



Apáczai 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 Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár
2024. évi költségvetési beszámolója

Az Apáczai 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	99 157	100 276	99 023	99
Járadékok	11 607	11 607	9 836	85
Dologi kiadások	61 519	61 068	56 486	92
Beruházások	2 197	2 230	2 194	98
ÖSSZESEN	174 480	175 181	167 539	96
BEVÉTELEK (E Ft)	Eredeti	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	9 250	9 752	9 738	98
Átvett PE (pályázat)	0	200	200	100
Önkormányzati támogatás	165 230	165 229	158 260	96
ÖSSZESEN	174 480	175 181	168 198	96

Szakfeladatonkénti bontásban a következők szerint használtuk fel költségvetésünket:

KIADÁSOK (E Ft)	Önk.rend.	Gyűjtemény	Könyvtár	Műv.ház	Svábház	Összesen
Személyi juttatások	278	13 582	13 683	55 037	16 443	99 023
Járadékok	37	1 739	87	7 059	914	9 836
Dologi kiadások	9 261	6 600	3 911	31 622	5 092	56 486
Beruházások	0	293	128	603	1 170	2 194
ÖSSZESEN	9 576	22 214	17 809	94 321	23 619	167 539
BEVÉTELEK (E Ft)	Önk.rend.	Gyűjtemény	Könyvtár	Műv.ház	Svábház	Összesen
Működési bevételek	0	1 036	1 197	6 942	563	9 738
Átvett PE (pályázat)	0	200	0	0	0	200
Önkormányzati támogatás	9 576	20 978	16 612	88 038	23 056	158 260
ÖSSZESEN	9 576	22 214	17 809	94 980	23 619	168 198



Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár

2083 Solymár, Templom tér 25.

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

A dolgozói létszám nem változott 2024-ben, a megoszlás szakfeladatonként:

művelődési ház:	7 fő – ebből 1 fő nyugdíjasként foglalkoztatott
könyvtár:	2 fő – ebből 2 fő nyugdíjasként foglalkoztatott
<u>gyűjtemény</u>	<u>2 fő</u>
összesen:	11 fő

A bérek esetében egységesen – a költségvetésében meghatározott –15 %-os béremelésre került sor január 1-jétől.

A járulék soron látható 85 %-os teljesítés a nyugdíjasok járulékfizetési mentességéből adódik.

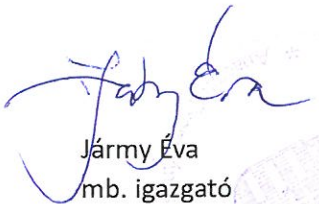
A dologi kiadások esetében a 92 %-os teljesítés elsősorban a szakmai szolgáltatások megtakarításából, illetve az előre pontosan meg nem határozható áfa mértékéből adódik.

Az önkormányzati rendezvényként következő programok kerültek lebonyolításra:

Március 15-i ünnepség	519 000 Ft
Hősök napi emlékünnepség	462 000 Ft
Solymári Búcsú	6 874 000 Ft
Aradi vértanúk napja	87 000 Ft
Október 23-i ünnepség	1 047 000 Ft
Mikulás	528 000 Ft
<u>Adventi meseolvasás</u>	<u>59 000 Ft</u>
összesen:	9 576 000 Ft

Az eredeti előirányzat 11 262 600 Ft volt.

Solymár, 2025. május 20.


Jármy Éva
mb. igazgató

