

Művelődési Ház és Könyvtár 2018. év költségvetési többletigényei

- Könyvtár állománygyarapításra tervezni az állami normatíva 10 % -át, hogy a szakértő által is jelzett nyilvános könyvtárak jegyzékének megfelelően intézményünk.
- Az emeleti részen a felújítás után, függönyök és sötétítő függönyök vásárlása elmaradt igen nagy szükség lenne a megvásárlásukra, az oktatóteremben lévő számítógépek monitorát erős nappali fény használat mellett nem lehet látni. Erre kérnék a költségvetésbe 300000.- Ft.-ot tervezni.
- Az emeleti részen festést kellene elvégeztetnünk, (oktatóterem, klubterem). Árajánlatot kértem, melyet mellékelek a költség tervezéshez, 620000.- ft.
- Medgyesegyházi Napok rendezvényénél a kitüntetettek díjazása és mennyisége ne korlátozza a kulturális, szórakoztató programok műsorköltségét. A jutalmazásra, reprezentációra egy külön összeg legyen meghatározva. Műsorköltségre 1.500000.- ft-ot kérnék betervezni.
- Egyéb rendezvényekre (Advent, Családi majális, Kultúrházak éjjel- nappal, Bánkúti közösségi rendezvények, gyermekszínházi előadások, 1 millió forintot kérnék betervezni.
- Dinnyefesztiválra a tavalyi évhez képest plusz 1 millió forintot kérnék betervezni.
- Szupermaratonra is kérnék 200000.- Ft-ot kérnék tervezni, úgy érzem egyre nagyobb megvendégelésben kell részesíteni a településre érkező sportolókat.
- Képném, hogy az önkormányzatok nyereségérdekeltség növelő pályázatán is vegyünk rész, hogy a Bánkúti Közösségi Ház eszköz és bútor szükségletét is meg tudjuk oldani.

Bevétel kapcsán képném, hogy kevesebb összeg legyen beállítva, mivel a Márk- koktél büfével az önkormányzat kötött megállapodást így a bevétel is az önkormányzatnál realizálódik, valamint az elfogyasztott energia költség is a Műv. Ház költségvetéséből van kiegyenlítve, de a vállalkozó által térített energia költség is az önkormányzatnál van jóváírva.

Varázserdő Óvoda 2018. évi költségvetési többletigitényei

Megnevezés		Fő	Ft/fő		Összesen
Utliköltség térítés munkába járás		6		Oravecz Gábor gk.	45 000
				Hagya Zsoltné bérlet	125 000
				Petrusán Jánosné	50 000
				Ungerné Páger Edit	52.000
				Futaki-Bíró Márta	35 000
				Balázs Tiborné	55 000
					362 000
Munkaruha	Technikai	10	20 000		200 000
Munkaruha	Pedagógus	13	20 000		260 000
					460 000
udvari játék + tanúsítvány					1 250 000
Udvari játékok karbantartása					200 000
Karbantartási szerződések					400 000
Papírányagok					200 000
Szakkönyvek ---Óvodavezetők kézikönyve, Óvodai nevelés					150 000
Kisértékű tárgyi eszközök (evőeszköz, tányér,pohár, kancsó)					200 000
1 gázkazán tisztítás Bánkút					140 000
Szolgálati telefon					60 000
Légkondicionáló (Iroda, konyha)					450 000
Emeleten iratoknak irodai szekrény készítése					400 000
ÉV vizsgálati jzkv. Alapján konnektor csere Bánkút					50 000
Hősök úti óvoda --- fertőtlenítő meszelés ami évente kötelező, lépcsőház kerítés festés					700.000
Tűdősűrű vizsgálat					39 100

TÁMOP 3.2.11/10 "Kultúrával a közösségeket" pályázat utókövetése: Bér:230.000,-+ közteher anyag költség: 50.000,-Ft.

Csapatépítő tréning, szakmai továbbképzés (utazás, szállás) : 23 fő x 15.000,- Ft= 345.000,-Ft.

Továbbképzések (munkaügyl, vez., TSMT) : 200.000,-Ft.

Védőszemüveghez hozzájárulás 3 fő x 10.000,-= 30.000,-Ft.

Csoport szobai fejlesztő játékok: 400.000,-

Só szobára redőny szerelése: 120.000,-

Karbantartáshoz szerszámok: 120.000,-

Függönyök, sötétítők folyamatos cseréje: 100.000,-Ft

Bevétel: 300.000,-Ft --- Irodai bútorra költenénk.