



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
gazdálkodásáról szóló zárszámadás
jóváhagyása

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 40/2021.(V.28.) számú határozata

Lakhegy Erőszéli Óvoda 2020. évi gazdálkodásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező írásos előterjesztésben írtak szerint az intézmény 2020. évi gazdálkodása során teljesített bevételi főösszegét 24 352 460 forintban, teljesített kiadását 24 123 002 Ft-ban hagyom jóvá

Az intézmény 2020. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 229 458 Ft-ban hagyom jóvá, melyet kötelezettségvállalás nem terhel.

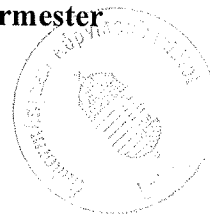
Felkérem a jegyzőt, hogy a fentiekről az intézmény vezetőjét tájékoztassa.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Lakhegy, 2021-05-28


Ujvári Katalin
polgármester



Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi költségvetés teljesítése

Bevételek	Adatok Ft-ban			
	Tervezett	Módosított	II. Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	424 647	326 001	326 001	314 292
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	414 647	316 001	316 001	314 289
- Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	3
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170	20 616 400	20 616 400	19 427 409
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2020. évben 8 hónapra 3 főre	8 451 267	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	1 600 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2020. évben 4 hónapra	4 226 083	4 663 233	4 663 233	4 663 233
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2020. évben 4 hónapra 1 ,5főre	800 000	2 000 000	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	895 606
- Óvodaműködtetési támogatás 2020. évben 4 hónapra 30 fő ebből 2 fő SNI	788 940	954 520	954 520	447 803
- Kiegészítő támogatás		1 369 500	1 369 500	1 369 500
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 342 952	3 948 674	3 948 674	4 077 672
Gyermekétkeztetés támogatása	4 342 952	3 836 034	3 836 034	3 965 032
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 760 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 582 952	2 428 034	2 428 034	2 557 032
Kiegészítő támogatás		112 640	112 640	112 640
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	533 087	600 235	533 087	533 087
V. Önkormányzati hozzájárulás	1 006 013	0	0	0
Bevételek összesen:	23 750 869	25 491 310	25 424 162	24 352 460
Kiadások				
I. Személyi juttatások	15 683 192	17 314 968	17 633 236	17 391 369
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 284 672	14 650 922	14 231 461	14 101 325
- alapilletmény	13 284 672	13 900 922	13 560 414	13 430 278
- intézmény vezetői pótlék	0	330 000	276 660	276 660
- intézmény vezető keresetkiegészítése	0	260 000	255 780	255 780
- ágazati szakmai pótlék	0	160 000	138 607	138 607
2.) Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj	0	300 000	300 000	212 960
3.) Jubileumi jutalom	2 180 220	2 380 170	2 380 170	2 380 170
4.) Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
- CAFETÉRIA juttatás	0	0	0	0
5.) Közlekedési költségértécs	200 000	200 000	200 000	175 309
6.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	18 300	18 300	178 442	178 442
7.) Egyéb külső személyi juttatás		65 544	343 163	343 163
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 709 559	3 046 280	3 018 004	2 735 286
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 709 559	3 008 905	2 980 629	2 735 286
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	0	20 125	20 125	0
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	0	17 250	17 250	0
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 958 118	4 730 062	4 512 921	3 736 346
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	67 455
- gyógyszer	5 000	5 000	5 000	1 809
- könyv, folyóirat	15 000	15 000	15 000	0
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	80 000	65 646
Üzemeltetési anyagok beszerzése	295 000	295 000	295 000	206 443
- irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	50 000	10 489
- munkaruha, védőruha	125 000	125 000	125 000	69 312
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	200 000	200 000	126 642
Kommunikációs szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	0
- informatikai szolgáltatások (internet)	0	0	0	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	20 000	20 000	20 000	0
Közüzemi díjak	150 000	150 000	0	0
- villamosenergia szolgáltatás	85 000	85 000	0	0
- víz és csatornadíjak	65 000	65 000	0	0
Vásárolt élelmiszer	3 100 000	2 904 344	2 904 344	2 502 024
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	0
Egyéb szolgáltatások kiadásai	203 968	203 968	203 968	190 833
- bankköltségek	49 968	49 968	49 968	47 392
- postai bélyegvásárlás	4 000	4 000	4 000	10 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	133 441
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 039 150	1 006 750	939 602	769 584
Egyéb dologi kiadások			7	7
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000	300 000	0	0
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i>	300 000	300 000	0	0
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000	100 000	260 001	260 001
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	78 730	78 730	204 725	204 725
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	21 270	21 270	55 276	55 276
Kiadások összesen:	23 750 869	25 491 310	25 424 162	24 123 002
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	5 fő	6 fő	5 fő	4 fő