



Falu Tamás Városi Könyvtár

H – 2 3 6 4 Ó C S A

Falu Tamás u. 46-48.

telefon: 06 29 955 148

E-mail: info@konyvtarocsa.hu

Web: www.konyvtarocsa.hu

Könyvtári Hivatal	
Év: 2023-09-12	Mell.:
1/7524-2/2023 Szám	Előadó: <i>Falu Tamás</i>

2023. I. félévi beszámoló

A Falu Tamás Városi Könyvtár 2023.évi tervezett kiadása 24 949 209Ft, ebből eddig 10 590 567Ft-ot költöttünk. **Állománygyarapításra** a tervezett 2 500 000Ft-ból 23 990Ft-ot fordítottunk. Az első félévben jelentős könyvbeszerzésre azért nem került sor mert a 2022-es beszerzésből származó több mint 700db új könyv eddig kielégítette az olvasói igényeket.

2023. I. félévében személyi juttatásokra 6 356 330Ft-ot fordítottunk a tervezett 15 599 723Ft-ból.

Az I. félévében **közütemi díjakra** a tervezett 1 665 572Ft-ból összesen 1 343 689Ft-ot költöttünk.

Karbantartásra és kisjavítási szolgáltatásokra 275 924Ft-ot fordítottunk a tervezett 500 000Ft-ból.

Készletbeszerzésre a tervezett 250 000Ft-ból eddig 169 613Ft-ot használtunk fel. **A dologi kiadások összege** a tervezett 4 767 262Ft-ból 2 784 608Ft volt. **Informatikai szolgáltatásokra** a tervezett 220 000Ft-ból az első félévben 28 950Ft-ot fordítottunk. **Kommunikációs szolgáltatásokra** 106 601Ft-ot költöttünk a tervezett 370 000Ft-ból.

A félévben a tervezett **bevételek** összege 4 220Ft volt a tervezett éves 50 000Ft-hoz képest.

Programjaink:

2023. I. félévére tervezett programjainkat sikerült megvalósítani, sőt terven felüli programokat is tartottunk.

A költészet napja alkalmából az óvodások számára rendhagyó műsorral kedveskedtek az óvónénik. József Attila és Weöres Sándor verseivel ismerkedhettek meg. Citera kíséret mellett a kicsik is énekelték a fülbemászó dallamokat. Köszönetet mondunk: Szűcs Jánosné óvodavezetőnek, Kánainé Gelencsér Judit, Szárnóczki Éva, Tóthné Turcsán Ildikó, Galbács-Bükkösi Melinda, Zsigmondné Víg Henrietta óvodapedagógusoknak ezért a nagyszerű költészet napi meglepetés műsorukért.

Szintén a költészet napja alkalmából rendeztük meg Virág Miklós megemlékezésünket, melyen saját verseivel tisztelegtünk emléke előtt. Köszönetet mondunk: Rózsa László igazgatónak, Csengődi Erika felkészítő tanárnak, valamint a Bolyai János Gimnázium 11. évfolyamos diákjainak Kávai Alexandrának, Viola Dalmának és Varga Viktornak a versek színvonalas előadásáért.

Könyvtárunk csatlakozott az Egressy Gábor Szabadidőközpont által szervezett Ócsai Kulturális Napok programsorozathoz. Fábián Janka íróval ismerkedhettek meg az érdeklődők a vele tartott író-olvasó találkozónkon. A kellemes hangulatú beszélgetést követően az író dedikálta könyveit, mellyel nagy örömet szerzett olvasóinak.

Az idén is szerveztünk gyereknapot, ahol papírszínházak mesével, játékos mesefigurákkal, és mesekönyvekkel kapcsolatos vetélkedővel vártuk a gyerekeket. Kézműves foglalkozásunk után pedig a saját kezűleg készített papírsárkányukat meg is reptették a lurkók az udvaron. Köszönjük a közreműködést Szöllősiné Panyik Ida és Virág Józsefné nyugalmazott óvodapedagógusoknak.

Június 16-án az Érdi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9. , 10. , 11. évfolyamos tanulói látogattak el hozzánk. Megtekintették az emlékszobát, valamint a Téli kikötő című film vetítése során ismerték meg Falu Tamást és líráját.

A Szentivánéj és a Múzeumok éjszakája alkalmából tartott rendezvényünk vidám hangulatban telt. Zenével, tánccal, közös énekléssel, táncbázzal szórakoztattuk az érdeklődőket, valamint megtekintették a Falu Tamás emlékszobát, és a Téli kikötő című Falu Tamásról készült filmet is. Köszönetet mondunk az Ócsai Népdalkörnek és az Óvodai néptáncsoportnak, hogy fellépésükkel színesítették az estet.

Könyvtárunk 2023. I. félévében 24 facebook posztot jelentetett meg. Ezek között szerepeltek a rendezvényeinket propagáló és ismertető bejegyzések, valamint könyvajánló is.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban 2023. I. félévében **47 fő** új olvasó regisztrált. Ebből 14 év alatti **17 fő**, 14-17 éves **3 fő**, 18-29 éves **1 fő**, 30-54 éves **17 fő**, 55-65 éves **4 fő** és 65 év feletti **5 fő** beiratkozóink volt. Nagy örömünkre szolgál, hogy a beiratkozóink több mint fele 14 éven aluli, és hogy a 30-54 éves korcsoportban is jelentős emelkedés tapasztalható.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2023.09.07.



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

forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 06.30-	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	53	
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			53	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által 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	4 280	14
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	50 000	4 333	9
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 184 519	24 899 209	10 586 759	43
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		714 690	714 690	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	24 184 519	24 184 519	9 872 069	41
9.3.	Árnyékosztás (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 234 519	24 949 209	10 591 092	42

Kiadások		2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 06.30-	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 734 519	22 449 209	10 035 577	45
1.1.	Személyi juttatások	15 599 723	15 599 723	6 356 330	41
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 082 224	2 082 224	894 639	43
1.3.	Üzemi kiadások	4 052 572	4 767 262	2 784 608	58
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000	23 990	1
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	23 990	1
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 234 519	24 949 209	10 059 567	40
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

