



21167-1/202

Veresegyház Város Önkormányzata


2112 Veresegyház, Fő út 35. tel.: 28-588-600 fax: 28-588-646

Előterjesztés

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet 18.§ (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 18-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Könyvtári pont a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár új fiókkönyvtárának kialakítása

Előterjesztő: 
Cserháti Ferenc polgármester

Közreműködött: Berze Lajos intézményvezető
Holósi Ildikó igazgatási ügyintéző 

Szakmai egyeztetés: 
Balog Erzsébet igazgatási osztályvezető

Az előterjesztés a köznevelésről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltakon alapul.

Tárgyalta: Művelődési és Családügyi Bizottság
Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározottak szerint kötelező önkormányzati feladat a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása.

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár intézményvezetője a könyvtár új fiókkönyvtárral történő bővítésének szükségességéről, valamint a meglévő üzlethelyiség könyvtárhelyiséggé átalakításának lehetőségéről és ennek költségvonatáról egy összefoglalót készített, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A fiókkönyvtár kialakítása Veresegyház, Budapesti út 3/a. fszt. 2. szám alatti ingatlanon lévő társasház földszintjén lévő üzlethelyiség átalakításával történne 2024. október 1. napjától.

A fiókkönyvtár kialakítása és üzemeltetése **2025. január 1-től** igényli a jelenlegi létszám +1,5 fővel történő növelését és – részben ebből adódóan – plusz költségvetési források biztosítását is. Az intézményvezető kérelmében meghatározta a tervezett fiókkönyvtár kialakításával kapcsolatos várható költségeket, melyek az alábbiak:

Jogcím:	Kiadási rovat	2024. évi költségek	2024. évi költségvetésben rendelkezésre álló fedezet	2025. évi költségvetésben tervezendő fedezet
		Ft	Ft	Ft
Bér	K1101			8 208 000
Cafetéria	K1107			600 000
Munkába járás költségtérítés	K1109			226 000
Bankszámla hj.	K1113			24 000
Szocho (13%)	K2			1 145 040
Munkáltatói SZJA (cafetéria után)	K2			90 000
Bér- és járulékai együtt:			-	10 293 040
Bérleti díj	K333	1 500 000	3 000 000	6 000 000
Közüzemi számlák	K331	200 000		800 000
Internet szolgáltatás	K321	36 000		132 000
ÁFA	K35	63 720		
Dologi kiadások együtt:		1 799 720		6 932 000
1 IKR licenz	K61	28 000		28 000
Bútor beszerzés	K64	640 000	381 000	
Számítógép op. rsz.	K63	240 000		
Vonalkód olvasó	K64	45 000		
Blokknyomtató	K64	75 000		
Beruházási célú ÁFA	K67	277 560	102 870	7 560
Beruházási kiadások együtt:		1 305 560		35 560
Dologi és beruházási kiadások együtt:		3 105 280	3 483 870	6 967 560

A Művelődési és Családügyi Bizottság az előterjesztést a 2024. szeptember 9-i ülésén tárgyalta és 118/2024.(IX.9.) MÚCS határozatával javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Könyvtári pont létrehozására vonatkozó előterjesztést fogadja el és járuljon hozzá a kialakításhoz, 2025. január 1-től szükséges 1,5 fő pótlólagos létszám és többletköltségek biztosításához.

Melléklet: - Összefoglaló a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár új fiókkönyvtárral történő bővítésének személyi és költségvetési igényeiről

Veresegyház, 2024. szeptember 10.

Cserhádi Ferenc
polgármester

Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztés pénzügyi fedezete a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2024. évi K333 Bérleti és lízing díjak, valamint a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovaton rendelkezésre álló együttesen 3.483.870,- Ft szabad előirányzat. A 2025. évi működés pénzügyi fedezetét a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2025. évi költségvetésben szükséges tervezni.

Valkó Zoltánné
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:

dr. Kiss Béláné
jegyző

Határozati javaslat:

- 1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Könyvtári pont 2024. október 1. napjától történő kialakításához és működtetéséhez.
- 2.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Könyvtári pont kialakításával járó 2024. évi (tervezett) költségek fedezete rendelkezésre áll a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2024. évi költségvetésének K3 dologi kiadások és K6 beruházási kiadások előirányzatain.
- 3.) A 2025. évi működés pénzügyi fedezetét a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2025. évi költségvetésben szükséges tervezni.
- 4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Könyvtári pont kialakításával kapcsolatos szerződések aláírására.

Határidő:

Felelős: polgármester



Összefoglaló a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár új fiókkönyvtárral történő bővítésének személyi és költségvetési igényeiről

Az új szolgáltatási hely szükségessége

A Könyvtár 1998-as Átrium Üzletházba történő költöztetése (1998.) óta a kiszolgáló lakosság létszáma több, mint 2.5-szeresére nőtt, és ehhez még a környező települések könyvtárunkba beiratkozó lakosait nem is számítottuk hozzá.

A könyvtárba beiratkozott olvasók száma a lakosságsszámmal azonos ütemben növekedett az elmúlt 26 év során, azonban az állomány gyarapodása, a krónikus helyhiány miatt már nem tudta követni a megnövekedett igényeket. Míg 1998-ban minden beiratkozott olvasóra 24,4 könyv „jutott”, addig ez a szám 2023-ban már csak 17,7 kötet volt.

A fenti számokhoz kiegészítésként hozzá kell tenni, hogy a város földrajzi terjeszkedése során kialakultak olyan városrészek is (pl. Ligetek), ahol a központtól való távolság, illetve a lakosság életkori, társadalmi összetétele és az ezekből fakadó szokásai miatt helyben már szinte egyáltalán nem jut hozzá még a könyvtári alapszolgáltatásokhoz sem.

Tekintve, hogy egy korszerű, megfelelő nagyságú könyvtárépület megépítése a közeli jövőben nem valószínűsíthető, megoldásként jelentkezik egy fiókkönyvtár kialakítása és üzemeltetése, a város egy központtól távolabb eső, sűrűn lakott, frekventált pontján.

A lehetséges fiókkönyvtár helyszínéeként szinte értelemszerűen jön szóba a már említett Ligetek – és a közeli Csonkás – városrész, ahol a tapasztalati adatok alapján az átlagosnál magasabb számban élnek fiatalabb, többgyermekes családok, akik – a jobb mobilitásuk okán – a kulturális szolgáltatásokat sem feltétlenül helyben vették eleddig igénybe.

Számukra kívánunk egy olyan könyvtári szolgáltatóhelyet kialakítani, ahol – az életkori sajátosságokat figyelembe vevő állományösszetétellel – biztosítjuk számukra a könyvtári alapszolgáltatásokat, illetve ahol hozzáférést és információt biztosítunk valamennyi szolgáltatásunkról és rendezvényünkről.

Az elérendő cél: a városrész lakosainak magasabb fokú bevonása a település kulturális- és közéletébe.

A fiókkönyvtár kialakítása és üzemeltetése igényli a jelenlegi létszám bővítését, s – részben ebből adódóan – természetesen plusz költségvetési források biztosítását is.

A bővítés éves költségvetési vonzata

1. Dologi kiadások éves szinten:

Költségelem	Nettó	Áfa	Bruttó
Bérleti díj:	6 000 000 Ft		6 000 000 Ft
Közüzemi számlák	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft
Internetszolgáltatás:	132 000 Ft	35 640 Ft	167 640 Ft
+1 IKR licenz	28 000 Ft	7 560 Ft	35 560 Ft
Összesen:	6 960 000 Ft	259 200 Ft	7 219 200 Ft

A tárgyévet érintő költségek (2024.10.01.-2024.12.31.)

Költségelem	Nettó	Áfa	Bruttó
Bérleti díj:	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
Közüzemi számlák	200 000 Ft	54000	254 000 Ft
Internetszolgáltatás:	36 000 Ft	9720	45 720 Ft
+1 IKR licenz	28 000 Ft	7 560 Ft	35 560 Ft
Összesen:	1 764 000 Ft	71 280 Ft	1 835 280 Ft

2. Beruházás (egyszeri):

	Nettó	Áfa	Bruttó
Bútorzat:	640 000	172 800	812 800
Számítógép (op. rendszerrel):	240 000	64 800	304 800
Vonalkódolvasó:	45 000	12 150	57 150
Blokknyomtató	75 000	20 250	95 250
Összesen:	1 000 000	270 000	1 270 000

3. Bér jellegű többletkiadások

1 fő teljes- és 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott munkatárssal számolva

	Éves szinten ¹
Bér:	8 208 000 Ft
Cafetéria:	600 000 Ft
Munkába járás:	226 000 Ft
Bankszámla hozzájárulás	24 000 Ft
SZOCHO	1 103 000 Ft
Munkáltatót terhelő SZJA	90 000 Ft
Összesen:	10 251 000 Ft

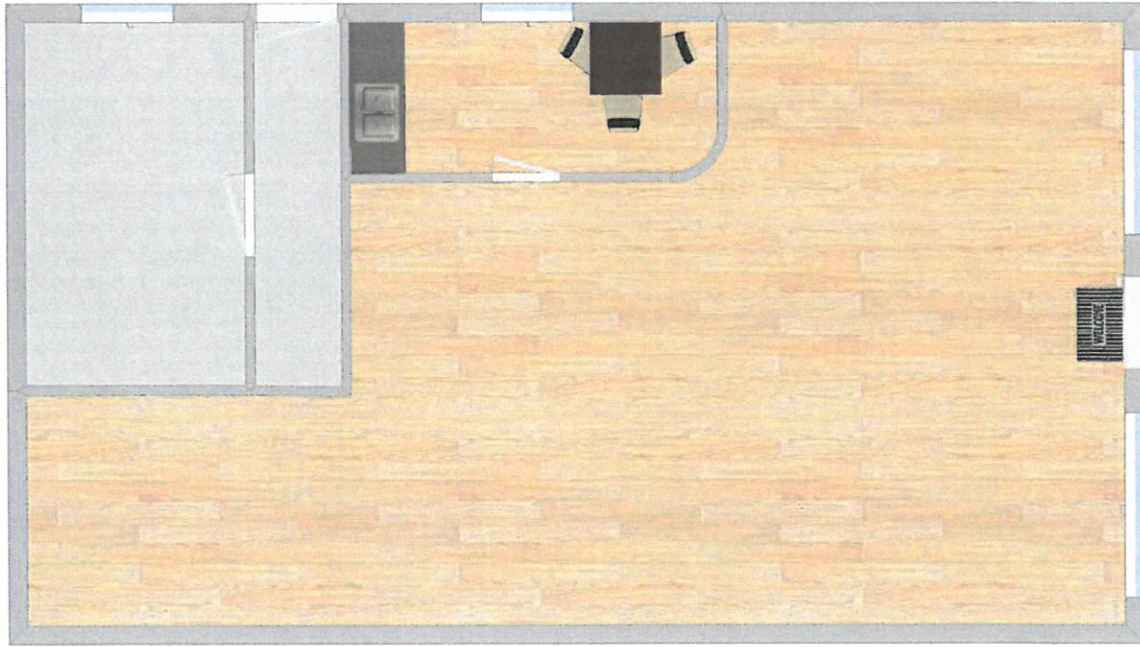
Kiegészítés

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének – nemzetközi szakmai szervezetek ajánlásai alapján kidolgozott – javaslata szerint, egy 22 000 fős településen az alább adatok teljesülése esetén lehet színvonalas könyvtári szolgáltatást nyújtani.

Kategória	Minimális dokumentum mennyiség (Könyvtári Intézet)	Tény	Különbség
Alapterület	1100 m ²	298 m ²	~ -75%
Állomány nagyság	66 000 dokumentum	37 800 dokumentum	~ -45%
Könyvtáros	11 fő	5 fő	~ -55%

¹ A 2024. évi béradatokkal számolva

„Kiürített” állapot a
kis terem
meghagyásával



Átalakítási javaslat

