



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: 2016-08-17	megl.:
7014-2/2016	számadó:
F. u.	

Beszámoló 2016.I. félév

A Falu Tamás Városi Könyvtár I. félévi kiadása a tervezett 11 111 513Ft helyett 4 190 263Ft volt. Könyvbeszerzésre 500 574Ft-ot fordítottunk. Az olvasók igényeinek felmérése után az olvasáshatékonytságot növelő aktuális (kurrens) kiadványokat szereztünk be.

A Márai - V. program keretében megrendelt könyvek kiszállítása áttolódott 2016 év. elejére, így 259 860Ft értékű (szépirodalmi, szakirodalmi és gyermek- és ifjúsági) könyvvvel gyarapodott könyvtárunk. Tovább bővült a Nemzeti Könyvtár sorozat. Ebben az évben 14 db új kötettel gyarapodott az állományunk 35 000Ft értékben.

2016.I. félévében személyi juttatásokra 2 137 999Ft-ot fordítottunk a tervezett 4 961 284Ft-ból.

Az első félévben közüzemi díjakra a tervezett 850 000Ft-ból összesen 425 342Ft-ot költöttünk.

Készletbeszerzésre a tervezett 300 000-ból eddig 125 658Ft-ot használtunk fel. A dologi kiadások összege a tervezett 3 055 000Ft-ból 968 157Ft volt.

A félévben a tervezett bevételek összege 8 653Ft volt a tervezett 80 000Ft-hoz képest. 2013. óta tapasztalható, hogy az internet felhasználók száma, valamint a használati idő is fokozatosan csökken. Ebben az évben a Telekom Ócsán való megjelenése tovább szűkítette a könyvtár internet felhasználóinak körét.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban 2016.I. félévében 39 fő új olvasó regisztrált. A legtöbb 45-n a 14-65 év közötti korosztályból kerültek ki, 18 fő új beiratkozó 14 éven aluli. A 65 év feletti beiratkozottak száma 1 fő.

A könyvtári állomány számítógépes feldolgozását folyamatosan végezzük. A feldolgozott könyvek száma meghaladja a 22 000-et.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2016.08.15.



Költségvetési szerv	FALUI TAMÁS VÁROSI KÖNYVTÁR	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 000	40 000	1 813
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			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000	40 000	1 813
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	40 000	40 000	6 840
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 000	80 000	8 653
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 330 000	11 031 513	4 161 908
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		125 000	125 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 330 000	10 906 513	4 036 908
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 410 000	11 111 513	4 170 561

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 210 000	9 438 230	3 689 689
1.1.	Személyi juttatások	4 880 000	4 961 284	2 137 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 000	1 421 946	583 533
1.3.	Dologi kiadások	2 930 000	3 055 000	968 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200 000	1 673 283	500 574
2.1.	Beruházások	1 200 000	1 673 283	500 574
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.)	10 410 000	11 111 513	4 190 263

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			