



Falu Tamás Városi Könyvtár

H-2364 ÓCSA

Falu Tamás u. 44.

telefon: 06 29 955 148

E-mail: info@konyvtarocsa.hu

Web: www.konyvtarocsa.hu

Ócsai

igazgatói Hivatal

mel:

2020-09-07

Előadó:

I/10562-1/2020
szám

Beszámoló 2020. I. félév

A Falu Tamás Városi Könyvtár **2020.évi tervezett kiadása** 13 605 612Ft, ebből az első félévben 5 221 552Ft-ot költöttünk. **Állománygyarapításra** a tervezett 1 500 000Ft-ot a II. félévben két alkalommal fogjuk új könyvek vásárlására fordítani. A 2020-ra meghirdetett **Márai program X. fordulójára is beadtuk a jelentkezésünket**, élünk a pályázat nyújtotta ingyenes gyarapítási lehetőséggel.

2020.I. félévében **személyi juttatásokra** 3 543 456Ft-ot fordítottunk a tervezett 7 958 802Ft-ból. Az első félévben **közütemi díjakra** a tervezett 650 000Ft-ból összesen 205 722Ft-ot költöttünk. **Karbantartásra és kisjavítási szolgáltatásokra** 138 000Ft-ot fordítottunk a tervezett 300 000Ft-ból.

Készletbeszerzésre a tervezett 290 000-ból eddig 77 934Ft-ot használtunk fel. **A dologi kiadások összege** a tervezett 4 201 169Ft-ból 1 021 991Ft volt. **Informatikai szolgáltatásokra** a tervezett 180 000Ft-ból az első félévben 15 700Ft-ot fordítottunk. **Kommunikációs szolgáltatásokra** 84 232Ft-ot költöttünk a tervezett 270 000 Ft-ból.

A félévben a tervezett **bevételek** összege 11 033Ft volt a tervezett éves 60 000Ft-hoz képest.

Programjaink:

2020. első félévében a Covid járvány miatt a tervezett programjaink:

- a költészet napjára tervezett verses virrasztás a gimnazisták és felnőttek részvételével
- az Ócsai Kulturális napok keretében tervezett író-olvasó találkozó Fábián Janka íróval
- a Nyugdíjas Klubbal tervezett „Könyvtári teadélután”
- az éves munkatervben ugyan nem szereplő, de a Trianon 100. évfordulójára a Halászy Károly Általános Iskolával közösen tervezett kiállítás és a több korosztályt megmozgató „Mi a Haza” elnevezésű szavalóverseny **sajnos meghiúsultak.**

A karantén ideje alatt húsvét alkalmából meghirdettünk egy versenyt, melyre bárki a kedvenc locsoló versét beküldhette. Sajnos ez a próbálkozásunk kudarcba fulladt, mivel nem érkezett be egyetlen vers sem.

Júniusban az emlékszobában nagy örömmel fogadtunk egy középiskolás csoportot. A gyáli Eötvös József Szakgimnázium tanulóival ismertettük meg Falu Tamás személyét és szellemi hagyatékát. A fiatalok érdeklődését felkeltette Falu Tamás költészete, több versét is felolvasták. Az emlékszobából útjuk a temetőbe vezetett, hogy leróják tiszteletüket a költő sírjánál.

A 2019-ben megvalósult honlap bővítésünk (a könyvtárunkban található könyvek betűrendes listájának megjelenítése és elérhetősége) sikerét igazolja, hogy **2020. I. félévében, hasonlóan mint 2019-ben 27 fő új olvasó regisztrált.** Többen jelezték, hogy a honlapunkról szereztek tudomást egy-egy adott könyv fellelhetőségéről állományunkban, és kimondottan ezért csatlakoztak olvasótáborunkhoz. Örömrökre szolgál, hogy az adott vírushelyzetben sem csökkent az olvasók beiratkozási kedve. A legtöbb **18-an a 14-65 év közötti korosztályból** kerültek ki, **7 fő új beiratkozó 14 éven aluli. 65 év feletti beiratkozó 2 fő** volt.

Kérem beszámolómm elfogadását.

Ócsa, 2020.09.03.



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

forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi költségvetés	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	2 213	11
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közevetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			38	
1.10.	Díjazott által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	2 175	11
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	8 820	22
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 000	60 000	11 033	18
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 585 000	15 045 612	5 160 730	34
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás	12 252 294	1 201 169	1 201 169	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 332 706	1 332 706	0	32
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 645 000	15 105 612	5 171 763	34

Kiadások		2020. évi költségvetés	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 145 000	13 605 612	5 221 552	38
1.1.	Személyi juttatások	7 738 000	7 958 802	3 543 456	45
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 407 000	1 445 641	656 105	45
1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	4 201 169	1 021 991	24
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	1 500 000		
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	13 645 000	15 105 612	5 221 552	35

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

2020. 09. 04.

