



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

2024-01-16

1/462-2/2024 Farlas M.

Költségvetés 2024. év

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, 2024.01.12.



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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV
	A	B
	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 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	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 553 370
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 455 311
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 098 059
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 603 370

Kiadások	2024. évi TERV	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 103 370
1.1.	Személyi juttatások	17 351 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 000
1.3.	Dologi kiadások	4 396 370
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.)	26 603 370

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

