



Falu Tamás Városi Könyvtár

H – 2 3 6 4 Ó C S A

Falu Tamás u. 44.

Ócsai

Polgármesteri Hivatal

telefon: 06 29-378-158

Erkezett:

2019-08-15

mell.:

E-mai: info@konyvtarocsa.hu

Web: www.konyvtarocsa.hu

Előadó:

I/8282-2/2019
szám

F. M.

Beszámoló 2019. I. félév

A Falu Tamás Városi Könyvtár **2019.évi tervezett kiadása** 14 681 386 000Ft, ebből az első félévben 4 280Ft-ot költöttünk. **Állománygyarapításra** a tervezett 500 00Ft-ot a II. félévben egyszerre fogjuk új könyvek vásárlására fordítani. A 2019-re meghirdetett **Márai program IX. fordulójára is beadtuk a jelentkezésünket**, élünk a pályázat nyújtotta ingyenes gyarapítási lehetőséggel.

2019.I. félévében **személyi juttatásokra** 3 005 473Ft-ot fordítottunk a tervezett 7 288 400Ft-ból. Az első félévben **közüemi díjakra** a tervezett 900 000Ft-ból összesen 251 424Ft-ot költöttünk. **Karbantartásra és kisjavítási szolgáltatásokra** 142 400Ft-ot fordítottunk a tervezett 1 270 00Ft-ból.

Készletbeszerzésre a tervezett 260 000-ból eddig 171 449Ft-ot használtunk fel. **A dologi kiadások** összege a tervezett 4 805 154Ft-ból 1 282 438Ft volt. **A beruházásra** fordított összeg 18 650Ft-volt a tervezett 1 000 000Ft-ból. A bejárathoz készítettünk egy esztétikus **nyitva tartási táblát** Falu Tamást ábrázoló grafikával. A tábla a méretéből adódóan jól látható az utcáról is. **Informatikai szolgáltatásokra** a tervezett 170 00Ft-ból az első félévben 61 711Ft-ot fordítottunk. Kialakításra került a könyvtár **wi-fi hálózata**, mellyel olvasóink igényeit szeretnénk továbbra is kielégíteni. **Kommunikációs szolgáltatásokra** 105 869Ft-ot költöttünk a tervezett 240 000 Ft-ból. Februártól új szolgáltatóra váltottunk. Az internet és a vezetékes telefonszolgáltatást is a TELEKOM biztosítja a könyvtárban.

A félévben a tervezett **bevételek** összege 10 432Ft volt a tervezett éves 60 000Ft-hoz képest.

Április 11-én a költészeti napja alkalmából a tervezett **verses virrasztás** elmaradt, mivel időpontja ütközött a Bolyai Gimnáziumok találkozója alkalmából rendezett **város ismereti vetélkedővel**. Felkérést kaptunk azonban a gimnáziumból, hogy csatlakozzunk mi is a rendezvényhez. A felkérésnek örömmel eleget tettünk, így a vendég iskolák tanárai és tanulói megismerkedhettek Falu Tamás könyvtárával, valamint szellemi hagyatékával is.

Május 14-én, csatlakozva az **Egressy Gábor Szabadidőközpont Ócsai Kulturális Napok** rendezvényéhez író-olvasó találkozón láttuk vendégül Endrei Juditot. A kellemes hangulatú, **„Nostalgikus Találkozás Endrei Judittal”** nagy sikert aratott. A rendezvényt kedvezményes könyvvásár, és dedikálás zárta.

Április 15-től kolléganőm, **Klinger Ferencné** a nyugdíjba vonulása előtti **felmondási idejét** tölti. Ezért a júliusi szabadságig egyedül láttam el a könyvtári szakmai feladatokat. A **takarítási feladatok elvégzésével Polgármester Úr, az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t** bízta meg. **Köszönöm a segítséget!**

A Falu Tamás Városi Könyvtárban **2019. I. félévében 27 fő** új olvasó **regisztrált**. A legtöbb **15-n a 14-65 év** közötti korosztályból kerültek ki, **12 fő** új beiratkozó **14 éven aluli**. **65 év feletti** beiratkozónk az első félévben **nem volt**.

A könyvtári állomány számítógépes feldolgozását befejeztük. Mivel a **teljes állomány** fel van dolgozva, szeretnénk az **on-line katalógust** ebben az évben létrehozni.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2019.08.12.



Gergelyné Kopcsó Eszter
könyvtárvezető

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Félelvi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	22	
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			22	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	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-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	10 410	26
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000	60 000	10 432	17
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 619 400	14 621 386	6 239 360	43
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		645 754	645 754	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	11 743 050	12 099 282	5 583 606	46
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 876 350	1 876 350		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 679 400	14 681 386	6 239 792	43

	Kiadások	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 679 400	13 681 386	4 878 214	36
1.1.	Személyi juttatások	6 990 000	7 288 400	3 005 473	41
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530 000	1 587 832	590 303	37
1.3.	Dologi kiadások	4 159 400	4 805 154	1 282 438	27
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	18 650	2
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	18 650	2
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.)	13 679 400	14 681 386	4 896 864	33

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

