



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 Polgarmesteri
Hivatal

Mell.:

2023 -11- 20

1/9405-18/2023 Előadó: Farlas M.

Költségvetési tervezet 2024. évre

A Falu Tamás Városi Könyvtár **állománygyarapításra** 2024. 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.

Tekintettel arra, hogy az elmúlt évek során az épület (főleg az utcai front) homlokzatán nagy repedések keletkeztek, és a vakolat le is hullott, 2024. évben kiemelt fontosságúnak tekintem az épület homlokzatának teljes felújítását. Ez a probléma az intézmény külső megjelenésén rendkívül sokat ront a megújult kert és udvar rendben tartására tett erőfeszítéseink ellenére is.

A már előző években is tervezett és meg nem valósult felújításokat 2024. évre ismét tervezzük. Így a könyvtár nyílászáróinak cseréjét, egész fűtésrendszerének korszerűsítését, valamint a falak hőszigetelését a lehetséges pályázati források igénybevételével tervezem 2024. évre is.

2024-ben szeretnénk folytatni a belső terek megújítását. Tervezzük a könyvtár összes függönyének és a futószőnyegének cseréjét.

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

Ócsa, 2023.11.17.



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

forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	2024. koncepció
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	53	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			53	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	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-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	30 000	30 000	4 280	30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	50 000	4 333	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 184 519	25 763 209	15 281 312	26 553 370
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		714 690	714 690	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	24 184 519	25 048 519	14 566 622	26 553 370
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 234 519	25 813 209	15 285 645	26 603 370

Kiadások		2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	2024. koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 734 519	23 313 289	14 743 832	24 053 370
1.1.	Személyi juttatások	15 599 723	16 331 923	9 647 376	17 351 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 082 224	2 214 024	1 328 576	2 154 061
1.3.	Dologi kiadások	4 052 572	4 767 262	3 767 880	4 548 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000	23 990	2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	23 990	2 500 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 234 519	25 813 289	14 767 822	26 553 370
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

