

**Solymár Nagyközség Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság**

Tárgy: Solymári Óvoda-Bölcsőde 2022. I. félévi beszámolója

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A Solymári Óvoda-Bölcsőde 2022. évre megtervezett feladatait a következők szerint teljesítette.

BEVÉTELEK	2022. év (Ft)			
	eredeti ei	mód. ei	teljesítés	%
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 807 090	14 057 090	8 680 961	62
MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	722 064	722 064	722 064	100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	434 182 695	434 182 695	206 501 731	48
ÖSSZESEN	448 711 849	448 961 849	215 904 756	48

Az intézményi ellátási díjak teljesítése a tervezett összeghez képest magasabb lett a gyerekek kevesebb hiányzása, az intézmény jobb kihasználtsága miatt.

KIADÁSOK	2022. év (Ft)			
	eredeti ei	mód. ei	teljesítés	%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	330 781 528	331 122 004	159 004 747	48
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	47 915 683	47 915 683	23 716 596	49
DOLOGI KIADÁSOK	70 014 638	69 706 646	28 262 809	41
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	0	217 516	217 516	100
ÖSSZESEN	448 711 849	448 961 849	211 201 668	47


A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése időarányosan történt.

A dologi kiadások teljesülése elmarad a tervezett összeghez képest, mivel a karbantartási, kisjavítási munkák a nyári zárva tartás ideje alatt készülnek el, a szakmai anyagok beszerzése pedig szeptembertől esedékes.

A dologi kiadások keretéből beruházásra átcsoportosítva valósítottuk meg a tagintézmények udvarainak, épületeinek karbantartásához szükséges berendezések beszerzését.

Solymár, 2022. szeptember 6.




Marlokné Strack Regina
intézményvezető