

Solymár Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottság

Tárgy: Az Apaczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár
2022. 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	69 239	69 239	28 998	42
Járadékok	9 230	9 230	3 801	41
Dologi kiadások	59 591	58 909	21 925	37
Beruházások	2 121	2 803	1 240	44
ÖSSZESEN	140 181	140 181	55 964	40
BEVÉTELEK (E Ft)	Eredeti	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	6 310	6 310	5 024	80
Átvett PE bértámogatásra	8 892	9 700	9 700	100
Önkormányzati támogatás	124 979	124 171	42 674	34
ÖSSZESEN	140 181	140 181	57 398	41

A tényadatokból látható, hogy a művelődési ház időarányosan gazdálkodott a költségvetésben meghatározott pénzüsszeggel.

Szakfeladatonkénti bontásban a következők szerint használtuk fel költségvetésünket:

KIADÁSOK (E Ft)	Önk.rend.	Gyűjtemény	Könyvtár	Műv.ház	Összesen
Személyi juttatások	0	2 802	5 284	20 912	28 998
Járadékok	0	392	643	2 766	3 801
Dologi kiadások	1 023	1 864	1 452	17 586	21 925
Beruházások	0	1 010	7	223	1 240
ÖSSZESEN	1 023	6 068	7 836	41 037	55 964
BEVÉTELEK (E Ft)	Önk.rend.	Gyűjtemény	Könyvtár	Műv.ház	Összesen
Működési bevételek	0	409	330	4 285	5 024
Átvett PE bértámogatásra	0	890	1 894	6 916	9 700
Önkormányzati támogatás	1 023	4 769	5 612	31 270	42 674
ÖSSZESEN	1 023	6 068	7 836	42 471	57 398

A bérek esetében 20 %-os béremelésre került sor január 1-jétől, melynek fedezete az átvett pénzeszközök soron meg is érkezett támogatásként. Kifizetésre kerültek a cafeteria juttatások, jutalmat az első félévben nem fizetett az intézmény.

Az önkormányzati rendezvények kiadásai a március 15-i (195 Eft), a hősök napi (178 Eft) megemlékezések és két templomi rendezvény – Lovász Irén, Berecz András – (650 Eft) költségeit tartalmazzák.

Solymár, 2022 szeptember 14.



Varga Zsolt
igazgató