



Falu Tamás Városi Könyvtár

H – 2 3 6 4 ÓCSA
Falu Tamás u. 46.-48.

telefon: 06 29 955 148

E-mail: info@konyvtarocsa.hu
Web: www.konyvtarocsa.hu

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2021-11-00	Mell.:
1/12174-4/2021szám	Előadó: Falu Tamás J.

2021. III. negyedévi beszámoló

A Falu Tamás Városi Könyvtár 2021.évi tervezett kiadása 21 803 798Ft, ebből eddig 11 998 565Ft-ot költöttünk. **Állománygyarapításra** a tervezett 3 000 000Ft-ból 554 861Ft-ot fordítottunk. A Tinta Kiadó Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázatán sikeresen vettünk részt, melynek eredményeképpen 10db nyelvészeti szakkönyvvel gyarapodott az állományunk, 15 950Ft értékben.

A Nemzeti Kulturális Alap ebben az évben új pályázatot indított Könyvet a könyvtáraknak I. címmel, melyen könyvtárunk 113 956Ft értékben 34db könyvet nyert el.

2021. III. negyedévében személyi juttatásokra 8 077 068Ft-ot fordítottunk a tervezett 11 594 500Ft-ból.

Az III. negyedévben **közüzem díjakra** a tervezett 850 000Ft-ból összesen 709 747Ft-ot költöttünk.

Karbantartásra és kisjavítási szolgáltatásokra 306 929Ft-ot fordítottunk a tervezett 939 000Ft-ból.

Készletbeszerzésre a tervezett 290 000-ből eddig 174 156Ft-ot használtunk fel. **A dologi kiadások** összege a tervezett 4 259 026Ft-ból 2 078 533Ft volt. A megújult bejáróhoz a következő eszközöket vásároltuk: zászlórúd nemzeti színű zászlóval, kerékpár tároló, hirdető vitrin és postaláda. **Informatikai szolgáltatásokra** a tervezett 89 775 Ft-ból a III. negyedévben 89 775Ft-ot fordítottunk. **Kommunikációs szolgáltatásokra** 153 366Ft-ot költöttünk a tervezett 330 000 Ft-ból.

A III. negyedévben a tervezett **bevételek** összege 25 000Ft volt a tervezett éves 60 000Ft-hoz képest.

A COVID helyzetre való tekintettel a nyári szabadságolás a megszokottól eltérően a következőképpen történt. Július 26-tól július 30-ig a könyvtár zárva tartott, így ezen a héten valamennyien szabadságon voltunk. Ezen felül egy-egy hetet a könyvtár nyitva tartása mellett felváltva vettünk ki.

A Falu Tamás Városi Könyvtár az Ócsa Város Önkormányzata által meghirdetett a” Virágos Ócsáért 2021.” pályázat keretében nagy örömünkre elnyerte a legszebb virágos intézmény díját.

Programjaink:

Szeptember 23-án a megszépült kert, kerítés, járda, bejáró ünnepélyes átadásával ünnepeltük meg könyvtárunk 40. születésnapját. A rendezvényen minden korosztály képviseltette magát az óvodásoktól az időssekkel bezárólag.

Könyvtárunkban a magyar népmese napját Benedek Elek: A só című meséjének papírszínházas interaktív feldolgozásával ünnepeltük Kovácsné-Zsuk Anita óvodapedagógus, valamint a Medve, a Süni és a Katica csoport csemetéinek közreműködésével.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban 2021. szeptember 30-ig **49 fő** új olvasó regisztrált. Ebből 14 év alatti **22 fő**, 14-17 éves **4 fő**, 18-29 éves **4 fő**, 30-54 éves **15 fő**, 55-65 éves **1 fő** és 65 év feletti **3 fő** beiratkozónk volt.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2021.11.05.



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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30-	% Telj/Mód.ei.
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	25	
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	20 000	20 000	25	
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		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000	60 000	25	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 407 050	21 743 798	12 525 289	58
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		152 076		
9.2.	Normatív állami finanszírozás	21 407 050	21 591 722	16 539 263	77
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			-4 166 050	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 467 050	21 803 798	12 525 314	57

Kiadások		2021. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 467 050	18 803 798	11 443 704	61
1.1.	Személyi juttatások	11 594 500	11 736 560	8 077 068	69
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 765 600	2 808 212	1 288 103	46
1.3.	Dologi kiadások	4 106 950	4 259 026	2 078 533	49
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	554 861	18
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	554 861	18
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.)	21 467 050	21 803 798	11 998 565	55
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

