozó ÁFÁ-t is kérjük, módosítani szíveskedjenek.

Kérem, amennyiben a Faluház eddigi színvonalon történő működtetéséhez nem áll rendelkezésre elegendő költségkeret, **úgy jelöljék meg, hogy mely tevékenységünktől váljunk meg.**

Köszönettel:  
  
János Karikó  
igazgató

Biatorbágy, 2011-01-11

# FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI

M  
M

	2010. évi terv.	2011. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	900400 Rendszervények	910501 Közművelődési tevékenységek	910121 Könyvtári állomány növelés
1131	0	0	0	0	0	0	0
1132	0	0	0	0	0	0	0
11331	0	0	0	0	0	0	0
11341	0	0	0	0	0	0	0
12311	0	0	0	0	0	0	0
12312	0	0	0	0	0	0	0
12313	0	0	0	0	0	0	0
12321	0	0	0	0	0	0	0
12322	0	0	0	0	0	0	0
12324	0	0	0	0	0	0	0
12331	0	0	0	0	0	0	0
12332	0	0	0	0	0	0	0
12333	0	0	0	0	0	0	0
12341	0	0	0	0	0	0	0
12342	0	0	0	0	0	0	0
12343	0	0	0	0	0	0	0
12351	0	0	0	0	0	0	0
12431	0	0	0	0	0	0	0
12432	0	0	0	0	0	0	0
12433	0	0	0	0	0	0	0
12441	0	0	0	0	0	0	0
12442	0	0	0	0	0	0	0
12443	0	0	0	0	0	0	0
13131	0	0	0	0	0	0	0
13132	0	1 500	1 500	0	0	0	0
13133	0	0	0	0	0	0	0
13134	0	0	0	0	0	0	0
13141	0	0	0	0	0	0	0
13142	0	0	0	0	0	0	0
13143	0	0	0	0	0	0	0
13144	0	0	0	0	0	0	0
1322	0	0	0	0	0	0	0
1323	0	0	0	0	0	0	0
1312	0	0	0	0	0	0	0

1312 Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesítése



# FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI

1813	Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatlan	2010. évi terv.	2011. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működteése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	900400 Rendezvények	910501 Közművel ődési tevékenys állomány növelés égek	910121 Könyvtári állomány növelés
18221	Intézményi beruházások beszerzési árába beszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0
18231	Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA	0	375	375	0	0	0	0
19342	Működési célú támogatási költsön nyújtása pú. Vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
19344	Működési célú támogatási költsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
19345	Működési célú támogatási költsön nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
19442	Egyéb felhalmozási célú támogatási költsön nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
19443	Egyéb felhalmozási célú támogatási költsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
19445	Egyéb felhalmozási célú támogatási költsön nyújtása non-profit	0	0	0	0	0	0	0
1	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	1 875	1 875	0	0	0	0
37326	Működési célú támogatásértéktől kiadások többéltű kistérségi társulásnak és költségvetési s	0	0	0	0	0	0	0
37426	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások többéltű kistérségi társulásnak és ktgv-i szerv	0	0	0	0	0	0	0
18122	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
18123	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
18124	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
18125	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
8222	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
82243	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
8225	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Támogatási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9121	Előző évek függő kiadások megtérülése							0
9122	Tárgyévi függő kiadások forgalma (vásárlási előleg)	0	0	0	0	0	0	0
22121	Előző évek személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0
22122	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadásai forgalma	0	0	0	0	0	0	0
22221	Előző évek munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0
22222	Tárgyévi munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	0	0	0	0	0	0	0
22421	Előző évek utólagos elszámolásra kiadott előlegek megtérülése	0	0	0	0	0	0	0
22422	Tárgyévi utólagos elszámolásra kiadott előlegek forgalma	0	0	0	0	0	0	0
112	Előző évi pénzeszközátadás felhasználása	0	0	0	0	0	0	0
3.-412.	<b>Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0

*Handwritten marks and signatures at the top right of the page.*

# FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI

	2010. évi tev.	2011. évi tev	910502 - Közművelődési intézmények működteése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	900400 Rendezvények	910503 Közművel ődési tevékenys égek	910121 Könyvtári állomány növelés
43141							
43142							
43							
45141							
45142							
45143							
45							
4881734							
511211							
511212							
511215	16 928	15 876	9 924	1 848	4 104		
511221							
511231							
511232	240	120					
511241							
511242	840	960	480		480		
511245							
511252	1 096	1 152	1 152				
511251							
	19 104	18 108	11 556	1 848	4 704	0	0
512211							
512212							
512215							
512232							
512235							
512241							
512242							
512245							
512291							
512292							
512295							
513211							
513212							
513215							
513221							
513222							
513225							
513231							

*Handwritten marks and signatures at the top right of the page.*

# FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI

2010. évi terv.	2011. évi terv	910502: Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	900400 Rendezvények	910501 Közművelődési tevékenységek	910121 Könyvtári állomány növelés
0	0	0	0	0	0	0
Közalkalmazottak napidíja						
Köztisztv. egyéb juttatása (beteigállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)						
513291	0	0	0	0	0	0
513292	193	140	0	0	0	0
513295	0	0	0	0	40	iskolakezdés
514211	0	0	0	0	0	0
514212	0	0	0	0	0	0
514215	550	550	50	150	0	0
514231	0	0	0	0	0	0
514232	0	0	0	0	0	0
514235	0	0	0	0	0	0
514241	0	0	0	0	0	0
514242	0	0	0	0	0	0
514245	792	1 320	120	360	0	0
514291	0	0	0	0	0	0
514292	0	0	0	0	0	0
514195	0	0	0	0	0	0
514295	0	0	0	0	0	0
515251	0	0	0	0	0	0
515252	0	0	0	0	0	0
516211	0	0	0	0	0	0
516212	0	0	0	0	0	0
516215	1 894	1 896	1 896	0	0	0
516221	0	0	0	0	0	0
516222	0	0	0	0	0	0
516225	90	0	0	0	0	0
516231	0	0	0	0	0	0
516232	0	0	0	0	0	0
516235	21	226	226	0	0	0
516241	0	0	0	0	0	0
516242	0	0	0	0	0	0
516245	63	0	0	0	0	0
516251	0	0	0	0	0	0
516252	0	0	0	0	0	0
517221	0	0	0	0	0	0
517222	0	0	0	0	0	0
517225	0	0	0	0	0	0
1	22 707	22 240	4 140	5 254	0	0
22211	0	0	0	0	0	0
22212	0	0	0	0	0	0
22215	0	0	0	0	0	0
2221	2 500	3 000	0	0	3 000	0
2222	0	0	0	0	0	0
2223	0	0	0	0	0	0
2225	0	0	0	0	0	0

*M*

étkezési jegy, iskolakezdés, ruhapénzű

# FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI

	2010. évi tev.	2011. évi tev.	910502 - Közművelődési intézmények működésének működési	910123 - Könyvtári szolgáltatások	910501 Közművel ődési tevékenys égek	910121 Könyvtári állomány növelés
52226						
52227	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
52	2 500	3 000	3 000	0	0	0
	25 207	25 240	15 846	4 140	5 254	0
53121						
531221	6 050	6 058	3 803	994	1 261	
531222	345	379	238	62	79	
5322	126	126	79	21	26	
5332	252	252	158	41	53	
5342	0	0	0	0	0	
5352	170	0	0	0	0	
5362	0	0	0	0	0	
5381	0	0	0	0	0	
53	6 943	6 815	4 278	1 118	1 419	0
	6 943	6 815	4 278	1 118	1 419	0
5412						
54221	0	0	0	0	0	
54222	20	50	50	0	0	
5432	0	0	0	0	0	
54421	380	380	360	20	0	
544211	1 610	1 610	10	0	0	1 600
54422	0	0	0	0	0	
54423	325	325	85	0	0	
5452	20	45	30	0	0	240
5462	0	0	0	0	0	15
54721	30	30	30	0	0	
54722	120	455	300	155	0	
5482	130	300	300	0	0	
54921	0	0	0	0	0	
549211	0	0	0	0	0	
549212	500	500	500	0	0	
549213	462	460	460	0	0	
54923	30	10	0	10	0	
54	4 000	4 000	400	0	0	
	4 017	4 565	2 525	185	0	1 855
55121						
55122	1 090	1 090	980	110	0	
55129	0	0	0	0	0	
55221	475	475	420	55	0	
552211	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	

*M*



# FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI

	2010. évi terv.	2011. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működésére	910123 - Könyvtári szolgáltatások	900400 Rendezvények	910501 Közművel ődési tevékenys égek	910121 Könyvtári állomány növelés
553221							
553222							
553223							
553224							
55323							
553241							
553242							
553243							
553244							
553249							
55325							
555221							
5561							
55							
	13 019	15 031	4 080	375	10 566	0	0
56121							
56122	4 145	4 202	1 652	140	2 267	0	144
56123	0	0	0	0	0	0	0
562211	0	0	0	0	0	0	0
562212	0	0	0	0	0	0	0
562215	1 150	0	0	0	0	0	0
56222	0	0	0	0	0	0	0
56223	0	0	0	0	0	0	0
56224	1 280	0	0	0	0	0	0
56329	3 200	0	0	0	0	0	0
56	5	0	0	0	0	0	0
	9 780	4 202	1 652	140	2 267	0	144
57129							
57221	0	0	0	0	0	0	0
57223	227	90	90	0	0	0	0
57231	0	0	0	0	0	0	0
57232	0	0	0	0	0	0	0
57233	0	0	0	0	0	0	0
572234	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0
572235	0	0	0	0	0	0	0
572236	0	0	0	0	0	0	0
572237	0	0	0	0	0	0	0
57321	0	0	0	0	0	0	0
57	1 227	1 090	90	0	1 000	0	0
5832111							
5832112	0	0	0	0	0	0	0
5832113	0	0	0	0	0	0	0

*Handwritten signatures and initials.*

