

Solymár Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottság

Tárgy: Az Apaczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár
2022. évi 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	69 239	71 339	71 270	100
Járadékok	9 230	9 503	8 516	90
Dologi kiadások	59 591	50 598	42 812	85
Beruházások	2 121	2 803	2 466	88
ÖSSZESEN	140 181	134 243	125 064	93
BEVÉTELEK (E Ft)	Eredeti	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	6 310	6 310	8 530	135
Átvett PE bértámogatásra	8 892	9 701	9 701	100
Önkormányzati támogatás	124 979	118 232	107 477	91
ÖSSZESEN	140 181	134 243	125 708	94

Szakfeladatonkénti bontásban a következők szerint használtuk fel költségvetésünket:

KIADÁSOK (E Ft)	Önk.rend.	Gyűjtemény	Könyvtár	Műv.ház	Bértám.	Összesen
Személyi juttatások	10	6 024	12 511	45 040	7 685	71 270
Járadékok	1	620	1 149	5 863	883	8 516
Dologi kiadások	1 819	4 372	2 957	33 664	0	42 812
Beruházások	0	1 590	7	869	0	2 466
ÖSSZESEN	1 830	12 606	16 624	85 436	8 568	125 064
BEVÉTELEK (E Ft)	Önk.rend.	Gyűjtemény	Könyvtár	Műv.ház	Bértám.	Összesen
Működési bevételek	0	519	1 019	6 992	0	8 530
Átvett PE bértámogatásra	0	0	0	0	9 701	9 701
Önkormányzati támogatás	1 830	12 087	15 605	77 955	0	107 477
ÖSSZESEN	1 830	12 606	16 624	84 947	9 701	125 708

A dolgozói létszám nem változott 2022-ben. 3 fő kérte nyugdíjazását, mindhármukat nyugdíjasként visszafoglalkoztattuk.

A bérek esetében 20 %-os béremelésre került sor január 1-jétől, melynek fedezete az átvett pénzeszközök soron meg is érkezett támogatásként.

Az önkormányzati rendezvények esetében évközben csökkentettük az előirányzatot a búcsú műsoraira szánt költségekkel. Megrendezésre következő programok kerültek: március 15-i ünnepség (195 E Ft), a hősök napi (178 E Ft) megemlékezések és két templomi rendezvény – Lovász Irén, Berecz András – (650 E Ft), október 23-i ünnepség (276 E Ft), Mikulás 531 (E Ft).

A bevételek túlteljesítése elsősorban a bérleti díjak esetében a rendszeres bérlőknek adott kedvezmény csökkentéséből ered.

Solymár, 2023. május 15.



Varga Zsolt
igazgató