



Falu Tamás Városi Könyvtár

H-2364 ÓCSA

Falu Tamás u. 44.

telefon: 06 29 955 148

E-mail: info@konyvtarocsa.hu

Web: www.konyvtarocsa.hu

Költségvetési tervezet 2020. év

A Falu Tamás Városi Könyvtár **állománygyarapításra** 2020. évben a 2012.évi CLII. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása) figyelembevételével **500 000Ft ráfordítást** tervez 250 000 - 250 000Ft összegű részletekben. Az aktuális (kurrens) könyvek megvásárlása mellett a kötelező és ajánlott irodalmi művek, valamint gyermek és ifjúsági könyvek vásárlására használjuk fel majd a fenti összeget.

2020. évben szeretnénk a könyvtár **technikai felszereltségét** javítani. Egy **projektor**, hozzá egy **vetítővászon**, valamint egy **televíziókészülék** beszerzésével biztosítanánk a könyvtári órák és a rendezvényeink korszerű **technikai háttérének** biztosítását. 2019-ben elkészült az új esztétikus könyvtári nyitvatartási táblánk. 2020. évre tervezem a bejáratí rész további megújítását, felújítását:

- A könyvtár **névtábláját** lecseréljük egy új, a könyvtár hivatalos nevét megjelenítő táblára.
- A rozsdás **kerítést** lefestését tervezzük, valamint a **kapu rendbehozatalát**.
- Az olvasók **kerékpárjainak** tárolására **kerékpártárolót** helyeznénk ki.
- Az ajtó előtti rész **feltöredezett beton burkolatát** szeretném **esztétikus díszburkolatra** cserélni, valamint **akadálymentesítését** megvalósítani. Ezek a változtatások megkönnyítik majd a kerekesszékes és a babakocsival érkező olvasók bejutását a könyvtárba.

A fent említett **technikai berendezések** beszerzését saját költségvetési keretünk terhére meg tudjuk valósítani, azonban **felújításra** a törvény szerint **csak önkormányzati támogatásból** kerülhet sor.

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

Ócsa, 2020.01.17.

Gergelyné Kopcsó Eszter

könyvtárvezető

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020.évi Előirányzat
	A	Forint
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték	
1.11.	Egyéb működési bevételek	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	40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 585 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	12 252 294
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 332 706
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 645 000

	Kiadások	2020.évi Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 645 000
1.1.	Személyi juttatások	7 321 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 323 200
1.3.	Dologi kiadások	3 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000
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.)	13 645 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	