

Solymár Nagyközség Önkormányzata  
Pénzügyi Bizottság

Tárgy: Solymári Óvoda-Bölcsőde 2020. I. félévi beszámolója

**Tisztelt Pénzügyi Bizottság!**

A Solymári Óvoda-Bölcsőde 2020. évre megtervezett feladatait a következők szerint teljesítette.

BEVÉTELEK	2020. év (Ft)			
	eredeti ei	mód. ei	teljesítés	%
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 906 062	11 906 062	4 491 165	38
MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	301	301	301	100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	379 589 343	379 589 343	162 181 431	43
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>391 495 706</b>	<b>391 495 706</b>	<b>166 672 897</b>	<b>43</b>

Az intézményi ellátási díjak teljesítése a koronavírus járvány miatt elmaradt a tervezettől.  
A 2020. március 16-tól május 24-ig tartó rendkívüli szünet idején csak egy-két gyermek vette igénybe az ügyeleti lehetőséget.

KIADÁSOK	2020. év (Ft)			
	eredeti ei	mód. ei	teljesítés	%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	274 511 442	274 511 442	118 362 806	43
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	50 321 537	50 321 537	22 894 858	45
DOLOGI KIADÁSOK	63 354 377	63 354 377	21 176 549	33
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	3 308 350	3 308 350	521 765	16
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>391 495 706</b>	<b>391 495 706</b>	<b>162 955 978</b>	<b>42</b>

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése időarányosan történt.  
A jutalom és munkaruha nem került kiosztásra.  
A takarékos működtetés érdekében a dologi kiadások között tervezett felújítási munkák közül csak a Napsugár Óvoda kazánjának karbantartása valósult meg.  
A Kék Óvoda fürdőszobájának felújítása az Önkormányzat költségvetésében szerepel, de a működőképesség megtartása érdekében a gyermek wc-ket soron kívül meg kellett javíttatnunk.  
A tervezett beruházások közül csak a mosógép és a gyermekfektetők beszerzése valósult meg.

Solymár, 2020. szeptember 04.



*Marlokné Strack Regina*

Marlokné Strack Regina  
intézményvezető