

Lakhegy Község Polgármesterétől

8913 Lakhegy, Petőfi S.u. Tel.: +36(30)488 6864 Fax:+36(92)564 014
e-mail: pmlakhegy@gmail.com KRID azonosító: 633959369

Szám:

**Tárgy: Lakhegy Erőszéli Óvoda 2020. évi
költségvetésének módosítása**

Magyarország Kormánya által, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselőtestület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

**Lakhegy Község Önkormányzata képviselő-testülete
39/2021.(V.27.) számú határozata**

A Lakhegy Erőszéli Óvoda 2020. évi költségvetésének második módosítását jelen határozat mellékletét képező írásos előterjesztésben írtak szerint 25 424 162 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadom.

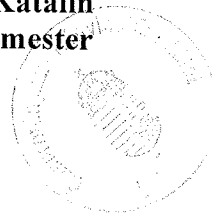
Felkérem a jegyzőt, hogy a fentiekről az intézmény vezetőjét tájékoztassa.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Lakhegy, 2021-05-27


Ujvári Katalin
polgármester



Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi költségvetés II. módosítása

Bevételek	Adatok Ft-ban		
	Tervezett	Módosított	II. Módosított
I. Működési bevételek	424 647	326 001	326 001
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	414 647	316 001	316 001
- Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170	20 616 400	20 616 400
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2020. évben 8 hónapra 3 főre	8 451 267	8 451 267	8 451 267
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2020. évben 8 hónapra 1 főre	1 600 000	1 600 000	1 600 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2020. évben 4 hónapra	4 226 083	4 663 233	4 663 233
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2020. évben 4 hónapra 1,5 főre	800 000	2 000 000	2 000 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2020. évben 8 hónapra 29 fő ebből 3 fő SNI	1 577 880	1 577 880	1 577 880
- Óvodaműködtetési támogatás 2020. évben 4 hónapra 30 fő ebből 2 fő SNI	788 940	954 520	954 520
- Kiegészítő támogatás		1 369 300	1 369 300
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 342 952	3 948 674	3 948 674
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	4 342 952	3 836 034	3 836 034
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 760 000	1 408 000	1 408 000
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 582 952	2 428 034	2 428 034
<i>Kiegészítő támogatás</i>		112 640	112 640
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	533 087	600 235	533 087
V. Önkormányzati hozzájárulás	1 006 013	0	0
Bevételek összesen:	23 750 869	25 491 310	25 424 162
Kiadások			
I. Személyi juttatások	15 683 192	17 314 968	17 633 236
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	13 284 672	14 650 922	14 231 461
- alapilletmény	13 284 672	13 900 922	13 560 414
- intézmény vezetői pótlék	0	330 000	276 660
- intézmény vezető keresetkiegészítése	0	260 000	255 780
- ágazati szakmai pótlék	0	160 000	138 607
2.) Készletléti, ügyeleti helyettesítési díj	0	300 000	300 000
3.) Jubileumi jutalom	2 180 220	2 380 170	2 380 170
4.) Béren kívüli juttatások	0	0	0
- CAFETÉRIA juttatás	0	0	0
5.) Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	200 000
6.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	18 300	18 300	178 442
7.) Egyéb külső személyi juttatás		65 344	343 163
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 709 559	3 046 280	3 018 004
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 709 559	3 008 905	2 980 629
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	0	20 125	20 125
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	0	17 250	17 250
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 958 118	4 730 062	4 512 921
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	100 000	100 000	100 000
- gyógyszer	5 000	5 000	5 000
- könyv, folyóirat	15 000	15 000	15 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	80 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	295 000	295 000	295 000
- irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	50 000
- tüzelőanyag	0	0	0
- munkaruha, védőruha	125 000	125 000	125 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	200 000	200 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	20 000	20 000	20 000
- informatikai szolgáltatások (internet)	0	0	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	20 000	20 000	20 000
<i>Közütemi díjak</i>	150 000	150 000	0
- villamosenergia szolgáltatás	85 000	85 000	0
- víz és csatornadíjak	65 000	65 000	0
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	3 100 000	2 904 344	2 904 344
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	50 000	50 000	50 000
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	203 968	203 968	203 968
- bankköltségek	49 968	49 968	49 968
- postai bélyegvásárlás	4 000	4 000	4 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150 000	150 000	150 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 039 150	1 006 750	939 602
<i>Egyéb dologi kiadások</i>			7
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000	300 000	0
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i>	300 000	300 000	0
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000	100 000	260 001
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	78 730	78 730	204 725
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	21 270	21 270	55 276
Kiadások összesen:	23 750 869	25 491 310	25 424 162
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	5 fő	6 fő	5 fő