

Solymár Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottság

Tárgy: Az Apaczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár
2021. első félévi költségvetési beszámolója

Az Apaczai Csere János Művelődési Ház a fenti időszakban a szakfeladatokon megtervezett és az éves munkatervben rögzített feladatait a következők szerint teljesítette:

KIADÁSOK (E Ft)	Eredeti	Módosított	Tény	%
Személyi juttatások	57 459	57 459	25 569	44
Járadékok	8 811	8 811	3 933	45
Dologi kiadások	42 206	42 206	11 915	28
Beruházások	6 655	6 655	496	7
ÖSSZESEN	115 131	115 131	41 913	36
BEVÉTELEK (E Ft)	Eredeti	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	5 980	5 980	1 201	20
Önkormányzati támogatás	109 151	109 151	41 794	38
ÖSSZESEN	115 131	115 131	42 995	37

Intézményünk 2021. január 1-től május 3-ig a járványügyi veszélyhelyzet miatt zárva tartott. Ez idő alatt a dolgozók kivették éves szabadságukat, illetve interneten különféle kulturális tartalmakat állítottak elő.

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

Szakfeladatonkénti bontásban a következők szerint használtuk fel költségvetésünket:

KIADÁSOK (E Ft)	Járvány	Önk.rend.	Gyűjtemény	Könyvtár	Műv.ház	Összesen
Személyi juttatások	0	0	2 888	6 064	16 617	25 569
Járadékok	0	0	436	939	2 558	3 933
Dologi kiadások	38	515	4 398	1 128	5 836	11 915
Beruházások	0	0	233	0	263	496
ÖSSZESEN	38	515	7955	8131	25274	41 913
BEVÉTELEK (E Ft)	Járvány	Önk.rend.	Gyűjtemény	Könyvtár	Műv.ház	Összesen
Működési bevételek	0	0	48	0	1 153	1 201
Önkormányzati támogatás	38	515	7 907	8 121	25 213	41 794
ÖSSZESEN	38	515	7955	8121	26366	42 995

A könyvtár esetében a személyi juttatások tartalmazzák a nyugdíjba vonuló dolgozó jubileumi jutalmát és felmentési idejére járó bérezését is.

A gyűjtemény dologi kiadásai tartalmazzák a tornác javításának és a bejárat korszerűsítésének költségeit is.

Az önkormányzati rendezvények kiadásai az online március 15-i (340 E Ft), a hősök napi (135 E Ft) és az összetartozás napi (40 E Ft) megemlékezések költségeit tartalmazzák.

Solymár, 2021 augusztus 25.



Varga Zsolt
igazgató