



Falu Tamás Városi Könyvtár

H – 2 3 6 4 Ó C S A

Falu Tamás u. 46.-48.

telefon: 06 29 955 148

E-mail: info@konyvtarocsa.hu

Web: www.konyvtarocsa.hu

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2022 -11- 16	mell.:
7/1150577 -2/2022 szám	Előadó: Farkas M.

2022. III. negyedévi beszámoló

A Falu Tamás Városi Könyvtár 2022.évi tervezett kiadása 20 891 549Ft, ebből eddig 11 190 828Ft-ot költöttünk. **Állománygyarapításra** a tervezett 3 000 000Ft-ból 89 262Ft-ot fordítottunk mesekönyvek és a Zolcer János könyvbemutatóján szereplő könyvek vásárlására.

2022. III. negyedévében személyi juttatásokra 7 759 128Ft-ot fordítottunk a tervezett 12 371 000Ft-ból.

Az III. negyedévben **közüzem díjakra** a tervezett 710 955Ft-ból összesen 561 330Ft-ot költöttünk.

Karbantartás és kisjavítási szolgáltatásokra 322 630Ft-ot fordítottunk a tervezett 800 000Ft-ból.

Készletbeszerzésre a tervezett 203 000Ft-ból eddig 189 106Ft-ot használtunk fel. **A dologi kiadások** összege a tervezett 3 996 549Ft-ból 2 188 745Ft volt.

Informatikai szolgáltatásokra a tervezett 180 000 Ft-ból a III. negyedévben 164 275Ft-ot fordítottunk. **Kommunikációs szolgáltatásokra** 270 266Ft-ot költöttünk a tervezett 330 000 Ft-ból.

A III. negyedévben a tervezett **bevételek** összege 11 527Ft volt a tervezett éves 50 000Ft-hoz képest.

A nyári szabadság idejére július 18-tól augusztus 1-ig a könyvtár zárva tartott.

Programjaink:

Szeptember 10-én intézményünk részt vett a Városi vígasságon. „Könyvkuckó” elnevezésű sátrunkban ingyenesen elvihető könyvekkel, valamint beiratkozási lehetőséggel fogadtuk az érdeklődőket. Eredményesen zártuk a napot, hiszen 15 fővel gyarapodott a könyvtár olvasótábora, valamint több mint 100db könyvvel térhettek haza a könyvedvelők.

A magyar népmese napjára tervezett szokásos népmese feldolgozás a hiányos óvónői létszám és az ebből adódó túlterheltség miatt ugyan nem valósult meg, azonban a magyar népmese napján 1 valamint néhány nappal előtte még egy óvodás csoport látogatott el a könyvtárba, ahol a Magyar Népmesék rajzfilm sorozatból vetítettünk nekik meséket.

A könyvtár facebook oldalán a június végétől szeptember végéig tartó időszakban 7 alkalommal posztoltunk tájékoztató jellegű bejegyzéseket a könyvtár nyitva tartásával, valamint programjaival kapcsolatban.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban 2022. szeptember 30-ig **79 fő** új olvasó regisztrált. Ebből 14 év alatti **36 fő**, 14-17 éves **13 fő**, 18-29 éves **6 fő**, 30-54 éves **20 fő**, 55-65 éves **3 fő** és 65 év feletti **1 fő** beiratkozónk volt.

A fenti adatok a könyvtár olvasótáborának jelentős bővülését mutatják. Örömmel és bizakodással tekintünk a 14 év alatti korcsoport 22 főről 36 főre, valamint a 14-17 éves korosztály 4 főről 13 főre emelkedett adataira, az elmúlt évhez képest. A további korcsoportokban is emelkedés mutatható ki a tavalyi évhez viszonyítva a 65 év feletti korosztály kivételével.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2022.11.11.



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

forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30-	% Telj/Mód.ei.
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	47	
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			47	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000		
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	30 000	30 000	11 480	38
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	50 000	11 527	23
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 250 000	20 841 549	12 144 370	58
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		591 549	591 549	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	20 250 000	20 250 000	11 552 821	57
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 300 000	20 891 549	12 155 897	58

Kiadások		2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30-	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 300 000	17 891 549	11 101 566	62
1.1.	Személyi juttatások	12 371 000	12 371 000	7 759 128	63
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 524 000	1 524 000	1 153 693	76
1.3.	Dologi kiadások	3 405 000	3 996 549	2 188 745	55
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	3 000 000	89 262	3
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	89 262	3
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.)	20 300 000	20 891 549	11 190 828	54
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

ÓCSA 2022.szeptember 30.

