



## Falu Tamás Városi Könyvtár

H - 2 3 6 4 Ó C S A

Falu Tamás u. 44.

telefon: 06 29 955 148

E-mail: info@konytarocsa.hu

Web: www.konytarocsa.hu

Polgármesteri Hivatal

2020-05-13

Előadó:

F. M.

### Beszámoló 2019.évről

A Falu Tamás Városi Könyvtár **2019.évi kiadása** a tervezett 12 589 566Ft helyett 12 070 638Ft volt. **Állománygyarapításra** a tervezett 1 000 000Ft-ból 734 056Ft-ot fordítottunk. A **Márai program IX. fordulóján** részt vettünk és **129 579Ft értékben 50db könyvhöz** jutottunk hozzá.

2019 évben **személyi juttatásokra** a tervezett 7 721 900Ft-ból 7 168 861Ft-ot fordítottunk. **Közüemi díjakra** a tervezett 900 000Ft-ból 583 173Ft-ot költöttünk. **Karbantartásra és kisjavítási szolgáltatásokra** 280 400Ft-ot fordítottunk a tervezett 1 270 000Ft-ból. **Készletbeszerzésre** a tervezett 286 444Ft-ot használtunk fel. **A dologi kiadások** összege a tervezett 4 805 154Ft-ból 2 832 398Ft volt. **A beruházásra** fordított összeg 734 056Ft volt, a tervezett 1 000 000Ft-ból. **Informatikai szolgáltatásokra** 431 048Ft-ot fordítottunk. **Kommunikációs szolgáltatásokra** 519 608Ft-ot költöttünk. 2019 évben lecseréltük a Szirén könyvtári rendszer szervergépét egy használt de jó állapotban lévő **HP márkájú számítógépre** 139 500Ft értékben. Könyvtárunk internet szolgáltatót váltott. A Telekom vezetékes hálózatának bevezetése, valamint a szervergépünk lecserélése nagymértékben hozzájárult a gyorsabb és hatékonyabb információ eléréshez, munkavégzéshez. A wifi bevezetésével ebben az évben egy új szolgáltatás került bevezetésre ami nagyban elősegíti és megkönnyíti az olvasók gyors információhoz jutását és kommunikációját.

Az eszközbeszerzésre ebben az évben 567 000Ft-ot fordítottunk. Ebből a gyermekolvasók kényelmének biztosítás érdekében vásároltunk három darab **babzsákfotelt**, egy darab gyermekszőnyeget. A csoportos foglalkozások megtartásához szükséges színes műanyag gyermekasztalokat és székeket szereztünk be. A felnőtt részleg olvasótermének légkondicionálása is megvalósult ebben az évben, egy modern legkondicionáló berendezés beszerzésével és felszerelésével.

2019 évben **a tervezett bevételek** összege 22 096Ft volt, a tervezett 60 000Ft-hoz képest.

#### Programjaink:

2019 novemberében hagyomány szerint megrendeztük a **Falu Tamás emléknapot**. A délelőtti folyamán az emlékszobában **rendhagyó irodalom órákon** ismerkedtek meg Falu Tamással a Halászky Károly általános Iskola diákjai. **A temetői megemlékezésen** az emlékműsort szintén az általános iskolások adták Juhászné Schlotter Klára tanárnő vezetésével. Az emléknapot megelőzően **nyílt héten** fogadtuk a látogatókat az emlékszobában.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban **59 fő** új olvasó regisztrált. Ebből 14 év alatti **23 fő**, 14-17 éves **7 fő**, 18-29 éves **6 fő**, 30-54 éves **16 fő**, 55-65 éves **5 fő** és 65 év feletti **2 fő** beiratkozónk volt. Mivel a teljes könyvtári állomány rögzítésre került 2019 évben, a könyvtár honlapjának korszerűsítését is végre tudtuk hajtani. A honlapon megtalálható a könyvtár teljes könyvállománya, melyben az olvasók cím szerint tudnak rákeresni

az általuk keresett könyvre. Ezzel a fejlesztéssel az olvasók otthonról, akár mobiltelefonról is meg tudják nézni, hogy az általuk keresett könyv megtalálható-e az állományunkban.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2020.05.07.



Költségvetési szerv megnevezése	FALU TAMÁS Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 000	20 000	5 086
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			86
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000	20 000	5 000
1.10.	Egyéb működési bevételek			
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-s 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	17 010
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	60 000	60 000	22 096
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 619 400	15 377 733	13 768 639
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		645 754	645 754
9.2.	Állami feladat finanszírozás	11 743 050	12 855 629	12 734 280
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 876 350	1 876 350	388 605
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>13 679 400</b>	<b>15 437 733</b>	<b>13 790 735</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 679 400	14 057 749	11 336 582
1.1.	Személyi juttatások	6 990 000	7 927 032	7 168 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530 000	1 705 547	1 335 323
1.3.	Dologi kiadások	4 159 400	4 425 170	2 832 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 379 984	1 252 984
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 379 984	1 252 984
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>13 679 400</b>	<b>15 437 733</b>	<b>12 589 566</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS  
KÖZPONT ÓVODA és MANÓVÁR BÖLCŐDE**

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
2020-05-13 I/6520-3/2020	mell.: Előadó: F.M.

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI**

**BESZÁMOLÓJA**

**OM azonosító: 033000**



ÓCSA, 2020. 04. 06.

**Készítette:**

Szűcs Jánosné  
intézményvezető





**Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda  
és Manóvár Bölcsőde Vezetője**  
2364. Ócsa, Dózsa Gy. tér 1. Tel: 06 29 378 065  
E-mail: [nefovoda@monornet.hu](mailto:nefovoda@monornet.hu), [info@nefelejcsovoda.hu](mailto:info@nefelejcsovoda.hu)

---

**Szám: 60/2020**

**Tárgy: 2019. évi költségvetési  
beszámoló**

**ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Pénzügyi irodavezető**  
**Farkas Marietta**  
**részére**

**Ócsa**  
Bajcsy Zs.út.2.  
2364

**Tisztelt Farkas Marietta Asszony!**

Válaszolva a telefonon történt beszélgetésünkre mellékelten csatolom az intézmény 2019. évi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2020. 04. 06.

Tisztelettel:

  
Szűcs Jánosné  
intézményvezető

## **A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2019. évi költségvetés teljesítéséről**

### **1. Személyi jellegű kiadások:**

A személyi juttatások a Kjt. szerinti bértáblázat, a 2011. évi CXCV. törvény (Nkt) 1-3 sz. melléklete, a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet - pedagógus életpálya modell figyelembevételével kerültek kifizetésre.

Kifizetésre kerültek a kötelező illetmények (kötelező soros lépések *18 fő esetében*. A nevelőmunkát közvetlenül segítők *29 fő részére* (dajkák, pedagógiai asszisztensek) minimálbér + 10% -os illetménynövekedés. A 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpálya modell figyelembevételével 1 fő Pedagógus I –ből, Pedagógus II. – be lépésének alapilletmény különbözete időarányos teljesítése.

**Bölcsődei dajkák** esetében **szociális pótlék 11%** a (19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet) alapján történt. A 318/2016. (X.25.) kormányrendelet értelmében 2019. évben is jogosultak bölcsődei pótléokra a kisgyermeknevelők. Közalkalmazotti jogviszonyuknak megfelelően, sávosan a kormányrendeletben szereplő táblázat alapján történt a teljesítés időarányosan.

Kifizetésre kerültek még utazási költségterítések munkába járáshoz (gépkocsi használat 15 Ft/km – 5 fő) esetében, az aktív dolgozók részére számlavezetési díj, valamint egyhavi bér jutalomként. Jubileumi jutalom kifizetése 2 fő részére). A tervezett személyi juttatások kiegyenlítése rendszeresen időarányosan megtörtént.

Intézményi szinten 2019.január 01 - től az engedélyezett, alkalmazotti létszám 60 fő.

**Szakfeladat: 8510111 Óvodai nevelés:** alkalmazott létszám 53 fő,

**Szakfeladat: 889101 Bölcsődei ellátás:** alkalmazotti létszám: 7 fő.

### **2. Dologi jellegű kiadások:**

Az intézmény közüzemi egyéb működést biztosító számlái a számlákon meghatározott teljesítési határidőn belül kerültek kifizetésre a fenntartó bevonásával.

A működési feltételekhez legszükségesebb karbantartási feladatokat a Városüzemeltetési Nonprofit Kft, karbantartó, illetve szakemberek közreműködésével végeztük.

*Ezek a következők voltak*

Mindkét óvoda Udvari játszótéri játékaiknak állagmegóvó karbantartása, padok telepítése. Bölcsőde külső homlokzatának - faburkolat újra festése, gyermekcsoportok, mosdók, aula, tisztasági festése. Bölcsődei, tagóvodai játszóudvar tereprendezés, (földel való feltöltések, füvesítés).

*Informatikai fejlesztés* - hálózatépítés a Nefelejcs központi óvodában.

Nagyteljesítményű mosógép mindkét óvodába.

A felújítás utáni beköltözéshez csoportszobákba szőnyegek, kis értékű tárgyi eszközök - (takarítási eszközök), textíliák, fényvédő függönyök, bejárati ajtók elé vízhatlan nagyméretű lábtörlők, vásárlása.



Szintén a Nefelejcs Óvoda három csoportszobájába, tornaszobába nagyméretű beépített szekrények, polcok beszerzése.

Napsugár Tagóvoda földszinti folyosóinak, gyermekmosdók, iroda, felnőtt öltözők mosdók, kültéri faszerkezet festése, udvari játékok állagmegóvása, új játék telepítése, udvari ivókút felújítása.

Napsugár Tagóvodába multifunkciós eszköz (fénymásoló - nyomtató) beszerzése.

Óvodai, bölcsődei csoportok részére, csoportszobai játékok, a gyermekek foglalkoztatásához írószerek, egyéb kézműves, barkács eszközök beszerzése

Az alkalmazottak részére munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés.

**Összességében** az intézmény 2019. évi költségvetési teljesítése a tervezetteknek megfelelően került felhasználásra. A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételeit. Közüzemi egyéb működést biztosító számlák kiegyenlítését, (szakmai anyagok, tisztítószer, kis értékű tárgyi eszközök). A Nefelejcs Központi Óvodába való visszaköltözés, kapcsán felmerült, a működéshez szükséges eszközök beszerzését. Óvodai program- (családi gyermeknap, családi egészség és sportnap) kiadásai, a gyermekek foglalkoztatásához szükséges írószerek, egyéb eszközök az új nevelési év kezdetéhez, valamint a személyi juttatások teljesítését. A leírtak alapján kérem az intézmény 2019. évi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2020. 04. 06.

Tisztelettel:

Szűcs Jánosné  
intézményvezető

forintban

Költségvetési szerv megnevezése	NEFELEJCS Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 000 000	8 626 000	9 641 756
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			26 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	7 655 060
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	955 834
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		626 000	879 000
1.8.	Kamatbevételek			331
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			125 000
1.10.	Egyéb működési bevételek			531
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-s 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.-ból 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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 000 000	8 626 000	9 641 756
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	318 500 000	321 931 824	294 515 224
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 037 592	1 037 592
9.2.	Állami feladat finanszírozás	224 453 500	226 847 732	226 847 732
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 046 500	94 046 500	66 629 900
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>326 500 000</b>	<b>330 557 824</b>	<b>304 156 980</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	323 500 000	327 557 824	297 398 509
1.1.	Személyi juttatások	202 000 000	204 092 307	189 528 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 000 000	43 425 925	39 767 231
1.3.	Dologi kiadások	76 500 000	80 039 592	68 103 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	3 000 000	2 639 672
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	2 639 672
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>326 500 000</b>	<b>330 557 824</b>	<b>300 038 181</b>
<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>				
		60	60	60
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				