



## 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	
Érkezett: 2023-01-16	Mell.:
V/193-2/2023 szám	Előadó: <i>Falu T.</i>

### Költségvetés 2023. év

Intézményünk költségvetési tervezete csak a személyi juttatásokban módosult. A 20%-os bérfejlesztés fedezetét a központi költségvetés a „2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása” soron biztosítja.

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 **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.

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 futószőnyegeinek 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 emléknap, 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, 2023.01.10.



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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés
A		F
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közzétett 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
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	30 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 184 519
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	24 184 519
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 234 519

Kiadások		2023 évi költségvetés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 734 519
1.1.	Személyi juttatások	15 599 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 082 224
1.3.	Dologi kiadások	4 052 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000
2.1.	Beruházások	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.)	24 234 519
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

