



## 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)

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Erkezett: 2025. 11. 14	Mell.:
11124-3/2025 szám	Előadó: F.M

### Költségvetési koncepció 2026. év

A Falu Tamás Városi Könyvtár **állománygyarapításra** 2026. 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 kötelező, gyermek és ifjúsági könyvek beszerzésére, valamint a kézikönyvtár fejlesztésére használjuk fel majd a fenti összeget.

A jövő évben a kormány 15%-os béremelést hajt végre a kulturális ágazatban, ezért ennek megfelelően tervezem 2026-ra a könyvtári dolgozók személyi juttatásainak 15%-os emelését.

2026-ban a belső terek megújulásának érdekében tervezem a könyvtár futószőnyegek cseréjét.

Az energiahatékonyság, valamint az igen jelentős fűtési költség csökkentése, és nem utolsósorban olvasóink, látogatóink komfortérzetének javítása érdekében, 2026. évre a már több éven keresztül tervezett, pályázati lehetőségek hiányában meg nem valósult beruházások váltak szükségessé.

Az energiatakarékosság szempontjából legfontosabb az épület leromlott állapotú ablakainak korszerűsítése, melyet a felújítás első lépéseként kívánunk megvalósítani 2026-ban.

2025. októberében a felnőtt részleg padlóburkolata felnyílt, több helyen feltört, valamint hosszabb repedések is keletkeztek rajta. Az esztétikai problémán túl ez jelentős balesetveszélyt is jelent, hiszen emiatt bárki (kismamák, idősek) eleshet, és megsérülhet. Ennek elkerülése érdekében 2026. évre tervezem a padlózat felújítását.

Az intézmény külső megjelenését nagy értékben meghatározza a homlokzat, és a falak külső állapota. Az eltelt huszonöt év és az időjárás eróziós hatása megmutatkozik a 2000-ben felújított homlokzaton, és a falakon. Az utcai fronton a terasz állapota a legrosszabb. A vakolat nagy darabokban lehullott, helyenként a téglák is látszanak. Az épület esztétikusabb jellege, valamint a balesetveszély elkerülése érdekében is fontosnak tartom, és ezért újra tervezem 2026-ra a könyvtár falainak külső felújítását.

A pályázati lehetőségek hiányában a felsorolt felújítások fedezete az önkormányzat részéről került tervezésre a 2026. évi pénzügyi koncepcióban.

**A fentiekre való tekintettel a tervezett fejlesztések megvalósításához kérem Polgármester Úr, és a Képviselő testület szíves támogatását.**

Ócsa, 2025.11.14.

  
Gergelyné Kopcsó Eszter  
könyvtárvezető

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

forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig	09.30- Várható ig	12.31- Várható ig	2026 évi koncepció
	A	B	C	D	E	F	
	<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	20 000	20 000	73	20 100		20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek			73	100		
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>						
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>						
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	30 000	30 000		30 000		30 000
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	50 000	50 000	73	50 100		50 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	29 271 200	31 245 973	20 513 281	31 245 973		34 381 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 974 773	1 974 773	1 974 773		
9.2.	Nonprofit állami finanszírozás	22 548 257	22 548 257	16 911 193	22 548 257		22 669 972
9.3.	Idényűtő szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 722 943	6 722 943	1 627 315	6 722 943		11 711 028
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	29 321 200	31 295 973	20 513 354	31 296 073		34 431 000

	Kiadások	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig	09.30- Várható ig	12.31- Várható ig	2026 évi koncepció
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	26 821 200	28 795 973	19 242 878	28 131 800		31 931 000
1.1.	Személyi juttatások	20 071 000	20 071 000	13 433 187	20 071 000		22 968 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 800	2 810 800	1 874 861	2 810 800		3 187 500
1.3.	Dologi kiadások	3 939 400	5 914 173	3 934 830	5 250 000		5 775 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	2 500 000	2 500 000	297 700	2 500 000		2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	297 700	2 500 000		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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>						
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	29 321 200	31 295 973	19 540 578	30 631 800		34 431 000
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		3	3	3	3		3
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							

