



## Tisztelt Képviselő-testület!

A 43/2014. (III. 27.) ÖKT számú határozat értelmében, az alábbi kiegészítést kívánom tenni az intézmény 2013. évi beszámolójához.

### Gazdálkodás:

A gazdálkodási feladatokat továbbra is a Működési Megállapodás értelmében a Polgármesteri Hivatal végzi el. A Kulturális Központ 2013-as évre előirányzott kiadása **29.639.000.-** forint, az év végi zárómérleg alapján a teljesítés **29.601.000.-** forint. Elmondható, hogy az intézmény fegyelmezetten tartotta magát a költségvetési keretszámokhoz, azt nem lépte túl.

Az intézmény kiadási oldala, ezer forintban:

	Előirányzat Összesen	Teljesítés Összesen	Könyvtár	Muzeális gyűjtemény	Közművelődés
Személyi juttatások	15 900	15 704	3 770	11 934	
Járulék, szociális hozzájárulási adó	4 318	4 024	983	3 041	
Dologi Kiadások	8 603	8 590	1 407	2 577	4 606
<i>Készletbeszerzés</i>	1 572	1 568			
<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	250	249			
<i>Szolgáltatási kiadás</i>	5 094	5 092			
<i>Forgalmi adó</i>	1 588	1 586			
<i>Reprezentáció</i>	26	24			
<i>Egyéb dologi</i>	73	71			

Az intézmény bevételei a következőképpen alakultak:

Állami finanszírozásként az intézmény **24.9** millió forintot kapott, melynek eloszlása:

könyvtári szakfeladatok 7 079  
muzeális intézményi feladatok 17 830

Működési célú támogatásként **910** ezer forint:

érdekltség-növelő pályázat 148  
TÁMOP pályázat 762

Saját bevételként **3.36** millió forint:

könyvtár 403  
muzeális gyűjtemény 178  
közművelődés 2 779

Kiegészítésként megemlítem, hogy az intézmény létszáma, csak az év 2. felében lett teljes, így a feltüntetett személyi jellegű kiadások, a 2014. évben emelkedni fognak.

Kérem a beszámoló, kiegészítéssel történő elfogadását.

Aszód, 2014. 04. 16.

Tisztelettel:



Odler Zsolt  
Aszód Városi Kulturális Központ  
igazgató