

Tárgy: a művelődési ház 2020. első félévi költségvetési beszámolója

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az Apáczai Csere János Művelődési Ház a fenti időszakban a művelődési ház, a könyvtár, valamint a múzeum szakfeladatokon megtervezett és az éves munkatervben rögzített feladatait a következők szerint teljesítette:

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN	2020. I. félév (E Ft)			
	eredeti	módosított	tény	%
Személyi juttatások	56 758	56 758	23 833	42
Személyi juttatások járulékai	10 045	10 045	4 187	42
Dologi kiadások	46 689	46 689	12 701	27
Felhalmozási kiadások	1 219	1 219	164	13
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 711	114 711	40 885	36
Saját bevételek	8 250	8 250	2 417	29
Önkormányzati támogatás	106 461	106 461	39 429	37
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 711	114 711	41 846	36

Intézményünk 2020. március 20-tól június 10-ig a járványügyi veszélyhelyzet miatt zárva tartott. Ez idő alatt a dolgozók kivették éves szabadságukat, illetve interneten különféle kulturális tartalmakat állítottak elő, napi hatszori megjelenéssel.

A tényadatokból látható, hogy a zárva tartás figyelembevételével a művelődési ház időarányosan gazdálkodott a költségvetésben meghatározott pénzösszeggel.

Solymár, 2020. szeptember 14.



Varga Zsolt igazgató