



## Falu Tamás Városi Könyvtár

H-2364 ÓCSA

Falu Tamás u. 44.

telefon: 06 29 378 158

Érkezett:

2018-11-16

F/12420-7/2018

Előadó:

F-M.

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

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

### Beszámoló 2018. III. negyedév

A Falu Tamás Városi Könyvtár ¾ évi kiadása a tervezett 11 613Ft-ból 6 876 580Ft volt.

Állománygyarapításra a Márai-VII. program keretében került sor, melynek során könyvtárunk 105 db könyvvel és 7 db hangos könyvvel gyarapodott 259 539Ft értékben. A 2018. évre meghirdetett Márai-VIII. fordulójában is részt veszünk, élünk a pályázat nyújtotta ingyenes állománygyarapítási lehetőséggel.

2018.III. negyedévéig személyi juttatásokra a tervezett 5 610 000Ft-ból 4 120 603Ft-ot fordítottunk.

A beruházásra tervezett 2 522 376Ft-ból eddig 565 835Ft-ot költöttünk. A gyermek részleg polcainak cseréjére 230 000Ft-ot fordítottunk. Az új polcok fehér színűek és színes él-fóliával szereltek, ezért sokkal esztétikusabb kivitelűek a régieknél. A középső sor polc eltávolításával a terem tágasabb és világosabb lett. A legkisebb olvasóink örömmel vették birtokba a megújult „meseszobát”.

Szeptember hónapban a könyvtár bejáratánál lévő két fenyőfa kivágatására 60 000Ft-ot fordítottunk. A nyári viharok nagyon megdöntötték őket, ezért a tető védelme érdekében kértük az önkéntes tűzoltók segítségét.

A dologi kiadások összege a tervezett 2 813 00Ft-ból 1 367 507Ft volt.

2018. III. negyedévig a bevételek összege 32 964Ft volt a tervezett 60 000Ft-hoz képest.

Ebben az évben is részt vettünk a Városi Vigasságon. Az utóbbi években egyre nagyobb az érdeklődés, egyre többen állnak meg a könyvtár sátránál, egyre több Ócsára települt személlyel ismerkedhetünk itt meg, akik később olvasóink lesznek. Most először fordult elő (nagy örömről), hogy szinte valamennyi ajándékkönyv gazdára talált.

Szeptember 27-én a Magyar népmese napja alkalmából a Falu Tamás Városi könyvtárban a Mókus óvodás csoport a Kiskakas gyémánt fél krajcárja című magyar népmesét jelenítette meg hangszerez drámapedagógiai módszer alkalmazásával Kulcsár Marianna óvodapedagógus vezetésével.

A nagycsoportosok teljes beleéléssel játszották el a mesét kisebb csoporttársaik örömeire a megszépült környezetben.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban 2018.III.negyedévéig 46 fő új olvasó regisztrált. A legtöbb, 30-an a 14-65 év közötti korosztályból kerültek ki, 15 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 33 912db. A gyermek részleg teljes állománya rögzítésre került, így az új polcokon könnyen megtalálhatóak a keresett könyvek. A könyvtári állományból már csak a kézi könyvtári könyvek várnak feldolgozásra, amit az év végéig szeretnénk elvégezni.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2018.11.13.



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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	3.névi Teljesítés	% Telj/Mód.el.
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	7 059	35
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			34	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	7 025	35
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-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	25 905	65
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	60 000	60 000	32 964	55
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	11 553 000	13 144 371	6 907 278	53
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás	11 553 000	13 144 371	6 907 278	53
9.3.	hátréti szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	11 613 000	13 204 371	6 940 242	53

Kiadások		Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.el.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 550 000	10 681 995	6 310 745	59
1.1.	Személyi juttatások	5 610 000	6 428 962	4 120 603	64
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 000	1 440 033	822 635	57
1.3.	Dologi kiadások	2 673 000	2 813 000	1 367 507	49
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	565 835	22
2.1.	Beruházások	2 063 000	2 522 376	565 835	22
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	13 204 371	6 876 580	52

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

