

Solymár Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottság

Tárgy: Az Apaczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár
2021. 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	57 459	57 459	56 150	98
Járadékok	8 811	8 811	8 544	97
Dologi kiadások	42 206	42 206	33 300	79
Beruházások	6 655	940	927	99
ÖSSZESEN	115 131	109 416	98 921	90
BEVÉTELEK (E Ft)	Eredeti	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	5 980	5 980	5 545	93
Önkormányzati támogatás	109 151	103 436	93 473	90
ÖSSZESEN	115 131	109 416	99 018	90

Intézményünk 2021. májusáig a járványügyi veszélyhelyzet miatt zárva tartott. Ez idő alatt a dolgozók kivették éves szabadságukat, illetve interneten különféle kulturális tartalmakat állítottak elő. A könyvtárban állomány felülvizsgálat, a múzeumban a tárgyak digitális feldolgozása zajlott.

A 2021. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük, hogy az év első 4 hónapjában zárva tartunk, így eleve csökkentett összeggel terveztük a csoportvezetői illetve a program költségeket.

Az újraindítás után a művelődési ház látogatottsága csak hónapokkal később érte el a járványügyi helyzet előtti szintet, ez jól látható a dologi kiadásoknál jelentkező 9 millió forintos megtakarításon.

A beruházások esetében a tervezett kazáncserére csak 2022-ben került sor, így az arra tervezett összeggel már év közben módosítottuk a költségvetést.

A könyvtárban egy dolgozó nyugdíjba ment, pótlásáról sikerült gondoskodnunk így intézményünk dolgozói létszáma nem változott.

Szakfeladatonkénti bontásban a következők szerint használtuk fel a költségvetésünket:

KIADÁSOK (E Ft)	Járvány	Önk.rend.	Gyűjtemény	Könyvtár	Műv.ház	Összesen
Személyi juttatások	0	0	5 882	11 207	39 061	56 150
Járadékok	0	0	694	1 735	5 915	8 544
Dologi kiadások	40	7 456	5 404	2 990	17 410	33 300
Beruházások	0	0	232	0	695	927
ÖSSZESEN	40	7 456	12 412	15 932	63 081	98 921
BEVÉTELEK (E Ft)	Járvány	Önk.rend.	Gyűjtemény	Könyvtár	Műv.ház	Összesen
Működési bevételek	0	0	410	771	4 364	5 545
Önkormányzati támogatás	40	7 456	12 002	15 161	58 814	93 473
ÖSSZESEN	40	7 456	12 412	15 932	63 178	99 018

Solymár, 2022 május 16.



Varga Zsolt
igazgató