



Falu Tamás Városi Könyvtár

H – 2 3 6 4 Ó C S Aszám
Falu Tamás u. 46-48.

telefon: 06 29 955 148

E-mail: info@konyvtarocsa.hu

Web: www.konyvtarocsa.hu

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2022-08-23	Mell.:
V/11135-6/2022	Előadó: Farbcs J.

2022. I. félévi beszámoló

A Falu Tamás Városi Könyvtár **2022.évi tervezett kiadása** 20 891 549Ft, ebből eddig 7 249 496Ft-ot költöttünk. **Állománygyarapításra** a tervezett 3 000 000Ft-ból 53 047Ft-ot fordítottunk. Mesekönyvek vásárlására.

2022. I. félévében negyedévében személyi juttatásokra 5 041 950Ft-ot fordítottunk a tervezett 12 371 000Ft-ból.

Az I. félévében **közüzem díjakra** a tervezett 695 713Ft-ból összesen 326 755Ft-ot költöttünk.

Karbantartásra és kisjavítási szolgáltatásokra 204 400Ft-ot fordítottunk a tervezett 800 000Ft-ból.

Készletbeszerzésre a tervezett 140 000Ft-ból eddig 101 467Ft-ot használtunk fel. **A dologi kiadások** összege a tervezett 3 996 549Ft-ból 1 354 041Ft volt. **Informatikai szolgáltatásokra** a tervezett 180 000Ft-ból az első félévben 16 715Ft-ot fordítottunk. **Kommunikációs szolgáltatásokra** 89 334Ft-ot költöttünk a tervezett 330 000Ft-ból.

A félévben a tervezett **bevételek** összege 4 487Ft volt a tervezett éves 50 000Ft-hoz képest.

Programjaink:

2022. I. félévére tervezett programjainkat sikerült megvalósítani. A költészet napja alkalmából megrendezésre került "A tűz éneke" című barangolás József Attila megzenésített versei között, a Halászy Károly Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói részvételével. A költészet ezen megközelítése elnyerte a tanulók tetszését. A fülbemászó dallamokat hamar megjegyezték és együtt énekelték az előadókkal.

Anyák napja alkalmából versíró versenyt hirdettünk gyerekeknek 6-10 éves, valamint 10-14 éves korcsoportokban. A verseny eredményhirdetésére május 28-án a könyvtár által szervezett gyermeknapon került sor ünnepélyes keretek között. A gyermeknap másik rendezvénye egy bábelőadás volt „Beatrix avagy Mátyás okos felesége” címmel a Batuszínház előadásában. Az interaktív bábelőadás során a gyerekek Beatrix palotájában táncra is perdülhettek. A gyermeknap résztvevői közül nagy örömünkre többen be is iratkoztak könyvtárunkba.

A 2022. március 7-én életbe lépett intézkedés lehetővé tette a nem kötelező maszkhasználatot a zárt terekben. Így könyvtárunkban is elkezdődhettek a csoportos foglalkozások. Ezek a következők voltak:

- A víz világnapja és a Föld napja alkalmából filmvetítéssel egybekötött könyvtárlátogatás.
- Tavaszi kézműves foglalkozással egybekötött (tavaszi színező színezése), könyvtárlátogatás
- Mesefilm vetítéssel egybekötött könyvtárlátogatás
- Papírszínház mesedélelőttök a könyvtárban
- Ócsai kirándulásuk során könyvtárunkba látogatott a Szent János Katolikus Általános Iskola 3. évfolyama. Az emlékszobában megismerkedtek Falu Tamás életével és munkásságával, később pedig örömmel vették birtokba a könyvtár valamennyi részlegét.

Könyvtárunk 2022. I. félévében 29 facebook posztot jelentetett meg. Ezek között szerepeltek a különböző világnapokhoz, írókhoz költőkhöz kapcsolódó posztok, a rendezvényeinket propagáló és ismertető bejegyzések, könyvajánlók és keresztrejtvény is.

A covid szabályok márciusi enyhítésének következtében visszatért az élet a könyvtárba. Ezt igazolják a már felsorolt programok és rendezvények, valamint a következő féléves regisztrációs adatok is.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban **45 fő** új olvasó regisztrált. Ebből 14 év alatti **23 fő**, 14-17 éves **3 fő**, 18-29 éves **6 fő**, 30-54 éves **9 fő**, 55-65 éves **3 fő** és 65 év feletti **1 fő** beiratkozónk volt. Nagy örömünkre szolgál, hogy a beiratkozóink több mint fele 14 éven aluli.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2022.08.15.



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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	27	
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.	Biztosítói alul fizetett kártérítés				
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	30 000	30 000	4 460	15
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	4 487	9
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 250 000	20 841 549	8 073 957	39
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás	20 250 000	20 250 000	7 482 408	37
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 300 000	20 891 549	8 078 444	39

	Kiadások	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 300 000	17 891 549	7 196 449	40
1.1.	Személyi juttatások	12 371 000	12 371 000	5 041 930	41
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 524 000	1 524 000	800 438	53
1.3.	Dologi kiadások	3 405 000	3 996 549	1 354 041	34
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	53 047	2
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	53 047	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.)	20 300 000	20 891 549	7 249 496	35
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

