



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

2025. III. negyedévi beszámoló

A Falu Tamás Városi Könyvtár **2025. évi tervezett kiadása** 31 295 973Ft, ebből eddig 19 540 578Ft-ot költöttünk. **Állománygyarapításra** a tervezett 2 500 000Ft-ból 297 700Ft-ot fordítottunk. Az újra indult Márai-program XII. fordulójában ismét indult könyvtárunk. A számunkra biztosított keret összegében a könyveket már megrendeltük, a kiszállítást a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. az év utolsó negyedévében fogja teljesíteni.

2025. III. negyedévében személyi juttatásokra 13 433 187Ft-ot fordítottunk a tervezett 20 071 000Ft-ból.

A III. negyedévben **közütemi díjakra** a tervezett 1 778 674Ft-ból összesen 1 543 925Ft-ot költöttünk. **Karbantartásra és kisjavítási szolgáltatásokra** 451 433Ft-ot fordítottunk a tervezett 540 000Ft-ból.

Készletbeszerzésre a tervezett 270 000Ft-ból eddig 244 277Ft-ot használtunk fel. **A dologi kiadások** összege a tervezett 5 914 173Ft-ból 3 934 830Ft volt. **Informatikai szolgáltatásokra** a tervezett 190 800Ft-ból az első félévben 190 800Ft-ot fordítottunk. **Kommunikációs szolgáltatásokra** 133 266Ft-ot költöttünk a tervezett 158 783Ft-ból.

A III. negyedévben a tervezett **bevételek** összege 73Ft volt a tervezett éves 50 000Ft-hoz képest.

Programjaink:

2025. III. negyedévére tervezett programjainkat sikerült megvalósítani.

Szeptember 27-én könyvtárunk „Könyvkuckó” sátrával vett részt az „Öregfalu Kulturális Fesztivál” rendezvényen. Közreműködésünkkel több mint 180db könyv talált rá új gazdájára. A választékban szerepeltek gyermek és ifjúsági könyvek; regények; szakkönyvek. Az érdeklődők örömmel válogattak közülük.

Szeptember 29-én a Magyar Népmese Napját csoda szép napsütéses időben ünnepelhettük együtt a "Nefelejcs és a Napsugár" óvodák nagycsoportos gyerkőceivel a könyvtár udvarán. "A kiskakas gyémánt félkrajcárja" című mese interaktív feldolgozásában vehettek részt a gyerekek Zsigmondné Víg Henrietta, Kulcsár Marianna és Ignác-Kecskés Vivien óvodapedagógusok közreműködésével. A vidám hangulatú rendezvényen jól mulattak a kicsik és nagyok egyaránt.

Könyvtárunk a június végétől szeptember végéig tartó időszakban 8 facebook posztot jelentetett meg. Ezek között szerepeltek a könyvtár nyitvatartásával kapcsolatos, valamint rendezvényeinket propagáló és ismertető bejegyzések.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban 2025. szeptember 30-ig **73 fő** új olvasó regisztrált. Ebből 14 év alatti **34 fő**, 14-17 éves **7 fő**, 18-29 éves **5 fő**, 30-54 éves **19 fő**, 55-65 éves **2 fő** és 65 év feletti **6 fő** volt.

Kérem beszámolómm elfogadását.

Ócsa, 2025.11.11.

Gergelyné Kopcsó Eszter
könyvtárvezető

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 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	73	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			73	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
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		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	50 000	73	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 271 200	31 245 973	20 513 281	66
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 974 773	1 974 773	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 548 257	22 548 257	16 911 193	75
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 722 943	6 722 943	1 627 315	24
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 321 200	31 295 973	20 513 354	66

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 821 200	28 795 973	19 242 878	67
1.1.	Személyi juttatások	20 071 000	20 071 000	13 433 187	67
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 800	2 810 800	1 874 861	67
1.3.	Dologi kiadások	3 939 400	5 914 173	3 934 830	67
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	297 700	12
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	297 700	12
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.)	29 321 200	31 295 973	19 540 578	62
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					