



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

2024 -11- 15

Mell.:

11/8465-M/24
szám

Előadó:

Falusi

Költségvetés 2025. év

A Falu Tamás Városi Könyvtár **állománygyarapításra** 2025. 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.

2025-ben a belső terek megújulásának befejezéseként tervezzük a könyvtár függönyeinek cseréjét.

A reprográfiai szolgáltatásunk színvonalának javítása érdekében tervezzük új nyomtató és fénymásoló berendezés vásárlását.

Az energiahatékonyság, valamint az igen jelentős fűtési költség csökkentése, és nem utolsósorban olvasóink, látogatóink komfortéreztetének javítása érdekében, 2025. évre a legfontosabb beruházásnak a könyvtár energetikai felújítását tervezem. Az ehhez szükséges műszaki terv 2021-ben elkészült, azonban annak kivitelezésére forrás hiányában nem került sor.

Terveink megvalósítása érdekében nagy figyelmet kell fordítanunk a felmerülő pályázati lehetőségekre.

Az intézmény külső megjelenését nagy értékben meghatározza a homlokzat, és a falak külső állapota. Az eltelt huszonnégy év, és az időjárás eróziós hatása megmutatkozik a 2000-ben felújított homlokzaton, és a falakon. Az utcai fronton a terasz állapota a legrosszabb. A vakolat nagy darabokban lehullott, helyenként a téglák is látszanak. A balesetveszély elkerülése érdekében is fontosnak tartom, és ezért újra tervezem 2025-re a könyvtár falainak külső felújítását, amely pályázati lehetőség hiányában is megvalósítható lehet.

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

Ócsa, 2024.11.15.



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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	várható 12.31-ig	2025 előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	90	150	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			90	150	
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-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-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	50 000	50 000			50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	50 000	90	150	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 553 370	27 682 873	17 846 367	25 822 046	29 970 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 129 503	1 129 503	1 129 503	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 455 311	22 455 311	19 516 819	22 455 311	26 477 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 098 059	4 098 059	2 799 955	2 237 232	3 493 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 603 370	27 732 873	17 846 457	25 822 196	30 020 000

Kiadások		2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	várható 12.31-ig	2025 előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 183 370	25 232 873	16 389 576	23 322 196	27 520 000
1.1.	Személyi juttatások	17 351 000	17 351 000	11 600 526	16 756 315	19 722 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 000	2 356 000	1 624 323	2 346 244	2 769 000
1.3.	Dologi kiadások	4 396 370	5 525 873	3 164 727	4 219 636	4 979 000
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		2 500 000	2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	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.)	26 683 370	27 732 873	16 389 576	25 822 196	30 020 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

