



JÓKAI MÓR VÁROSI KÖNYVTÁR

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

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

Mészáros Edit
Gazdálkodási osztályvezető

Tárgy: 2022. háromnegyedéves pénzügyi beszámoló

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A Jókai Mór Városi Könyvtár 2022. évi módosított költségvetési kerete 24 253 064 Ft, melyből az háromnegyedévben 14 771 087,- Ft-ot költött az intézmény. Ez a költségvetési keret 60,90 %-a.

Az intézményben 3 fő dolgozik. Személyi juttatásokra és járulékaira az előirányzat, 14 490 000,- melyből 11 055 376,- Ft-ot használtunk fel, ez az előirányzat 76,29 %-a.

Dologi kiadásaink módosított előirányzata 7 155 194,- Ft volt, melyből 1 538 736,- Ft-ot használtunk fel. A teljesítés 21,51 %. Ez arányaiban kicsi, mivel a rezsiköltségek emelkedése miatt itt tudjuk legjobban visszafogni kiadásainkat. A könyvek beszerzése tárgyi eszköz mivoltuk miatt átkerült az Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, K6 rovatra. Itt a módosított előirányzat 2 607 870,- Ft, melyből 2 176 975,- Ft-ot használtunk fel. A teljesítés 83,48 %. A túlköltségünk itt a legnagyobb, ezért az utolsó negyedévben a könyvek beszerzését kell visszafognunk.

Az alábbi táblázatban olvashatók a kiadások számszerű adatai.

Rovat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Személyi juttatások K1	12 783 000,-	9 688 554,-	75,79%	3 094 446,-
Járulékok K2	1 707 000,-	1 366 822,-	80,07%	340 178,-
Dologi kiadások K3	7 155 194,-	1 538 736,-	21,51%	5 616 458,-
Egyéb tárgyi eszköz K6	2 607 870,-	2 176 975,-	83,48%	430 895,-
Összesen	24 253 064,-	14 771 087,-	60,90%	9 481 977,-

Bevételünk az olvasói beiratkozásokból, fénymásolás, nyomtatás szolgáltatásból, késedelmi díjakból és könyvértékesítésből származnak. Tervezett bevételünket már túlteljesítettük.

Rovat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Bevételek B4	271 000,-	310 328,-	114,51%	-39 328,-

Isaszeg, 2022. november 8.


Ágoston Katalin
könyvtárvezető