



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

Web: www.konyvtarocsa.hu

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Ékezet	Mell.:
2021-11-03	
1/12175-16/2021 szám	Előadó: Falus J.

Költségvetési tervezet 2022. év

A Falu Tamás Városi Könyvtár **állománygyarapításra** 2022. évben a 2012.évi CLII. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása) figyelembevételével **3 000 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.

Mivel a könyvtár kertjének, bejárójának, kerítésének felújítása 2021. évben nagy örömünkre és olvasóink meglegedettségére megvalósult, 2022. évre tervezzük a könyvtár **nyílászáróinak cseréjét, egész fűtésrendszerének korszerűsítését, valamint a falak hőszigetelését. A lehetséges pályázati források igénybevételével tervezem ezen beruházások megkezdését** 2022. évre.

2022-ben tervezzük a felnőtt részleg kanapéinak cseréjét, valamint a könyvtár összes függönyének és a futószőnyegeknek cseréjét, a belső tér megújulása érdekében. A könyvtár tisztaságának biztosítása és fenntartása érdekében az előtérbe tervezünk speciális szennyfogó szőnyeg vásárlását.

A szabadidő hasznos eltöltésére irányuló a könyvtár által szervezett játékos, kulturális, kézműves foglalkozásokra tervezzük a szükséges alapanyagok és kellékek megvásárlását, pl: logikai és társasjátékok beszerzését. A tizenéves korosztály játékigényeihez igazodva tervezünk Xbox klub foglalkozásokat, amelyhez 1db Xbox konzolt, valamint 2db kontrollert szeretnénk beszerezni.

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

Ócsa, 2021.11.08.



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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	Várható évi teljesítés	2022.év koncepció
	A	B	C	D	D	E
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	25	40	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 visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	25	40	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-s 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	40 000			30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000	60 000	25	40	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 407 050	21 743 798	12 525 289	18 752 076	19 700 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		152 076	152 076	152 076	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	21 407 050	21 591 722	16 539 263	18 600 000	19 700 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			-4 166 050		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 467 050	21 803 798	12 525 314	18 752 116	19 750 000

	Kiadások	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	Várható évi teljesítés	2022.év koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 467 050	18 803 798	11 443 704	15 258 272	16 750 000
1.1.	Személyi juttatások	11 594 500	11 736 560	8 077 068	10 769 424	11 850 000 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 765 600	2 808 212	1 288 103	1 717 471	1 900 000 Ft
1.3.	Dologi kiadások	4 106 950	4 259 026	2 078 533	2 771 377	3 000 000 Ft
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	554 861	3 000 000	3 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	554 861	3 000 000	3 000 000
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.)	21 467 050	21 803 798	11 998 565	18 258 272	19 750 000
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3	3	3
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

