



Falu Tamás Városi Könyvtár

H - 2 3 6 4 Ó C S A

Falu Tamás u. 44.

telefon: 06 29 955 148

E-mail: info@konytarocsa.hu

Web: www.konytarocsa.hu

Polgármesteri Hivatal

2020-05-13

Előadó:

mell.:

I. 0525-4/2020 szám

F. M.

Beszámoló 2019.évről

A Falu Tamás Városi Könyvtár **2019.évi kiadása** a tervezett 12 589 566Ft helyett 12 070 638Ft volt. **Állománygyarapításra** a tervezett 1 000 000Ft-ból 734 056Ft-ot fordítottunk. A **Márai program IX. fordulóján** részt vettünk és **129 579Ft értékben 50db könyvhöz** jutottunk hozzá.

2019 évben **személyi juttatásokra** a tervezett 7 721 900Ft-ból 7 168 861Ft-ot fordítottunk. **Közüzem i díjakra** a tervezett 900 000Ft-ból 583 173Ft-ot költöttünk. **Karbantartásra és kisjavítási szolgáltatásokra** 280 400Ft-ot fordítottunk a tervezett 1 270 000Ft-ból. **Készletbeszerzésre** a tervezett 286 444Ft-ot használtunk fel. **A dologi kiadások** összege a tervezett 4 805 154Ft-ból 2 832 398Ft volt. **A beruházásra** fordított összeg 734 056Ft volt, a tervezett 1 000 000Ft-ból. **Informatikai szolgáltatásokra** 431 048Ft-ot fordítottunk. **Kommunikációs szolgáltatásokra** 519 608Ft-ot költöttünk. 2019 évben lecseréltük a Szirén könyvtári rendszer szervergépét egy használt de jó állapotban lévő **HP márkájú számítógépre** 139 500Ft értékben. Könyvtárunk internet szolgáltatót váltott. A Telekom vezetékes hálózatának bevezetése, valamint a szervergépünk lecserélése nagymértékben hozzájárult a gyorsabb és hatékonyabb információ eléréshez, munkavégzéshez. A wifi bevezetésével ebben az évben egy új szolgáltatás került bevezetésre ami nagyban elősegíti és megkönnyíti az olvasók gyors információhoz jutását és kommunikációját.

Az eszközbeszerzésre ebben az évben 567 000Ft-ot fordítottunk. Ebből a gyermekolvasók kényelmének biztosítás érdekében vásároltunk három darab **babzsákfotelt**, egy darab gyermekszőnyeget. A csoportos foglalkozások megtartásához szükséges színes műanyag gyermekasztalokat és székeket szereztünk be. A felnőtt részleg olvasótermének légkondicionálása is megvalósult ebben az évben, egy modern legkondicionáló berendezés beszerzésével és felszerelésével.

2019 évben **a tervezett bevételek** összege 22 096Ft volt, a tervezett 60 000Ft-hoz képest.

Programjaink:

2019 novemberében hagyomány szerint megrendeztük a **Falu Tamás emléknapot**. A délelőtti folyamán az emlékszobában **rendhagyó irodalom órákon** ismerkedtek meg Falu Tamással a Halászky Károly általános Iskola diákjai. **A temetői megemlékezésen** az emlékműsort szintén az általános iskolások adták Juhászné Schlotter Klára tanárnő vezetésével. Az emléknapot megelőzően **nyílt héten** fogadtuk a látogatókat az emlékszobában.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban **59 fő** új olvasó regisztrált. Ebből 14 év alatti **23 fő**, 14-17 éves **7 fő**, 18-29 éves **6 fő**, 30-54 éves **16 fő**, 55-65 éves **5 fő** és 65 év feletti **2 fő** beiratkozónk volt. Mivel a teljes könyvtári állomány rögzítésre került 2019 évben, a könyvtár honlapjának korszerűsítését is végre tudtuk hajtani. A honlapon megtalálható a könyvtár teljes könyvállománya, melyben az olvasók cím szerint tudnak rákeresni

az általuk keresett könyvre. Ezzel a fejlesztéssel az olvasók otthonról, akár mobiltelefonról is meg tudják nézni, hogy az általuk keresett könyv megtalálható-e az állományunkban.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2020.05.07.



Költségvetési szerv megnevezése	FALU TAMÁS Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 000	20 000	5 086
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			86
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000	20 000	5 000
1.10.	Egyéb működési bevételek			
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	17 010
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	60 000	60 000	22 096
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 619 400	15 377 733	13 768 639
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		645 754	645 754
9.2.	Állami feladat finanszírozás	11 743 050	12 855 629	12 734 280
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 876 350	1 876 350	388 605
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 679 400	15 437 733	13 790 735

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 679 400	14 057 749	11 336 582
1.1.	Személyi juttatások	6 990 000	7 927 032	7 168 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530 000	1 705 547	1 335 323
1.3.	Dologi kiadások	4 159 400	4 425 170	2 832 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 379 984	1 252 984
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 379 984	1 252 984
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.)	13 679 400	15 437 733	12 589 566

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