



Falu Tamás Városi Könyvtár

H – 2 3 6 4 Ó C S A

Falu Tamás u. 44.

telefon: 06 29 378 158

E-mail: konyvtar@ocsanet.hu

Web: www.konyvtarocsa.hu

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2013-10-14	mell.:
6290-2/2013	Előadó:
..... szám	Falu Tamás ill.

Beszámoló

2013. ¾ év

A Falu Tamás Városi Könyvtár III. negyedévi kiadásai az éves költségvetési tervezetünknek 66,69%-át teszik ki. Könyvbeszerzésre 218 279Ft-ot fordítottunk, melyből aktuális (kurrens) kiadványokat szereztünk be az olvasói igényekhez igazodva.

2013.évben könyvtárunk 13 000Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesült melynek összegét az előző évben könyvvásárlásra fordított összeg arányában határozzák meg. Ezt az összeget is állománygyarapításra fordítottuk.

Ebben az évben is (kis késéssel) elindították a Márai III. program pályázatát. Intézményünk is jelentkezett a programba, ahol az eddigi összeg feléért, 275 000Ft-ért választhatunk a Nemzeti Kulturális Alap által finanszírozott listáról. A megrendelések leadásának időpontjáról e-mail-ben értesítik majd a könyvtárakat.

Szeptember hónapban megérkezett a Nemzeti Könyvtár sorozat 21 újabb ajándék kötete, mintegy 53 000Ft értékben. Az egységes dizskiadású, keménykötésű sorozat könyveit örömmel fogadtuk.

Gázenergia szolgáltatásra a tervezett összeg 88.45%-át költöttük el, míg villamos energia-szolgáltatásra a rendelkezésre álló keret 20,03%-át használtuk fel.

Intézményünk bevételi előirányzata 80 000Ft, melynek 52,92%-a teljesült a július zárva tartás és a félévi beszámolóban említett felhasználói szokások következtében.

Augusztus hónapban városunk nemzetközi cserkész tábornak adott otthont. A könyvtár kerítésének festése anyagi okok miatt elmaradt, azonban a táborozók közül két harminc fős csoport megtekinthette a Falu Tamás emlékszobát, és megismerhették a költő munkásságát és költészetét. A szervezett programon kívül néhány akadályversenyben részt vevő cserkész csoportnak segítettünk az Ócsa nevezetességeivel kapcsolatos kérdések megfajtásában és örömmel mutattuk meg nekik is az emlékszobát.

A Városi Vigasságon könyvesere akcióval és Falu Tamás életéről és munkásságáról készült totó-val vett részt intézményünk. A rossz idő ellenére is csaknem ötvenen válaszoltak a feltett kérdésekre. Bizunk benne, hogy az érdeklődők több információt szereztek névadónkról, és közülük többen válnak könyvtárunk tagjaivá.

A Falu Tamás emléknapi (szavalóverseny és emlékünnepe) szervezését megkezdjük. A Halászy Károly Általános Iskola, a Bolyai János Gimnázium, és az Egressy Gábor Szabadidőközpont mellett idén Kiskunfélegyházával is felvettük a kapcsolatot a rendezvény sikere érdekében.

A könyvtári állomány számítógépes feldolgozása folyamatos. Jelenleg 11 700 kötet szerepel a nyilvántartásban.

Június végétől szeptember végéig (a júliusi zárva tartás mellett is) 25 fő iratkozott be könyvtárunkba. Olvasóink jelenlegi létszáma meghaladja az 1100-at.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2013.10.11.



Gergelyné Kopcsó Eszter
Gergelyné Kopcsó Eszter

könyvtárvezető

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.				08
Feladat megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2013.III.n.évi teljesítés	teljesítés/mód. előir.
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	80	80	42	53%
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	80	80	41	51%
1.3.	Beletti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
1.7.	Ösztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel			1	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
2.2.	- ebből EU támogatás				
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	7 685	7 897	5 023	64%
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 685	7 977	5 065	63%
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Püggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 765	7 977	5 065	63%

Száma	Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 765	7 915	5 320	67%
1.1.	Személyi juttatások	3 846	4 003	3 059	76%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	881	923	712	77%
1.3.	Dologi kiadások	3 038	3 051	1 549	51%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölesés nyújtása				
4.	IV. Püggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-238	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 765	7 977	5 082	64%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			



Gergely Kaposi Eszter