



## ***Falu Tamás Városi Könyvtár***

**H – 2 3 6 4 Ó C S A**

***Falu Tamás u. 46-48.***

telefon: 06 29 955 148

E-mail: [info@konyvtarocsa.hu](mailto:info@konyvtarocsa.hu)

Web: [www.konyvtarocsa.hu](http://www.konyvtarocsa.hu)

---

### **Költségvetési tervezet 2023. év**

A Falu Tamás Városi Könyvtár **állománygyarapításra** 2023. évben a 2012.évi CLII. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása) figyelembevételével **2.500 000Ft ráfordítást** tervez 2 részletben. Az aktuális (kurrens) könyvek megvásárlása mellett a kötelező és ajánlott irodalmi művek, valamint gyermek és ifjúsági könyvek vásárlására használjuk fel majd a fenti összeget.

2023. évre ismét tervezzük a könyvtár **nyílászáróinak cseréjét, egész fűtésrendszerének korszerűsítését**, valamint a **falak hőszigetelését**. A lehetséges **pályázati források igénybevételével tervezem ezen beruházások megkezdését** 2023. évre.

2023-ban szeretnénk folytatni a belső terek megújítását. Tervezzük a felnőtt részleg kanapéinak cseréjét, valamint a könyvtár összes függönyének és a futószőnyegeknek cseréjét. A könyvtár tisztaságának biztosítása és fenntartása érdekében az előtérbe tervezünk speciális szennyfogó szőnyeg vásárlását.

2023-ban a szabadidő hasznos eltöltésére különböző kulturális programokat szervezünk: Falu Tamás emléknep, gyereknap, a Nyugdíjas Klubbal könyvtári teadélután, költészet napjával egybekötött Virág Miklós megemlékezés, író-olvasó találkozó, könyvbemutató, kézműves foglalkozás.

A fentiekre való tekintettel a tervezett fejlesztések megvalósításához kérem szíves támogatásukat.

Ócsa, 2022.11.11.



Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár					04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	várható teljesítés XII.31-ig	2023. évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
	<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	47	20 000	20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek			47		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000		20 000	20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	11 480	30 000	30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11 527</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>20 250 000</b>	<b>20 841 549</b>	<b>12 144 370</b>	<b>20 841 549</b>	<b>22 149 917</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		591 549	591 549	591 549	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	20 250 000	20 250 000	11 552 821	20 250 000	22 149 917
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>20 300 000</b>	<b>20 891 549</b>	<b>12 155 897</b>	<b>20 891 549</b>	<b>22 199 917</b>

Kiadások		2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	várható teljesítés XII.31-ig	2023. évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	17 300 000	17 891 549	11 101 566	17 891 549	19 699 917
1.1.	Személyi juttatások	12 371 000	12 371 000	7 759 128	12 371 000	12 495 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 524 000	1 524 000	1 153 693	1 524 000	1 540 498
1.3.	Dologi kiadások	3 405 000	3 996 549	2 188 745	3 996 549	5 663 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	3 000 000	3 000 000	89 262	3 000 000	2 500 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	89 262	3 000 000	2 500 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 300 000	20 891 549	11 190 828	20 891 549	22 199 917
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

