



ELŐTERJESZTÉS – 07. .

Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2024. (X.9.) önkormányzati rendelete alapján



A napirendet tárgyaló ülés dátuma:

2025.12.16.

A napirendet tárgyaló ülés:

Képviselő-testületi ülés

Az előterjesztést készítette:

Plentner Katalin

Előterjesztő:

Plentner Katalin

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:

nyílt / zárt

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

rendes / rendkívüli

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt / titkos

A tárgyalandó témakör tárgya:

Tájékoztató a közművelődési intézményre vonatkozó cselekvési terv első lépéseiről

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Házra vonatkozó gazdálkodási stratégia és cselekvési terv elfogadását követően az alábbi lépéseket tette meg az intézményvezető a költségek csökkentése és racionalizálása érdekében.

A 2025. évi költségvetés áttekintése röviden(forintban)

MEGNEVEZÉS	TERVEZETT ÖSSZEG	2025. 10. hó ADATOK ALAPJÁN A TELJESÍTÉS	2025. ÉV VÉGI TERVEZETT (átlagolva)	KÜLÖNBÖZET/ MEGTAKARÍTÁS (tervezetthez viszonyítva)
Dologi költségek	29.411.212	18.761.389	22.513.666,8	+ 6 897 545,20
Személyi juttatások	29 167 524	24 753 646	29.704.375,2	- 536 851,20
Költségvetési kiadások mindösszesen	64.330.536	47.995.880	59.950.56	+ 6 735 480,00
Bevételek összesen	5.720.000	9.814.354	11.777.224,8	+ 6.057.224,80

Lépések.

2025. 12.31. 1 fő személyzet elbocsátása, akinek éves bére: 5.589.600 Ft (minden járulékkal és cafetériával együtt)
- 2026-os év tervezéséhez az állami támogatás mértéke várhatóan
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása fordítandó költség:
2.266.918 Ft
Könyvtári beruházási költség (könyvek vásárlása) 1.260.000 Ft
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek:7.339.989 Ft
- Rezsi költségek csökkentése érdekében tervezett lépések:
2025. 12.22-től 2026. 01.19. téli szünetet tart mindkét épület. Két alkalommal (01.09. és 01.12.) Újévi hangversenyre nyit ki a művelődési ház.
- Változik a két intézmény szolgáltatási ideje, a tervezett időszak:
művelődési ház nyitvatartása:
kedd 8:00 – 20:00
szerda 8:00 – 18:00
csütörtök 8:00 – 18:00
péntek 8:00 – 16:00, vagy hétfőn a rendezvényekhez igazodva.
(A fenti ügyeleti feladatokat egy fő 40 órás munkaidőben teljesíti (éves bére minden járulékkal együtt 5.009.124 Ft)

A könyvtár kölcsönzési ideje:
kedd, szerda, péntek 9:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
minden második szombat 8:00 – 12:00

5. Terembérleti és egyéb szolgáltatási díjak változása

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 2026.

BEIRATKOZÁS

Beiratkozási díj (12 hónap)	2500 Ft
25 éves korig	ingyenes
Nyugdíjasok részére 70 év alatt	1500 Ft
Súlyos fogyatékkal élők	ingyenes
70 éven felülieknek	ingyenes
Közügyűteményi dolgozóknak	ingyenes
Elveszett olvasójegy pótlása	500 Ft

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

A könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatási díja 1000 Ft/ kötet + postaköltség (amennyiben a küldő könyvtár másként nem rendeli).

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

Számítógép-használat	200 Ft/óra
Fénymásolás/nyomtatás A/4 méret, fekete-fehér	50 Ft
Fénymásolás/nyomtatás A/3 méret, fekete-fehér	100 Ft
Fénymásolás/nyomtatás színes A/4 méret	500 Ft
Fénymásolás/nyomtatás színes A/3 méret	1000 Ft
Szkennelés A/4 méret	50 Ft

DOKUMENTUM-TÉRÍTÉSI DÍJAK

Az elvesztett dokumentum aktuális forgalmi értékének 150%-a, vagy antikvár jellegű könyveknél a könyvtáros által becsült érték.

MŰVELŐDÉSI HÁZ TEREMBÉRLETI DÍJAK 2026.

Terembérleti díj (tükrös terem)	7.000 Ft
Terembérleti díj (kis terem)	5.000 Ft
Terembérleti díj (nagy terem)	9.000 Ft
Színházi, egyéb bevétel hozó rendezvényre	15.000 Ft
Terembérleti díj (kulturális alapszolgáltatást érintő szervezetek számára)	5.000 Ft
Alapítványi és civil szervezetek jótékonyági báljára (25 óra időtartam évente egy alkalommal) Az összeg az eszközök mosására kerül ráfordításra.	30.000 Ft
Esküvői (családi és egyéb magáncélú) rendezvényre (25 óra időtartam) minden megkezdett óra Kaució a terembérleti díj 50%-a készpénzben	280.000 Ft 15.000 Ft/ óra 140.000 Ft
Művészeti táborok számára napi díja (minimum 5 nap esetén)	30.000 Ft
Könyvtári emeleti szoba terembérleti díja (könyvtári nyitvatartási időben)	4.000 Ft

A művelődési házat használó csoportokkal, bérlőkkel történő egyeztetésekről
Művelődési ház csoportjai,
bérlői

csoport neve	időtartam	művészeti vezető díja/év	terembér átlagos költsége	fizet terembért	megbeszélés tartalma
Nagymarosi Férfikórus	heti 1x 2 óra	600 000,00 Ft	700 000,00 Ft		terembérletet nem tudnak fizetni a kórus forrásából,
Nagymarosi Női Kar	heti 2 x1,5 óra	840 000,00 Ft	945 000,00 Ft		terembérletet nem tudnak fizetni a kórus forrásából, heti egyszer megfelel számukra próba
Dunakanyar Fúvóegyüttes	heti 1 x 2 óra	840 000,00 Ft	700 000,00 Ft		egyesületi költségből kevésbé tudják kigazdálkodni a terembért és rezsit .
Wildenrosen táncegyüttes	heti 1 x 2 óra	- Ft	700 000,00 Ft		Csillag utcai teremben próbálnak és az is meg is felel számukra a jövőben. Terembért nem tudnak feltétlenül fizetni, de rendszeresen fellépnek programokon

					szükség esetén megfelel a Csillag utca, de a balett igényel megfelelő szőnyeget, áremelést év közben nehezebben tud megvalósítani(iskolai tanév)
Balett	heti 1,5 óra	- Ft	Ft	210 000,00	x
senior örömtánc-terembérlet	szerda délelőtt 1, 2 óra	- Ft			x
karate	csütörtök 1 óra	- Ft	Ft	126 000,00	x
nyugdíjas klub	hétfő	- Ft	Ft	350 000,00	
N. K.K. Általános Iskola	heti és alkalmi jellegű	- Ft	Ft	945 000,00	
N. N. B. Óvoda	alkalmi jellegű	- Ft	megegyezés szerint		

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

4. KÖLTSÉGGIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE

2026. évi intézményi költségvetésben várható bevétel növekedés.

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének

...../2025.(XI.25)) határozata

A Képviselő-testület elfogadja a tájékoztatást

Határidő: 2025.december 10.

Felelős: intézményvezető

Végrehajtja: intézményvezető, szakalkalmazottak

7. MELLÉKLET

Nagymaros, 2025. november 28.

készítő

előterjesztő

jegyző
ellenjegyző