



## Falu Tamás Városi Könyvtár

Ócsai	
Érkezett: 2016-10-20	mel.:
H-2364 ÓCSA	
Falu Tamás u. 44.	Előadó:
8208-3/2016 szám	FN-
telefon: 08 29 378 158	

E-mail: [info@konyvtarocsa.hu](mailto:info@konyvtarocsa.hu)

Web: [www.konyvtarocsa.hu](http://www.konyvtarocsa.hu)

### Beszámoló 2016. III. negyedév

A Falu Tamás Városi Könyvtár ¼ évi kiadása a tervezett 11 202 953Ft helyett 5 674 349Ft volt. Könyvbeszerzésre 500 574Ft-ot fordítottunk. Az olvasók igényeinek felmérése után az olvasáshatékonyt növelő aktuális (kurrens) kiadványokat szereztünk be.

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. Tovább bővült a Nemzeti Könyvtár sorozat. Ebben az évben 14 db új kötettel gyarapodott az állományunk 35 000Ft értékben.

2016. évben eddig személyi juttatásokra 3 582 599Ft-ot fordítottunk a tervezett 5 033 284Ft-ból.

Ebben az évben közüzemi díjakra a tervezett 850 000Ft-ból összesen 470 709Ft-ot költöttünk.

Készletbeszerzésre a tervezett 300 000-ból eddig 198 904Ft-ot használtunk fel. A dologi kiadások összege a tervezett 3 055 000Ft-ból 1 198 361Ft volt.

A félévben a tervezett bevételek összege 19 535Ft volt a tervezett 80 000Ft-hoz képest. 2013. óta tapasztalható, hogy az internet felhasználók száma, valamint a használati idő is fokozatosan csökken. Ebben az évben a Telekom Ócsán való megjelenése tovább szűkítette a könyvtár internet felhasználóinak körét.

Könyvtárunk 3. negyedéve a Falu Tamás Emléknapi, és a szavaló verseny előkészületei jegyében teltek.

Körlevelet küldtünk ki a környékbéli általános és középiskolákba a szavalóverseny felhívásával, valamint az elődöntők időpontjait, és a programokon való részvételüket egyeztettük le a kiskunfélegyháziakkal.

Az emlékünnepekre résztvevőit, valamint a szavaló verseny zsűrijének tagjait felkértük az együttműködésre.

A Papírkosár című új Falu Tamás kötet szerkesztés alá került. Bízunk benne, hogy október végére a nyomdai munkálatok is befejeződnek, és a novemberi ünnepen be is mutathatjuk.

Szeptember 09-én a Halász Károly Általános Iskola által szervezett Ócsa-projekt napi rendezvény keretében nagy örömmel fogadtuk az iskola teljes 6. évfolyamát. A gyerekek megismerhették Falu Tamás munkásságát, majd pedig egy az elhangzottakról szóló totó kitöltésével ellenőrizhették le tudásukat. A rendezvény jó alkalmat teremtett számukra a könyvtárral való megismerkedésre is.

A Városi Vigasságon az időjárás kegyes volt hozzánk, így könyvtárunk is részt vett a rendezvényen az olvasást, a könyveket népszerűsítve. Több mint 100 darab gyermek és ifjúsági, valamint 50 db felnőtt könyvet vihettek el ajándékba a könyvedvelők nagy örömeikre. Az olvasók számára feleslegessé vált könyvek jó kezekbe kerültek ezzel a kezdeménnyel.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban 2016.III.negyedévéig 59 fő új olvasó regisztrált. A legtöbb 30-n a 14-65 év közötti korosztályból kerültek ki, 28 fő új beiratkozó 14 éven aluli. A 65 év feletti beiratkozottak száma 1 fő. Öröndöletes, hogy a 14-éven aluliak száma (eltérően a korábbi éve adataitól) csaknem megegyezik a felnőtt kategóriában beiratkozók létszámával. Bízunk benne, hogy ez a kedvező folyamat a továbbiakban is folytatódik.

A könyvtári állomány számítógépes feldolgozását folyamatosan végezzük. A feldolgozott könyvek száma meghaladja a 22 500-at.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2016.10.18.





Költségvetési szerv	FALU TAMÁS VÁROSI KÖNYVTÁR	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.	% Teljesítés/mód. Ei.
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 000	40 000	6 820	17,1
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000	40 000	6 820	17,1
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	40 000	40 000	12 715	31,8
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 000	80 000	19 535	24,4
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 330 000	11 122 953	6 324 565	56,9
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		125 000	125 000	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 330 000	10 997 953	6 199 565	56,4
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 410 000	11 202 953	6 344 100	56,6

<b>Kiadások</b>					% Telj./mód.ei
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 210 000	9 529 670	5 754 535	60,4
1.1.	Személyi juttatások	4 880 000	5 033 284	3 582 599	71,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 000	1 441 386	973 575	67,5
1.3.	Dologi kiadások	2 930 000	3 055 000	1 198 361	39,2
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	500 574	29,9
2.1.	Beruházások	1 200 000	1 673 283	500 574	29,9
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.)	10 410 000	11 202 953	6 255 109	55,8

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		