



Lustige Zwerge

Német Nemzetiségi Óvoda

2083 Solymár, Mátyás király u. 19.

Telefon: 06-26-360-184

Solymár Nagyközség Önkormányzata
2083 Solymár József Attila utca 1.

Tárgy: A Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda 2023. évi költségvetés félévi beszámolója.

Tisztelt Pénzügyi Iroda!

A Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda a költségvetés eredeti előirányzatában meghatározott pénzüsségeket a különböző szakfeladatoknak megfelelően használta fel.

Lustige Zwerge N.N.Ó. kiadás	2023. I. félév (E Ft)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Személyi juttatások	101 058 875	101 058 875	49 480 254	49
Munkaadókat terhelő járulékok	13 337 749	13 337 749	6 270 675	47
Dologi és egyéb folyó kiadások	34 627 844	35 074 134	15 734 907	45
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Függő, átfutó	0	0	0	0
Kiadások összesen:	149 024 468	149 470 758	71 485 836	48

Lustige Zwerge N.N.Ó. kiadás	2023. I. félév (E Ft)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Felhalmozási kiadások	406 400	564 302	547 157	97

Lustige Zwerge N.N.Ó. bevétel	2023. I. félév (E Ft)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Intézményi működési bevételek	3 582 480	3 582 480	2 841 398	79
Támogatások, átvett pénzeszk.	141 845 712	141 935 711	76 655 942	54
Egyéb műk. célú támog. bev.	806 000	1 320 193	1 320 193	100
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	3 196 676	3 196 676	3 196 676	100
Függő, átfutó	0	0	0	0
Bevételek összesen:	149 430 868	150 035 060	84 014 209	56

A tervezett beruházások teljes mértékben megvalósultak és további kisgépek beszerzésére került sor.

A 2023-as év során rezsikompenzációs támogatás igénybevételére nyílt lehetőség, melyet megemelték és teljes mértékben kiutalásra is került az első gazdasági félévben.

Az étkezési napok arányának következtében és az áremelés hatására a bevételek 50%-ot meghaladóan teljesültek.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Solymár, 2023-09-05

Tisztelettel:


 Drevenáné Schokáts Ágnes
 óvodavezető