



Falu Tamás Városi Könyvtár

H – 2 3 6 4 Ó C S A

Falu Tamás u. 44.

telefon: 06 29 378 158

E-mai: info@konyvtarocsa.hu

Web: www.konyvtarocsa.hu

Beszámoló 2018. I. félév

A Falu Tamás Városi Könyvtár 2018.évi tervezett kiadása 11 613 000Ft, ebből az első félévben 4 995 280Ft-ot költöttünk. Állománygyarapításra a tervezett 500 00Ft-ot a II. félévben egyszerre fogjuk új könyvek vásárlására fordítani. Ebben az évben a Márai-VII. program keretében könyvtárunk 105 db könyvvel és 7 darab hangos könyvvel gyarapodott 259 539Ft értékben.

A 2018-ra meghirdetett Márai program VIII. fordulójában is részt veszünk, élünk a pályázat nyújtotta ingyenes gyarapítási lehetőséggel.

2018.I. félévében személyi juttatásokra 2 748 703Ft-ot fordítottunk a tervezett 5 610 000Ft-ból.

Az első félévben közüzemi díjakra a tervezett 940 000Ft-ból összesen 224 483Ft-ot költöttünk.

Karbantartásra és kisjavítási szolgáltatásokra 273 918Ft-ot fordítottunk a tervezett 420 000Ft-ból.

Január végén a teljes csatornarendszert ki kellett cserélni, mivel a dugulás-elhárítás nem járt sikerrel.

Az előírt villamos hálózati felülvizsgálat több szabálytalanságot, hibát regisztrált, amelyek elhárítását, javítását elvégeztettük.

Készletbeszerzésre a tervezett 240 000-ból eddig 104 596Ft-ot használtunk fel. A dologi kiadások összege a tervezett 2 813 000Ft-ból 962 587Ft volt. A beruházásra fordított összeg 335 835Ft-volt a tervezett 2 522 376Ft-ból. Az első félévben egy biztonsági létrát, valamint 3 db felhasználói számítógépet vásároltunk monitorral és billentyűzettel.

A félévben a tervezett bevételek összege 21 531Ft volt a tervezett éves 60 000Ft-hoz képest.

Április 11-én a költészet napja alkalmából a "Kozmosz éneke" címmel zenés barangolásra invitáltuk a közönséget József Attila megzenésített versei között. Ezúttal a Halászy Károly Általános Iskola egy hetedik és egy nyolcadikos osztályát fogadtuk Buzek Zsuzsanna és Füle Andrea tanárnők kíséretében. Nagy örömeinkre felnőttek is csatlakoztak a hallgatósághoz, akik tetszését szintén elnyerte rendezvényünk.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban 2018. I. félévében 38 fő új olvasó regisztrált. A legtöbb 23-n a 14-65 év közötti korosztályból kerültek ki, 14 fő új beiratkozó 14 éven aluli. A 65 év feletti beiratkozottak száma 1 fő.

A könyvtári állomány számítógépes feldolgozását folyamatosan végezzük. Feldolgozott az összes verseskötet, valamint a gyermek könyvi állomány fele. A feldolgozott könyvek száma meghaladja a 32 000-et.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2018.08.13.



| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--|--|----|--------|
| 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 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 20 000 | 20 000 | 5 016 | 25 |
| 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 visszatérítése | | | 16 | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kárterítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 20 000 | 20 000 | 5 000 | 25 |
| 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 | 16 515 | 41 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 60 000 | 60 000 | 21 531 | 36 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 11 553 000 | 12 962 971 | 5 267 857 | 41 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.2. | Normatív állami finanszírozás | 11 553 000 | 12 962 971 | 5 267 857 | 41 |
| 9.3. | Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 11 613 000 | 13 022 971 | 5 289 388 | 41 |

| Kiadások | | Előirányzat | Módosított | Teljesítés | % Telj/Mód.ei. |
|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 9 550 000 | 10 500 595 | 4 266 404 | 41 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 5 610 000 | 6 277 162 | 2 748 703 | 44 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 267 000 | 1 410 433 | 555 114 | 39 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 673 000 | 2 813 000 | 962 587 | 34 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 063 000 | 2 522 376 | 335 835 | 13 |
| 2.1. | Beruházások | 2 063 000 | 2 522 376 | 335 835 | 13 |
| 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.) | 11 613 000 | 13 022 971 | 4 602 239 | 35 |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | | 2 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

Ócsa 2018.08.14

