



Falu Tamás Városi Könyvtár

H – 2 3 6 4 Ó C S A

Falu Tamás u. 44.

telefon: 06 29 378 158

2016-05-17

E-mail: konyvtar@ocsanet.hu

Web: www.konyvtarocsa.hu

887-1/2016

7.11.

Beszámoló 2015. évről

A Falu Tamás Városi Könyvtár állománya 2015. évben a költségvetési keretünkől 1 000 040Ft értékben gyarapodott, melyből aktuális (kurrens) kiadványokat szereztünk be. A vásárlás előtt felmértük az olvasói igényeket, és áttekintettük a könyvállományt, hogy mely területek igényelnek frissítést. Ennek eredményeképpen szépirodalmi, szakirodalmi, gyermek és ifjúsági, valamint kézikönyveket vásároltunk.

A közművelődési támogatás (melyet az előző évben könyvvásárlásra fordított összeg arányában határoznak meg) 2015. évben csupán 39 318Ft volt. Ezt az összeget is állománygyarapításra fordítottuk.

A Márai – IV. program keretében megrendelt könyvek 2015.év elején lettek kiszállítva 129 114Ft értékben.

2015. évben a Nemzeti Kulturális Alap is pályázati lehetőséget kínált fel a könyvtáraknak állomány gyarapításra. Intézményünk számára a pályázati kuratórium több mint 84 000Ft értékű könyvet ítelt meg.

A Nemzeti Könyvtár (szintén ajándék) sorozat is új kötetekkel bővült 2015. évben 30 000Ft értékben.

Intézményünk 2015. évre tervezett kiadása 9 359 000Ft volt. Ebből 8 287 000Ft-ot költöttünk. A személyi juttatások összege 4 155 000Ft volt. Dologi kiadásokra 1 982 000Ft-ot költöttünk a tervezett 2 873 000Ft helyett.

Működési bevételünk a tervezett 80 000Ft helyett 70 000Ft lett.

A Falu Tamás Városi Könyvtár 2015.évben négy rendezvényt szervezett. Áprilisban a költészet napja alkalmából, Versmaraton címmel, egész napos versfelolvasást tartottunk. Minden korosztályból érkeztek a verskedvelők.

2015.szeptember 30-án a magyar népmese napja alkalmából vendégünk volt Gévai Csilla meseíró, illusztrátor. A programban szerepelt beszélgetés a meghívottal, saját meséjéből olvasott fel a gyerekeknek, amiről aztán közös rajzot készítettek. A rendezvényt dedikálás zárta.

Novemberben a Falu Tamás emléknapon szavalóversenyt, valamint emlékünnepséget tartottunk a költő sírjánál. Az ünnepi műsorban a Halászy Károly Általános Iskola felsős tanulói közreműködtek Juhászné

Schlotter Klára tanárnő vezetésével. Az ünnepi beszédet Virág Miklós mondta el. A hangosítást a Bolyai János Gimnázium biztosította.

Ócsa várossá avatásának 10. évfordulója alkalmából könyvtárunk is részt vett az Egressy Galériában kiállított Falu Tamás emlékkiállítás megrendezésében.

2015.évben 121 új olvasó iratkozott be könyvtárunkba, ebből a tizennégy éven aluli olvasók száma 45 fő.

Örömünkre szolgál, hogy a beiratkozottak számában, valamint a 14 éven aluli beiratkozottak számában is emelkedés tapasztalható 2014 évhez képest.

A könyvtári állomány feldolgozását folyamatosan végezzük. A feldolgozott könyvek száma 2015.decemberében meghaladta a 20 000-et. Ezzel a verseskötetek kivételével, a teljes felnőtt kölcsönözhető állomány(szakirodalom, szépirodalom) számítógépes feldolgozása befejeződött.

A fentiek figyelembe vételével a Falu Tamás Városi Könyvtár a 2015. évet sikeresen zárta.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2016.05.09.



Kopcsó Eszter
Kopcsóné Kopcsó Eszter
könyvtárvezető

Falu Tamás Könyvtár
kötelező feladatok

9.4. melléklet a/2015. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	FALU TAMÁS Városi Könyvtár				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

		Ezer forintban !			%
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. IV. névi teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	80	80	70	87,5
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	80	80	70	87,5
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.	- ebből 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.	- ebből 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				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	80	80	70	87,5
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 279	9 581	8 342	87,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 279	9 581	8 342	87,1
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 359	9 661	8 412	87,1

		Ezer forint!			%
	Kiadások	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. IV. névi teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 189	8 422	7 247	86,0
1.1.	Személyi juttatások	4 226	4 434	4 155	93,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 060	1 115	1 110	99,6
1.3.	Dologi kiadások	2 873	2 873	1 982	69,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200	1 239	1 040	83,9
2.1.	Beruházások / könyvvállomány gyarapítása /	1 200	1 239	1 040	83,9
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	9 389	9 661	8 287	85,8

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	100,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	