



Falu Tamás Városi Könyvtár

H-2364 ÓCSA

Falu Tamás u. 44.

telefon: 06 29 955 148

E-mail: info@konyvtarocsa.hu

Web: www.konyvtarocsa.hu

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Erkezett:	2021-08-30
Előadó:	1/9237-2/2021. Falu Tamás J.
megj.:	

2021. I. félévi beszámoló

A Falu Tamás Városi Könyvtár 2021.évi tervezett kiadása 21467 050Ft, ebből eddig 6 880 104-ot költöttünk. **Állománygyarapításra** a tervezett 2 150 000Ft-ből 141 940Ft-ot fordítottunk. A Tinta Kiadó Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázatán sikeresen vettünk részt, melynek eredményeképpen 10db nyelvészeti szakkönyvvel gyarapodott az állományunk, 15 950Ft értékben.

2021. I. félévében negyedévében személyi juttatásokra 4 802 272Ft-ot fordítottunk a tervezett 11 594 500Ft-ből.

Az I. félévében **közüemi díjakra** a tervezett 650 000Ft-ből összesen 295 404Ft-ot költöttünk.

Karbantartásra és kisjavítási szolgáltatásokra 195 150Ft-ot fordítottunk a tervezett 1 000 000Ft-ből.

Készletbeszerzésre a tervezett 290 000-ből eddig 111 040Ft-ot használtunk fel. **A dologi kiadások** összege a tervezett 4 106 950Ft-ből 1 155 381Ft volt. **Informatikai szolgáltatásokra** a tervezett 180 000Ft-ből az első félévben 15 640Ft-ot fordítottunk. **Kommunikációs szolgáltatásokra** 91 398Ft-ot költöttünk a tervezett 330 000 Ft-ből.

A félévben a tervezett **bevételek** összege 17 000Ft volt a tervezett éves 60 000Ft-hoz képest.

2021. január 4-től munkába állt Horváth Andrea, aki 6 órás munkaidőben a könyvtáron belül, és annak környezetében végez takarítási és kertgondozási feladatokat. Közvetlen természetével, precíz munkavégzésével könnyen beilleszkedett a könyvtáros csapatba.

A 484/2020.(XI:10) Kormányrendelet előírása szerint könyvtárunk 2020.november 11. 00:00 órától bezárt, az intézmény területén e rendelet értelmében csak az ott dolgozók tartózkodhattak. 2021 január 25-től áthidaló megoldásként megkezdtük "könyves kis ablak" szolgáltatásunkat. Ennek lényege az volt, hogy olvasóink előzetes (telefonos, email) bejelentkezés alapján hétfőn, csütörtökön és szombaton a bejárat ajtón lévő kis ablakon keresztül, az intézményen kívül vehették át a kölcsönzött könyveket. Március 8-tól azonban a 40/2020. Kormányrendeletnek megfelelően ezt a szolgáltatásunkat határozatlan ideig meg kellett szüntetnünk.

A 194/2021. (IV.26.) Kormányrendelet alapján könyvtárunk 2021.05.03-tól a nyitvatartási rend szerint ismét fogadta olvasóit. A rendelet értelmében a könyvtárat csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők látogathatták. Kiskorúak a könyvtárba csak védettségi igazolvánnyal rendelkező kísérővel léphettek be.

2021.március 1-én megkezdődtek a könyvtár kertjének rendezési munkálatai. Március 29-re az előre elkészített kertrendezési terv alapján megújult intézményünk kertje: az elöregedett és beteg fák és bokrok helyét telepített automata öntözőrendszerrel ellátott gyepszőnyeg, valamint a talaj és a fényviszonyoknak megfelelő fák, cserjék és lágyszárú növények vették át. Ezzel egy régi tervünk vált valóra a magunk, olvasóink, és valamennyi ócsai lakos örömére. Köszönjük Polgármester Úr, és a Képviselő-testület tagjainak támogatását.

Programjaink:

2021. I. félévére tervezett húsvéti tojásvadászat, valamint az anyák napi ajándék könyvjelző készítés a COVID járványhelyzet miatt elmaradt.

A könyvtár facebook oldalán azonban 30 alkalommal osztottunk meg információkat, tudni valókat a könyvtár nyitva tartásáról, aktualitásairól (kertrendezés, muskátli ültetés) ; Március 15-ről, a farsangról, különböző jelesnapokról, világnapokról. Békakirály álarc készítésére buzdítottuk a gyerekeket a könyvtár honlapján szereplő leírás szerint, valamint farsangi verskereső vetélkedőt hirdettünk a gyerekek számára. A felnőttek részére a munkaterv szerint a költészet nap alkalmából hirdettünk verskeresést, melynek során egy József Attila vers idézetét kellett felismerni és az idézetet folytatni. A gyerekeket könyvjutalommal, még a felnőtteket 5000Ft-os Lira könyvvásárlási utalvánnyal díjaztuk. Húsvétra a gyerekek részére készítettünk filmajánlót, valamint egy könyvajánlóval is kedveskedtünk nekik. Egy alkalommal az állományunkban is meglévő könyv ajánlásával próbáltuk felnőtt követőinket kulturális élményhez juttatni ezekben a nehéz, gondterhelt napokban.

Felkérésre az Egressy Gábor Szabadidőközpont által szervezett gyermeknapi kalandjáratban is részt vett könyvtárunk. A rendezvény 4.helyszínén térkép segítségével történő kincskereső játékokra invitáltuk a gyerekeket és a szülőket. Játékunk nagyon sok résztvevőt vonzott, azonban a sorban állás sem szegte kedvüket. A gyerekek mellett sok szülő is örömet, elégedettségét és köszönetét fejezte ki számunkra.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban 9 fő új olvasó regisztrált. Ebből 14 év alatti 4 fő, 14-17 éves 0 fő, 18-29 éves 0 fő, 30-54 éves 5 fő, 55-65 éves 0 fő és 65 év feletti 0 fő beiratkozónk volt.

Kérem beszámolóom elfogadását.

Ócsa, 2021.08.17.



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

forinban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	17	
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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 000	20 000	17	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.-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				
4.2.-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	40 000	40 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000	60 000	17	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 407 050	21 559 126	6 952 595	32
9.2.	Normatív állami finanszírozás		152 076	152 076	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 407 050	21 407 050	11 316 338	53
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 467 050	21 619 126	6 952 612	32

Kiadások		2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 467 050	18 619 126	6 738 164	36
1.1.	Személyi juttatások	11 594 500	11 594 500	4 802 272	41
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 765 600	2 765 600	780 511	28
1.3.	Dologi kiadások	4 106 950	4 259 026	1 155 381	27
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	141 940	5
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	141 940	5
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 467 050	21 619 126	6 880 104	32
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Ócsa 2021.08.23

