



Falu Tamás Városi Könyvtár

H – 2 3 6 4 **ÓCSA**

Falu Tamás u. 44.

telefon: 06 29 955 148

E-mail: info@konytarocsa.hu

Web: www.konytarocsa.hu

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2021. MÁJ. 11.	mell.:
I/6001-5/2021 szám	Előadó: Farkas M.

Beszámoló 2020.évről

A Falu Tamás Városi Könyvtár **2020.évi kiadása** a tervezett 19 741 345Ft helyett 19 211 136Ft volt. **Állománygyarapításra** a tervezett 2 780 427Ft-ot fordítottunk. A **Márai program X. fordulóján** részt vettünk és **129 935Ft értékben 45db könyvhöz** jutottunk hozzá.

2020. évben **személyi juttatásokra** a tervezett 8 170 802Ft-ból 8 170 648Ft-ot fordítottunk. **Közüzem díjakra** a tervezett 650 000Ft-ból 519 942Ft-ot költöttünk. **Karbantartásra és kisjavítási szolgáltatásokra** 1 415 441 Ft-ot fordítottunk a tervezett 1 441 200Ft-ból. **Készletbeszerzésre** a tervezett 160 000Ft-ból 152 146Ft-ot használtunk fel. A **dologi kiadások** összege a tervezett 7 435 055Ft-ból 6 905 112Ft volt. A **beruházásra** fordított összeg 2 780 427Ft volt. **Informatikai szolgáltatásokra** 154 552Ft-ot fordítottunk. **Kommunikációs szolgáltatásokra** 295 573Ft-ot költöttünk.

Infrastruktúra:

2020. évben különböző technikai eszközök beszerzését tűztük ki célul, melyekkel a csoportfoglalkozások technikai hátterét kívántuk biztosítani. A tervben szereplő valamennyi eszközt beszereztük. 1db projektort, hozzá 1db vetítövásznat, 1db Smart led televíziót vásároltunk.

Egyéb infrastruktúra fejlesztésre, a már évek óta tervezett kert megújításra is lehetőség nyílt 2020. évben. A minden koncepció nélkül ültetett kiöregedett és beteg fák, cserjék helyét az épület tájolásának, valamint a helyi talajnak megfelelően elkészített kertrendezési terv alapján gyep, különböző fás és lágyszárú növények veszik át. Az automata öntözőrendszer kiépítése biztosítja, hogy a könyvtár kertje sok éven keresztül a 2021-ben befejezett formában városunk üde színfoltja legyen.

2020. évben a **tervezett bevételek** összege 15 828Ft volt, a tervezett 60 000Ft-hoz képest.

Programjaink:

2020. novemberében a hagyomány szerinti **Falu Tamás emléknapot** a covid járványra való tekintettel nem tartottuk meg, azonban az önkormányzat és a város intézményei elhelyezték koszorúikat Falu Tamás sírjánál. A tervezett nyílt hetet sem tartottuk meg az emlékszobában a járványveszély miatt.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban **49 fő** új olvasó regisztrált. Ebből 14 év alatti **15 fő**, 14-17 éves **4 fő**, 18-29 éves **9 fő**, 30-54 éves **15 fő**, 55-65 éves **2 fő** és 65 év feletti **4 fő** beiratkozásként volt.

Kérem beszámolómm elfogadását.

Ócsa, 2021.05.13.



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	3 228
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			52
1.10.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	3 176
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.-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	40 000	40 000	12 600
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	60 000	60 000	15 828
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 585 000	19 681 345	19 347 384
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 369 723	1 369 723
9.2.	Állami feladat finanszírozás	12 252 294	18 311 622	17 977 661
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 332 706		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 645 000	19 741 345	19 363 212

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 145 000	16 960 918	16 430 709
1.1.	Személyi juttatások	7 738 000	8 170 802	8 170 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 407 000	1 355 061	1 354 949
1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	7 435 055	6 905 112
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	2 780 427	2 780 427
2.1.	Beruházások	1 500 000	2 780 427	2 780 427
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.)	13 645 000	19 741 345	19 211 136

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

maradvány:

152 076

