



K-2019/22

JÓKAI MÓR VÁROSI KÖNYVTÁR

2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2. Tel: 06-28-582-045

e-mail: isaszeg@vk-isaszeg.bibl.hu web: www.jokai-bibl.hu

Mészáros Edit
Gazdálkodási osztályvezető-helyettes**Tárgy:** 2019. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámoló**Tisztelt Mészáros Edit!**

A Jókai Mór Városi Könyvtár 2019. évi módosított költségvetési kerete, 16 001 000,- Ft, melyből a háromnegyed évben, 10 677 481,- Ft-ot költött az intézmény. Ez a költségvetési keret 66,73 %-a.

Az intézményben 3 fő dolgozik. Személyi juttatásokra a módosított előirányzat, 8 212 000,-Ft melyből: 6 317 470,-Ft-ot, 76,93 %-ot használtuk fel. Járulékokra a módosított előirányzat 1 574 000,-Ft, a felhasználás 1 304 967,-Ft, a keret 82,91%-a. Az előirányzat a kulturális pótlékkal és annak járulékaival módosult.

Dologi kiadásaink módosított előirányzata, 6 133 600,-, melyből 2 973 644,- Ft-ot használtunk fel. A teljesítés 48,48%. A módosítás az érdekeltségnövelő támogatás összegéből +273 e Ft, valamint előirányzat átcsoportosításból -163 e Ft (eszközbeszerzés) adódik.

Az alábbi táblázatban olvashatók a kiadások számszerű adatai.

Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Személyi juttatások K1	7 828 000,-	8 212 000,-	6 317 470,-	76,93%	1 894 530,-
Járulékok K2	1 499 000,-	1 574 000,-	1 304 967,-	82,91%	269 033,-
Dologi kiadások K3	6 099 000,-	6 133 600,-	2 973 644,-	48,48%	3 159 956,-
Összesen	15 426 000,-	16 001 000,-	10 677 481,-	66,73%	5 323 519,-

Bevételünk az olvasói beiratkozásokból, fénymásolás, nyomtatás szolgáltatásból, késedelmi díjakból és könyvértékesítésből származik. Terveinkhez képest arányosan alakultak ezek az összegek is.

Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Bevételek B4	360 000,-	340 000,-	263 341,-	77,45%	76 659,-
Bevételek B6	0,-	20 000,-	122 504,-	612,52%	

Az AKÍK (Alkotók, Írók, Költők Klubja) részére 2019. szeptember 30-ig 74 500,- Ft befizetés történt (B6 rovat) és erre a rovatra érkezett a 2018. évi adó 1 % felajánlás összege, 62 804,- Ft is.

Isaszeg, 2019. november 4.

Agoston Katalin
könyvtárvezető