



Falu Tamás Városi Könyvtár

H – 2 3 6 4 Ó C S A

Falu Tamás u. 44.

telefon: 06 29 378 158

E-mail: info@konyvtarocsa.hu

Web: www.konyvtarocsa.hu

2017-05-05

Előre

3917-5/2017

F. M.

Beszámoló 2016. évről

A Falu Tamás Városi Könyvtár 2016. évi kiadása a tervezett 11 271 533Ft helyett 9 143 554Ft volt. Könyvbeszerzésre 1 574 403Ft-ot fordítottunk. Az olvasók igényeinek felmérése után az olvasáshatékonyt növelő aktuális (kurrens) kiadványokat szereztünk be. Az érdekeltségnövelő támogatás összege 2016-ban 473 283Ft volt amit teljes egészében állománygyarapításra fordítottunk.

A Márai - V. program keretében megrendelt könyvek kiszállítása áttolódott 2016 év. elejére, így 259 860Ft értékű (szépirodalmi, szakirodalmi és gyermek- és ifjúsági) könyvvvel gyarapodott könyvtárunk.

A Márai – VI. programból származó könyvekkel pedig 129 796Ft értékben növekedett a könyvtári állományunk.

Tovább bővült a Nemzeti Könyvtár sorozat. Ebben az évben 63db új kötetrel gyarapodott az állományunk 157 500Ft értékben.

2016. évben személyi juttatásokra 4 721 986Ft-ot fordítottunk a tervezett 5 087 284Ft-ból.

Ebben az évben közüzemi díjakra a tervezett 850 000Ft-ból összesen 483 706Ft-ot költöttünk.

Készletbeszerzésre a tervezett 300 000-ból 228 893Ft-ot használtunk fel. A dologi kiadások összege a tervezett 3 055 000Ft-ból 1 564 595Ft volt.

A kiadások összesen 9 143 554Ft volt a tervezett 11 271 533Ft-hoz képest.

A 2016 évben a működési bevételek összege 32 890Ft volt a tervezett 80 000Ft-hoz képest. A tervezett bevételek összesen 9 302 047Ft volt a tervezett 11 271 53Ft-hoz képest.

2016. év kiemelt jelentőségű volt intézményünk életében, mivel névadónk Falu Tamás születésének 135. évfordulóját ünnepeltük.

Az évforduló alkalmából az Önkormányzat támogatásával sikerült megjelentetni Papírkosár címmel egy válogatás verseskötetet, amely Falu Tamás 135 versét tartalmazza Paál Zsuzsanna modern illusztrációival, amiért ez úton szeretnék köszönetet mondani. A kötet hiánypótló, hiszen 2006 óta (a Szelíd esték című könyvtári füzetek kiadása) nem jelent meg kiadvány a könyvtár gondozásában. Az utánnomással a lakosság számára is elérhetővé (megvásárolhatóvá) vált a verseskötet.

A Falu Tamás emléknapi keretében kibővített két fordulós szavalóversenyre került sor, amelyen Kiskunfélegyháza versmondói is sikeresen szerepeltek. A jeles alkalomból Csóka-Vasas Kinga musical-színészt kértük fel a zsűri elnökének.

Az emléknapi második rendezvénye a temetői megemlékezés és koszorúzás volt. Az ünnepi beszédet Borbély László első Falu Tamás díjjal kitüntetett író mondta el, az ünnepi műsort a Halászy Károly Általános Iskola tanulói adták Füle Andrea tanárnő vezetésével, a hangosításban a Bolyai János Gimnázium tanulói voltak segítségünkre. A koszorúzáson a helyi intézmények és civil szervezetek mellett kiskunfélegyházi vendégeink is részt vettek.

Az ünnephez kapcsolódóan az ócsai küldöttség tagjaként látogatottam el Kiskunfélegyházára, ahol a költő szülőházánál tartott ünnepi megemlékezésen és koszorúzáson vettem részt. Vendéglátóink vezetésével a kibővített, és felújított városi könyvtárat is megtekinthettük.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban 2016. évben 83 fő új olvasó regisztrált. Sikerként könyvelhetjük el, hogy a legtöbben, *41-en, a 14-éven aluliak közül iratkoztak be*. Nemcsak az elmúlt évre, hanem a jövőre nézve is biztató ez a folyamat, hiszen belőlük lesznek a jövő olvasói. A 14-65 év közötti beiratkozók száma 40 fő, 65 év feletti beiratkozottak száma 1 fő volt.

A könyvtári állomány számítógépes feldolgozását folyamatosan végezzük. A feldolgozott könyvek száma 2016-ban 23 900 db volt. A teljes kölcsönözhető szépirodalmi és szakirodalmi állomány mellett az ifjúsági szépirodalmi állomány egésze rögzítve lett, valamint az ifjúsági szakirodalmi állomány csaknem fele került feldolgozásra.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2017.05.02.



| | | |
|---------------------------------|----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Falu Tamás Városi Könyvtár | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 40 000 | 40 000 | 13 020 |
| 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 visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 40 000 | 40 000 | 13 020 |
| 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-s 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.-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 | 19 870 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 80 000 | 80 000 | 32 890 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 10 330 000 | 11 191 533 | 9 269 157 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 125 000 | 125 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 10 330 000 | 11 066 533 | 9 144 157 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 10 410 000 | 11 271 533 | 9 302 047 |

| | | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 9 210 000 | 9 598 250 | 7 569 151 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 4 880 000 | 5 087 284 | 4 721 986 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 400 000 | 1 455 966 | 1 282 570 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 930 000 | 3 055 000 | 1 564 595 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 200 000 | 1 673 283 | 1 574 403 |
| 2.1. | Beruházások | 1 200 000 | 1 673 283 | 1 574 403 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 10 410 000 | 11 271 533 | 9 143 554 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | | | 2 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

Árnyékban Képes Ezer