



## Falu Tamás Városi Könyvtár

**H-2364 ÓCSA**.....szám

**Falu Tamás u. 46-48.**

telefon: 06 29 955 148

E-mail: info@konyvtarocsa.hu

Web: www.konyvtarocsa.hu

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2024-11-15	Mell.: 1
1/8557-2/2024	Előadó: Faras J.

### 2024. III. negyedévi beszámoló

A Falu Tamás Városi Könyvtár 2024.évi tervezett kiadása 27 732 873Ft, ebből eddig 16 389 576Ft-ot költöttünk. Állománygyarapításra a tervezett 2 500 000Ft-ból 0Ft-ot fordítottunk. Az új könyvek beszerzését az évvégére hagytuk, mert a 2023-as beszerzésből származó több mint 700db új könyv kielégítette az olvasói igényeket.

2024. III. negyedévében személyi juttatásokra 11 600 526Ft-ot fordítottunk a tervezett 17 351 000Ft-ból.

A III. negyedévben közüzemi díjakra a tervezett 1 650 370Ft-ból összesen 1 273 819Ft-ot költöttünk.

Karbantartásra és kisjavítási szolgáltatásokra 476 001Ft-ot fordítottunk a tervezett 500 000Ft-ból.

Készletbeszerzésre a tervezett 270 215Ft-ból eddig 237 444Ft-ot használtunk fel. A dologi kiadások összege a tervezett 5 525 873Ft-ból 3 164 727Ft volt. Informatikai szolgáltatásokra a tervezett 220 000Ft-ból az első félévben 65 450Ft-ot fordítottunk. Kommunikációs szolgáltatásokra 192 162Ft-ot költöttünk a tervezett 370 000Ft-ból.

A III. negyedévben a tervezett bevételek összege 90Ft volt a tervezett éves 50 000Ft-hoz képest.

### Programjaink:

2024. III. negyedévére tervezett programjainkat sikerült megvalósítani.

Szeptember 7-én könyvtárunk részt vett a Városi vígasságon. A nap során több mint 200db ajándékkönyv talált gazdára a könyvbarátok nagy örömére. A helybeni beiratkozási lehetőséggel sajnos nem sokan éltek. Két fő azonban új olvasóként regisztrált könyvtárunkba.

Szeptember 19-én a Kispesti Nyugdíjas Klub tagjait, köztük több Ócsáról elszármazott látogatót fogadtunk nagy örömmel az emlékszobában, akik személyesen is ismerték Falu Tamást. Vellainé Dömötör Mária 1967. április 28-án járt itt, amikor "Tamás bácsi" a "Téli kikötő" című kötetét adta neki dedikálva. Ebből a kötetből olvasott fel három verset megemlékezve ezzel találkozásukról, és a költőről.

Szeptember 25-én pályaaorientációs nap keretében a Halászy Károly Általános Iskola 3. és 4. évfolyam tanulóit nagy örömmel vezettük be a könyvtáros szakma rejtelseibe. Szókereső játékokban is megmérettethették tudásukat az osztályok.

Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja alkalmából a „Só” című magyar népmese interaktív feldolgozásán vettek részt a Nefelejcs és a Napsugár Óvoda csemetéi. A kellemes őszi idő lehetővé tette Kovácsné Zsuk Anita és Tóthné Turcsán Ildikó óvodapedagógusok számára, hogy a könyvtár udvarán sok mozgással, zenével, tánccal színesítsék a rendezvényt. A gyerekek örömmel vettek részt programunkon.

Könyvtárunk a június végétől szeptember végéig tartó időszakban 10 facebook posztot jelentetett meg. Ezek között szerepeltek a könyvtár nyitva tartásával kapcsolatos, valamint rendezvényeinket propagáló és ismertető bejegyzések.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban 2024. szeptember 30-ig **53 fő** új olvasó regisztrált. Ebből 14 év alatti **20 fő**, 14-17 éves **4 fő**, 18-29 éves **10 fő**, 30-54 éves **15 fő**, 55-65 éves **4 fő** és 65 év feletti beiratkozónk nem volt.

Kérem beszámolómmal elfogadását.

Ócsa, 2024.10.31.



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

forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	90	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Követeltett 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			90	
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.	Közvetlen 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.	Járatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	50 000	90	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 553 370	27 682 873	17 846 367	64
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 129 503	1 129 503	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 455 311	22 455 311	19 516 819	87
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)	4 098 059	4 098 059	-3 799 955	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 603 370	27 732 873	17 846 457	64

Kiadások		2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 183 370	25 232 873	16 389 576	65
1.1.	Személyi juttatások	17 351 000	17 351 000	11 600 526	67
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 000	2 356 000	1 624 323	69
1.3.	Dologi kiadások	4 396 370	5 525 873	3 164 727	57
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000		
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	0	
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.)	26 683 370	27 732 873	16 389 576	59
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3		3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

