



## 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@konytarocsa.hu](mailto:info@konytarocsa.hu)

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

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2024 -05- 23	Mell.:
1/3959-6/2024	Előadó: Farlos J.

### Beszámoló 2023. évről

A Falu Tamás Városi Könyvtár **2023. évi kiadása** a tervezett 25 813 209Ft helyett 24 097 541Ft volt. **Állománygyarapításra** a tervezett 2 882 546Ft-ból 2 882 546Ft-ot fordítottunk. A beszerzések nagy részét a Lira Könyvesbolt hálózatnál történő vásárlással biztosítottuk. 2023-ban a Nemzeti Kulturális Alap által finanszírozott állománygyarapítási pályázaton könyvtárunk nem indult, mivel ilyen pályázat már nem lett meghirdetve. A 632 db vásárolt könyv valamennyi részlegünk állománygyarapítását egyaránt szolgálta a korábban felmért olvasói igényeknek megfelelően.

Az Ócsa Város Önkormányzata támogatásával, és a M.O.H.A Egyesület kiadásában megjelent Magyar Mária és Magyar Ilona „Ócsai népszokások : Bölcsőtől a koporsóig” című átdolgozott, bővített könyvéből 5 darabot ajándékba kapott könyvtárunk.

A 2022-ben megkezdett, leltározást és selejtezést tovább folytattuk. 2023-ban 1780 db könyv leltározását, és a zsúfoltság felszámolására 757 db könyv selejtezésére tettünk javaslatot. Ezeknek a könyveknek a selejtezési jegyzőkönyvét is el készítettük .

2023. évben **személyi juttatásokra** a tervezett 15 715 377Ft-ból 14 473 761Ft-ot fordítottunk. **Közüzem díjakra** a tervezett 2 033 372Ft-ból 1 873 114Ft-ot költöttünk. **Karbantartásra és kisjavítási szolgáltatásokra** 544 039Ft-ot fordítottunk a tervezett 546 000Ft-ból. **Készletbeszerzésre** a tervezett 315 000Ft-ból 302 137Ft-ot használtunk fel. **A dologi kiadások** összege a tervezett 5 001 262Ft-ból 4 738 086Ft volt. **A beruházásra** fordított összeg 2 882 546Ft volt. **Informatikai szolgáltatásokra** 248 763Ft-ot fordítottunk. **Kommunikációs szolgáltatásokra** 406 367Ft-ot költöttünk.

#### Infrastruktúra:

A 2023-ra tervezett, a belső terek korszerűsítését szolgáló beruházások közül a felnőtt részleg ülőgarnitúrájának cseréjét valósítottuk meg. A régi törött, szakadt bútor helyett decemberben egy esztétikus, modern könnyen tisztítható bőr ülőgarnitúrát vásároltunk. Ezzel a változtatással tágasabbá és egyben modernebbé vált a könyvtár ezen része.

A már 2022-re tervezett, de meg nem valósult energetikai felújítást 2023. évre is újra terveztük. Noha a felújítás műszaki terve elkészült ebben az évben, sajnos a kivitelezés az ehhez szükséges pályázati lehetőség hiányában elmaradt.

2023. évben a **tervezett bevételek** összege 10 855Ft volt, a tervezett 50 000Ft-hoz képest.

### **Programjaink:**

2023-ban könyvtárunk a téli (csökkentett) nyitva tartásról 2023. március 27-én tért át a megszokott nyitva tartáshoz. Valamennyi korcsoport, valamint a családok számára is kínáltunk programokat ezzel biztosítva a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét.

- A költészet napja alkalmából az óvodások számára rendhagyó műsorral kedveskedtek az óvónénik. József Attila és Weöres Sándor verseivel ismerkedhettek meg. Citera kíséret mellett a kicsik is énekelték a fülbemászó dallamokat.
- Szintén a költészet napja alkalmából rendeztük meg Virág Miklós megemlékezésünket, melyen saját verseivel tisztelegtünk emléke előtt. A verseket a Bolyai János Gimnázium tanulói adták elő az érdeklődőknek.
- Könyvtárunk csatlakozott az Egressy Gábor Szabadidőközpont által szervezett Ócsai Kulturális Napok programsorozathoz. Fábián Janka író-nővel ismerkedhettek meg az érdeklődők a vele tartott író-olvasó találkozónkon. A kellemes hangulatú beszélgetést követően az író-nő dedikálta könyveit, mellyel nagy örömet szerzett nemcsak az ócsai hanem a környékbeli olvasóinak is.
- 2023-ban is szerveztünk gyereknapot, ahol papírszínházas mesével, játékos mesefigurákkal, és mesekönyvekkel kapcsolatos vetélkedővel vártuk a gyerekeket. Kézműves foglalkozásunk után pedig a saját kezűleg készített papírsárkányukat meg is reptették a lurkók az udvaron.
- A Szentivánéj és a Múzeumok éjszakája alkalmából tartott rendezvényünk vidám hangulatban telt. Zenével, tánccal, közös énekléssel, táncházzal szórakoztattuk az érdeklődőket, valamint megtekintették a Falu Tamás emlékszobát, és a Téli kikötő című Falu Tamásról készült filmet is.
- Szeptember 9-én intézményünk részt vett a Városi vígasságon. „Könyvkuckó” elnevezésű sátrunkban ingyenesen elvihető könyvekkel, valamint beiratkozási lehetőséggel fogadtuk az érdeklődőket. Eredményesen zártuk a napot, hiszen 10 fővel gyarapodott a könyvtár olvasótábora, valamint az előző évhez képest kétszer annyi (több mint 200 db) könyvvvel térhettek haza a könyvkedvelők.

- A magyar népmese napján a Nefelejcs és a Napsugár Óvoda csemetéi a "Piros malac" című népmese interaktív feldolgozásán vettek részt zenével, tánccal "hamuban sült" pogácsával. A kedvező időjárás lehetőséget nyújtott a rendezvény szabadtéri lebonyolítására.
- A Falu Tamás emléknapi megemlékezés az esős időjárás miatt rendhagyó módon zajlott. A temetőben megkoszorúzták az önkormányzat, az intézmények és civil szervezetek vezetői Falu Tamás sírját, majd a megemlékezést a Falu Tamás emlékszobában tartottuk meg. Elsőként Darócziné Kozma Judit képviselő asszony mondta el megemlékező gondolatait. Ezt követően a Halászy Károly Általános Iskola tanulói ünnepi megemlékezésükben felelevenítették a költő életét és munkásságát, verseivel és fuvolaszólóval tisztelegtek emléke előtt.
- A Falu Tamás emléknapi alkalmából sor került a „Falu Tamás PowerPoint” verseny ünnepélyes eredményhirdetésére. A 7.-8. és a 9.-12. korcsoportban helyezést elért diákok vették át jutalmukat. Az oklevél mellé az első helyezetteknek 15.000Ft-os; a második helyezetteknek 10.000Ft-os; a harmadik helyezetteknek 5000Ft-os Lira könyvvásárlási utalványt adott át Barta Balázs igazgató, a verseny zsűri elnöke. Köszönetet mondunk Darócziné Kozma Judit képviselő asszonynak, Rózsa László és Barta Balázs igazgatóknak (a Falu Tamás PowerPoint versenyünk zsűritagjainak), a Halászy Károly Általános Iskola tanulóinak, és Balló Mária tanárnőnek, hogy közreműködésükkel méltó módon emlékezhettünk Falu Tamásra 142. születésnapja alkalmából.
- Adventi mesedélutánunkon az élő mese varázsával ismertette meg az érdeklődőket Virág Józsefné nyugalmazott óvodapedagógus. Köszönjük lelkes közreműködését!
- Az Ócsai Népdalkört ünnepi vendéglátáson fogadtuk könyvtárunkban. A karácsonyi énekek dallamai igazán bensőséges hangulatot teremtettek. Köszönetet mondunk az Ócsai Népdalkör valamennyi tagjának, valamint Kánainé Gerencsér Juditnak a Népdalkör vezetőjének egész éves együttműködésükért.
- Intézményünk 2023-ban is részt vett „Adventi ablakok” játékban, a mi számunk az 1-es volt. A tervezést és a kivitelezést is együtt, lelkesen végeztük.

2023-ban a Falu Tamás Városi Könyvtárban **109 fő** új olvasó regisztrált. Ebből 14 év alatti **59 fő**, 14-17 éves **5 fő**, 18-29 éves **4 fő**, 30-54 éves **28 fő**, 55-65 éves **8 fő** és 65 év feletti **5 fő** beiratkozónk volt.

Kérem beszámolómm elfogadását.

Ócsa, 2024.05.14.





Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár			04	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	

forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
A		B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	75	
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			75	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	20 000	20 000		
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>	30 000	30 000	10 780	36
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	50 000	50 000	10 855	22
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	24 184 519	25 763 209	25 216 189	98
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		714 690	714 690	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	24 184 519	25 048 519	24 501 499	98
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	24 234 519	25 813 209	25 227 044	98

Kiadások		2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	21 734 519	22 696 663	21 214 995	93
1.1.	Személyi juttatások	15 599 723	15 715 377	14 473 761	92
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 082 224	2 214 024	2 003 148	90
1.3.	Dologi kiadások	4 052 572	4 767 262	4 738 086	99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	2 500 000	2 882 546	2 882 546	100
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 882 546	2 882 546	100
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>	24 234 519	25 579 209	24 097 541	94
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

