

Zuglói Narancs Óvoda

Eredeti előirányzat:

Bevételi fő összeg:	136.102	e Ft
Kiadási fő összeg:	136.102	e Ft

Módosított előirányzat:

Bevételi fő összeg:	136.658	e Ft
Kiadási fő összeg:	136.658	e Ft

Teljesítés:

Bevételi fő összeg:	125.714	e Ft	~91,99 %
Kiadási fő összeg:	125.488	e Ft	~91,82 %

Általános szakmai beszámoló:

A 2020. költségvetési évben a gyermeklétszámunk stagnálást mutat. Bevételeinket az év folyamán, nem tudtuk teljesíteni a Covid 19 járvány miatt. Pályázaton nem tudtunk részt venni, mivel a kerületi Sport pályázat nem került kiírásra. Az országos pályázati lehetőségeket figyelemmel kísértük, de sajnos nem volt olyan kiírás, melyre óvodánk pályázatot tudott volna benyújtani. Beszerzéseinknél törekedtünk a legszükségesebb eszközök megvásárlására. A módosított előirányzatban belül gazdálkodtunk. Figyelmet fordítottunk az energiatakarékosságra az áram és a vízfogyasztás terén melyet folyamatosan ellenőriztünk.

Összességében, a teljesítésünk takarékos gazdálkodást mutat.

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

Bevételeink az előirányzathoz képest nagyobb elmaradást mutatnak, mely a vészhelyzet miatti karantén időszak miatt alakult ki. Az óvoda szüneteltetése miatt, az étkezési térítési díjak befizetése, valamint a tornaterem bérleti díjának befizetése is elmaradt, így gyakorlatilag nem volt bevételi forrásunk.

Bevételek kiemelt előirányzatának egyenlegei a következők voltak 2020. évben

Eredeti előirányzat:	136.102	e Ft
Módosított előirányzat:	136.658	e Ft
Teljesítés:	125.714	e Ft
Maradvány: Alulteljesítés	10.944	e Ft
Teljesítés	~91,99	%

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Beszerezéseinknél törekedtünk a legszükségesebb eszközök megvásárlására. a jobb minőségű, kedvezőbb ár fekvésű termékek beszerzésére.

Kiadások kiemelt előirányzatának egyenlegei a következők voltak 2020. évben

Eredeti előirányzat:	136.102	e Ft
Módosított előirányzat:	136.658	e Ft
Teljesítés:	125.488	e Ft
Maradvány:	11.170	e Ft
Teljesítés	~91,82	%

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

A 2020. költségvetési évben nem volt.

Budapest, 2021. 04. 28.


Nickmann Borbála
óvodavezető

