



## Falu Tamás Városi Könyvtár

H – 2364 ÓCSA  
Falu Tamás u. 44.

telefon: 06 29 378 158

E-mail: [konyvtar@ocsanet.hu](mailto:konyvtar@ocsanet.hu)  
Web: [www.konyvtarocsa.hu](http://www.konyvtarocsa.hu)

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Prézet:	2015-11-12
Előadó:	F. M.

## Beszámoló

### 2015. ¾ év

A Falu Tamás Városi Könyvtár III. negyedévi kiadása a tervezett 9 359 000Ft helyett 5 913 000Ft volt. Könyvbeszerzésre 500 000Ft-ot fordítottunk. Az olvasók igényeinek felmérése után az olvasáshatékonyt növelő aktuális (kurrens) kiadványokat szereztünk be.

A Márai-IV. program keretében megrendelt könyvek kiszállítása áttolódott 2015. elejére, így 129 114Ft értékű (szépirodalmi, szakirodalmi, valamint gyermek- és ifjúsági) könyvvvel gyarapodott könyvtárunk. A Márai-V programban megrendelt könyvek mintegy felét szállították csak le eddig 84 226Ft értékben. A rendelés másik felének leszállítása még 2015. évben várható.

Ebben az évben tovább bővült a Nemzeti Könyvtár sorozat 12 db. új kötettel 30 000 Ft értékben.

2015. évben személyi juttatásokra eddig 3 117 000Ft-ot fordítottunk a tervezett 4 226 000Ft-ból.

Közzetemi díjakra eddig 614 000Ft-ot fordítottunk, a dologi kiadások összege 1 471 000Ft a tervezett 2 873 000ft-ból.

Intézményünk bevételi előirányzata 80 000Ft, melyből eddig 49 000Ft teljesült a felhasználói szokások változása, valamint az internet szolgáltatás bővülése miatt.

Ócsa várossá avatásának 10. évfordulója alkalmából intézményünk a magyar népmese napjára ( szeptember 30.) író-olvasó találkozót szervezett Gévai Csilla kortárs meseíró- és képző

művész illusztrátorral. Megismerkedhettünk az írónővel, majd saját meséjéből olvasott fel a gyerekeknek. A közös rajzolás után (ami a gyerekeknek nagyon tetszett) dedikálásra is sor került a felnőttek örömeire.

Szintén a 10. évforduló kapcsán részt vettünk az Egressy Galériában kiállított sikeres Falu Tamás emlékkiállítás megrendezésében.

A könyvtári állomány számítógépes feldolgozása folyamatos. Jelenleg 19 000 kötet szerepel a nyilvántartásban.

Június végétől szeptember végéig (a júliusi zárva tartás mellett is) 24 fő iratkozott be könyvtárunkba. Ebből 13 fő 14 év alatti, 1 fő 60 év feletti, 10 fő pedig 25-60 éves korcsoportból került ki.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2015.11.09.



*Göggelnyé Kopcsó Eszter*  
Göggelnyé Kopcsó Eszter

könyvtárvezető

Falu Tánás Könyvtár  
kötelező feladatok

9.4. melléklet a ...../2015. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	FALU TÁNÁS Városi Könyvtár				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

		Ezer forintban !		%	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III. név	teljesítés/mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	80	80	49	61,1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott átléptetés díjainak adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	80	80	49	61,1
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
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.	- ebből EU támogatás				
3.	<b>Küzhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Ingatlanok értékesítése				
5.2.	Hajók értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek, összesen (1.+...+7.)</b>	80	80	49	61,1
9.	<b>Pénzügyi bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	9 279	9 512	6 040	65,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			512	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 279	9 512	6 072	65,4
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	9 359	9 592	6 089	65,1

		Ezer forint!		%	
Kiadások		Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. téle	teljesítés/mód. előirányzat
1.	2	3	4	5	6
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	8 159	8 353	5 413	66,3
1.1.	Személyi juttatások	4 226	4 379	3 117	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 060	1 101	825	77,5
1.3.	Dologi kiadások	2 873	2 873	1 471	51,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	1 200	1 230	500	41,7
2.1.	Hemlőzások / köznevelési igazgatóság /	1 200	1 230	500	41,7
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló projektek, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	9 359	9 583	5 913	63,2

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	100,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

György János Elnök