



Apaczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár

2083 Solymár, Templom tér 25.

Adószám: 15564188-1-13; Községi adószám: HU15564188; Bankszámlaszám: 11742245-15564188

Solymár Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottság

Tárgy: Az Apaczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár
2023. I. 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	82 463	82 463	37 079	45
Járulékok	10 978	10 978	3 430	31
Dologi kiadások	66 829	67 109	23 014	34
PE átadás (bértámogatás)	0	380	380	100
Beruházások	2 470	2 470	483	20
ÖSSZESEN	162 740	163 400	64 386	39
BEVÉTELEK (E Ft)	Eredeti	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	8 445	8 445	7 383	87
Átvett PE (pályázat)	0	660	610	92
Önkormányzati támogatás	154 295	154 295	59 794	39
ÖSSZESEN	162 740	163 400	67 787	41

Szakfeladatonkénti bontásban a következők szerint használtuk fel előirányzatainkat:

KIADÁSOK (E Ft)	Önk.rend.	Gyűjtemény	Könyvtár	Műv.ház	Bértám.	Összesen
Személyi juttatások	0	4 932	5 650	25 804	693	37 079
Járulékok	0	590	88	2 692	60	3 430
Dologi kiadások	629	5 147	1 479	15 759	0	23 014
PE átadás (bértámogatás)	0	0	0	0	380	380
Beruházások	0	0	116	367	0	483
ÖSSZESEN	629	10 669	7 333	44 622	1 133	64 386
BEVÉTELEK (E Ft)	Önk.rend.	Gyűjtemény	Könyvtár	Műv.ház	Bértám	Összesen
Működési bevételek	22	632	401	6 328	0	7 383
Átvett PE (pályázat)	0	610	0	0	0	610
Önkormányzati támogatás	607	9 427	6 932	41 695	1 133	59 794
ÖSSZESEN	629	10 669	7 333	48 023	1 133	67 787



Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár

2083 Solymár, Templom tér 25.

Adószám: 15564188-1-13; Községi adószám: HU15564188; Bankszámlaszám: 11742245-15564188

A dolgozói létszám 2 fővel gyarapodott, január 1-jétől a művelődési ház, március 1-jétől a gyűjtemény dolgozója állt munkába az eredeti költségvetésünkben meghatározottak szerint.

A bérek esetében átlagosan 15 %-os béremelésre került sor január 1-jétől.

A tavalyi évi központi bérfejlesztésből áthúzódó 1 hónap fedezete az elmúlt évben beérkezett, így annak kiadása most az önkormányzati támogatásból került kifizetésre.

A tavalyi évi központi bérfejlesztés összegéből 380 ezer forint nem került felhasználásra (évközből nyugdíjazott és visszafoglalkoztatott dolgozók járulékai), így ezt az összeget visszafizettük (PE átadás bértámogatás sor).

A helytörténeti gyűjtemény pályázott a „Ludi Solmarienses – Római kori játékok” című rendezvény lebonyolítására. A pályázaton 660 ezer forintot nyert (Átvett PE pályázat sor). Ebből 610 ezer beérkezett június 30-ig, a maradék 50 ezret a pályázat elszámolásának elfogadása után, júliusban megkaptuk.

Az önkormányzati rendezvények megrendezésre került programjai: március 15-i ünnepség (464 Eft), a hősök napi (165 Eft).

Solymár, 2023. szeptember 13.

Varga Zsolt
igazgató

