



Falu Tamás Városi Könyvtár

Polgármesteri
Hivatal

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

Értékt.: 2023 -11- 15

Mell.: 1

11/9406-2/2023

Előadó:

Falus J.

2023. III. negyedévi beszámoló

A Falu Tamás Városi Könyvtár **2023.évi tervezett kiadása** 25 813 209Ft, ebből eddig 14 767 822Ft-ot költöttünk. **Állománygyarapításra** a tervezett 2 500 000Ft-ból 23 990Ft-ot fordítottunk. Az új könyvek beszerzését az évvégére hagytuk, mert a 2022-es beszerzésből származó több mint 700db új könyv kielégítette az olvasói igényeket.

2023. III. negyedévében személyi juttatásokra 9 647 376Ft-ot fordítottunk a tervezett 16 331 923Ft-ból.

A III. negyedévben **közüzemi díjakra** a tervezett 1 945 572Ft-ból összesen 1 725 794Ft-ot költöttünk.

Karbantartásra és kisjavítási szolgáltatásokra 408 139Ft-ot fordítottunk a tervezett 500 000Ft-ból.

Készletbeszerzésre a tervezett 310 000Ft-ból eddig 248 495Ft-ot használtunk fel. **A dologi kiadások** összege a tervezett 4 767 262Ft-ból 3 767 880Ft volt. **Informatikai szolgáltatásokra** a tervezett 220 000Ft-ból az első félévben 65 188Ft-ot fordítottunk. **Kommunikációs szolgáltatásokra** 119 255Ft-ot költöttünk a tervezett 150 000Ft-ból.

A III. negyedévben a tervezett **bevételek** összege 4 333Ft volt a tervezett éves 50 000Ft-hoz képest.

Programjaink:

2023. III. negyedévére tervezett programjainkat sikerült megvalósítani.

Szeptember 9-én intézményünk részt vett a Városi vígasságon. „Könyvkuckó” elnevezésű sátrunkban ingyenesen elvihető könyvekkel, valamint beiratkozási lehetőséggel fogadtuk az érdeklődőket. Eredményesen zártuk a napot, hiszen 10 fővel gyarapodott a könyvtár olvasótábora, valamint az előző évhez képest kétszer annyi (több mint 200db) könyvvel térhettek haza a könyvedvelők.

A magyar népmese napján a Nefelejcs és a Napsugár Óvoda csemetéi a "Piros malac" című népmese interaktív feldolgozásán vettek részt zenével, tánccal "hamuban sült" pogácsával. A kedvező időjárás lehetőséget nyújtott a rendezvény szabadtéri lebonyolítására. Köszönetet mondunk: Szűcs Jánosné óvodavezetőnek, Kovácsné Zsuk Anita, Tóthné Turcsán Ildikó és Zsigmondné Vigh Henrietta óvodapedagógusoknak ezért az emlékezetes mesés, táncos délelőttért.

Könyvtárunk a június végétől szeptember végéig tartó időszakban 7 facebook posztot jelentetett meg. Ezek között szerepeltek a könyvtár nyitva tartásával kapcsolatos, valamint rendezvényeinket propagáló és ismertető bejegyzések.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban 2023. szeptember 30-ig **74 fő** új olvasó regisztrált. Ebből 14 év alatti **29 fő**, 14-17 éves **5 fő**, 18-29 éves **4 fő**, 30-54 éves **23 fő**, 55-65 éves **8 fő** és 65 év feletti **5 fő** beiratkozónk volt. A félévi adatokhoz hasonlóan a 14 év alatti és a 30-54 éves korcsoportból iratkoztak be a legtöbben.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2023.11.06.



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 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
I.	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	25 763 209	15 281 312	59
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		714 690	714 690	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	24 184 519	25 048 519	14 566 622	58
9.3.	Intézményi szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 234 519	25 813 209	15 285 645	59

	Kiadások	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 734 519	23 313 209	14 743 832	63
1.1.	Személyi juttatások	15 599 723	16 331 923	9 647 376	59
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 082 224	2 214 024	1 328 576	60
1.3.	Dologi kiadások	4 052 572	4 767 262	3 767 880	79
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 fejlesztési 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	25 813 209	14 767 822	57
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Külső vállalkoztatottak létszáma (fő)					

