



## Falu Tamás Városi Könyvtár

**H – 2 3 6 4 Ó C S A**

**Falu Tamás u. 44.**

telefon: 06 29 378 158

E-mail: [konyvtar@ocsanet.hu](mailto:konyvtar@ocsanet.hu)

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

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Erkezett: 2017-08-22	meg: .....
6246-1/2017	Előadó: F. H.
..... szán:	

### Beszámoló 2017. I. félév

A Falu Tamás Városi Könyvtár I. félévi kiadása a tervezett 10 853 085Ft helyett 4 995 280Ft volt. Könyvbeszerzésre 501 996Ft-ot fordítottunk. Az olvasók igényeinek felmérése után az olvasáshatékonytságot növelő aktuális (kurrens) kiadványokat szereztünk be.

2017.I. félévében személyi juttatásokra 2 492 497Ft-ot fordítottunk a tervezett 4 516 600Ft-ból.

Az első félévben közüzemi díjakra a tervezett 900 000Ft-ból összesen 587 004Ft-ot költöttünk.

Készletbeszerzésre a tervezett 300 000-ból eddig 103 755Ft-ot használtunk fel. A dologi kiadások összege a tervezett 3 986 493Ft-ból 968 1 334 395Ft volt.

A félévben a tervezett bevételek összege 31 963Ft volt a tervezett 80 000Ft-hoz képest.

2017. március és április hónapban részt vettem a Könyvtári Intézet által meghirdetett 120 órás akkreditált könyvtári vezetési ismeretek tanfolyamon. Ezzel, valamint a sikeres záró dolgozat elkészítésével teljesítettem a 150/1992.(X. 20) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 6/G.§ 1.bekezdésében előírtakat a könyvtárvezetői feladataim ellátásához. Az említett időszakban a könyvtár zavartalanul működött kolléganőm helytállásával, amit ezúton is köszönök neki.

Április 11-én a költészet napja alkalmából könyvtárunk irodalmi szalon keretében látta vendégül a Halászky Károly Általános Iskola ötödikes és hatodikos növéssoportos tanulóit, valamint a 6. b. osztályt. Nagy örömmünkre felnőttek is csatlakoztak a hallgatósághoz. Az érdeklődők sok érdekességet tudhattak meg Virág Miklós tolmácsolásában nagy költőink életéről, műveikről, valamint mindenki elmondhatta, vagy felolvashatta kedvenc versét.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban 2017. I. félévében 48 fő új olvasó regisztrált. A legtöbb 35-n a 14-65 év közötti korosztályból kerültek ki, 12 fő új beiratkozó 14 éven aluli. A 65 év feletti beiratkozottak száma 1 fő.

A könyvtári állomány számítógépes feldolgozását folyamatosan végezzük. A feldolgozott könyvek száma meghaladja a 25 000-et.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2017.08.10.



Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár			04	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	40 000	40 000	8 943	22
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	8 943	22
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	40 000	40 000	23 020	58
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	80 000	80 000	31 963	40
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	10 530 000	10 773 085	5 379 527	50
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		158 493	158 493	100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 530 000	10 614 592	5 221 034	49
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	10 610 000	10 853 085	5 411 490	50

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	9 510 000	9 727 085	4 401 484	45
1.1.	Személyi juttatások	4 448 000	4 516 600	2 492 497	55
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 208 000	1 223 992	574 592	47
1.3.	Dologi kiadások	3 854 000	3 986 493	1 334 395	33
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	1 100 000	1 126 000	553 796	49
2.1.	Beruházások	1 100 000	1 126 000	553 796	49
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	10 610 000	10 853 085	4 955 280	46

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				