



## Egervár Község Polgármesterétől

8913 Egervár, Vár u.2. Tel.: +36(30)3354 740 Fax:+36(92)564 014

e-mail: polgarmester@egervar.hu KRID azonosító: 430929170

Szám: **EH/1484-4/2021.**

Tárgy: Intézményi 2020. évi zárszámadások 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:

### Egervár Község Önkormányzata képviselő-testülete 76/2021.(V.28.) számú határozata

Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini bölcsőde 2020. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésben írtak szerint változatlan tartalommal 53 123 488 forint teljesített bevétellel és 52 672 021 Ft teljesített kiadással hagyom jóvá.

Az intézmény 2020. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 451 467 forintban hagyom jóvá, melyet kötelezettségvállalás nem terhel.

Egyetértek azzal, hogy az intézmény pénzmaradványával csökkenthető az önkormányzatok 2021. évi intézményi hozzájárulásának összege.

Felkérem a jegyzőt, hogy a fentiekről az intézmény vezetőjét, valamint a fenntartásban érintett polgármestereket tájékoztassa.

**Felelős: jegyző**

**Határidő: azonnal**

Egervár, 2021. május 28.



Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde 2020. teljesített költségvetése

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat 2020.			I. Módosított előirányzat 2020.			II. Módosított előirányzat 2020.			III. Módosított előirányzat 2020.			Teljesített előirányzat 2020.		
	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde
I. Működési bevételek	311 866	105 334	206 532	311 866	105 334	206 532	272 751	105 334	167 417	272 751	105 334	167 417	250 469	88 749	161 720
- Elkezesi térítési díjak	311 866	105 334	206 532	311 866	105 334	206 532	272 751	105 334	167 417	272 751	105 334	167 417	250 469	88 749	161 720
- Egyéb működési bevételek													3	3	
II. Működési célú átvett pénzeszközök													10 000	10 000	
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													10 000	10 000	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>311 866</b>	<b>105 334</b>	<b>206 532</b>	<b>311 866</b>	<b>105 334</b>	<b>206 532</b>	<b>272 751</b>	<b>105 334</b>	<b>167 417</b>	<b>272 751</b>	<b>105 334</b>	<b>167 417</b>	<b>260 469</b>	<b>98 749</b>	<b>161 720</b>
III. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0	0	0	80 463	80 463	0	80 463	80 463	0	122 752	122 752	0	122 752	122 752	0
IV. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása	6 386 983	5 548 548	838 435	5 281 530	4 413 095	838 435	4 499 785	3 711 613	788 172	6 261 227	5 548 865	712 362	4 311 997	4 075 797	236 200
Óvodai létszám adatainak alakulása községenként (Fő)	54 fő	46 fő	7 fő	54 fő	48 fő	8 fő	54 fő	47 fő	8 fő	54 fő	47 fő	8 fő	54 fő	47 fő	8 fő
Egervári önkormányzat	26 fő	36 fő	3 974 571	3 136 136	838 435	2 357 653	1 519 218	838 435	1 913 164	1 124 992	2 970 977	2 258 615	712 362	1 725 376	1 489 176
Göbőse önkormányzat	7 fő	6 fő	844 344	844 344		1 152 145	1 152 145		1 056 988	1 056 988	1 330 621	1 330 621	1 056 988	1 056 988	
Kispáli önkormányzat	4 fő	2 fő	482 482	482 482		454 216	454 216		413 433	413 433	530 705	530 705	413 433	413 433	
Vasboldogasszony önkormányzat	9 fő	6 fő	1 085 586	1 085 586		1 317 516	1 317 516		1 116 200	1 116 200	1 428 924	1 428 924	1 116 200	1 116 200	
V. Működési költségvetés támogatása:	48 180 151	38 461 118	9 719 033	47 710 653	38 102 742	9 607 911	50 232 001	40 064 590	10 167 411	48 428 270	38 185 049	10 243 221	48 428 270	38 185 049	10 243 221
Óvodai dolgozó bértámogatása	26 295 350	26 295 350		26 732 500	26 732 500		26 732 500	26 732 500		26 732 500	26 732 500		26 732 500	26 732 500	
Óvodaműködési támogatás	4 548 580	4 548 580		4 704 420	4 704 420		4 704 420	4 704 420		4 704 420	4 704 420		4 704 420	4 704 420	
Kiegészítő támogatás	0	0		0	0		2 282 500	2 282 500		2 282 500	2 282 500		2 282 500	2 282 500	
Élvezetési támogatás	6 852 188	6 852 188		5 900 822	5 900 822		5 900 822	5 900 822		4 021 281	4 021 281		4 021 281	4 021 281	
Minimálbér és garantált bérminimumra emelés hatásának kompenzációja	500 000	500 000		500 000	500 000		0	0		0	0		0	0	
2019. évi elszámolásból várható bevétel	265 000	265 000		265 000	265 000		444 348	444 348		444 348	444 348		444 348	444 348	
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7 482 500		7 482 500	7 482 500		7 482 500	7 482 500		7 482 500	7 482 500		7 482 500	7 482 500	7 482 500	
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 505 000		1 505 000	1 505 000		1 505 000	562 000		562 000	562 000		562 000	562 000	562 000	
Bölcsődei étkeztetési támogatás	731 533		731 533	620 411		620 411	620 411		620 411	675 576		675 576	675 576	675 576	
Bölcsőde, minibölcsőde kiegészítő támogatás									1 502 500			1 502 500		1 502 500	1 502 500
Szociális ágazati összevont pótlék												20 645		20 645	20 645
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>54 567 134</b>	<b>44 009 666</b>	<b>10 557 468</b>	<b>53 072 646</b>	<b>42 626 300</b>	<b>10 446 346</b>	<b>54 812 249</b>	<b>43 856 666</b>	<b>10 955 583</b>	<b>54 812 249</b>	<b>43 856 666</b>	<b>10 955 583</b>	<b>52 863 019</b>	<b>42 383 598</b>	<b>10 479 421</b>
<b>TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>54 879 000</b>	<b>44 115 000</b>	<b>10 764 000</b>	<b>53 384 512</b>	<b>42 731 634</b>	<b>10 652 878</b>	<b>55 085 000</b>	<b>43 962 000</b>	<b>11 123 000</b>	<b>55 085 000</b>	<b>43 962 000</b>	<b>11 123 000</b>	<b>53 123 488</b>	<b>42 482 347</b>	<b>10 641 141</b>

KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat 2020.			I. Módosított előirányzat 2020.			II. Módosított előirányzat 2020.			II. Módosított előirányzat 2020.			Teljesített előirányzat 2020.		
	Összesen	Óvoda	Minibölcsöde	Összesen	Óvoda	Minibölcsöde	Összesen	Óvoda	Minibölcsöde	Összesen	Óvoda	Minibölcsöde	Összesen	Óvoda	Minibölcsöde
I. Személyi juttatások	34 158 000	25 980 000	8 178 000	34 491 000	26 313 000	8 178 000	36 121 117	27 571 117	8 550 000	36 121 117	27 571 117	8 550 000	35 244 349	26 844 235	8 400 114
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 083 000	24 935 000	8 148 000	33 416 000	25 268 000	8 148 000	34 915 000	26 395 000	8 520 000	34 915 000	26 395 000	8 520 000	34 209 943	25 832 835	8 377 108
- alapilletmény	31 295 000	24 110 000	7 185 000	31 628 000	24 443 000	7 185 000	31 935 000	24 750 000	7 185 000	31 935 000	24 750 000	7 185 000	31 311 424	24 209 193	7 102 231
- vezetői pótlék	1 100 000	825 000	275 000	1 100 000	825 000	275 000	1 295 000	970 000	325 000	1 295 000	970 000	325 000	1 275 579	956 684	318 895
- ágazati szakmai pótlék							675 000	675 000		675 000	675 000		666 958	666 958	
- bűncselekményi pótlék	453 000		453 000	453 000		453 000	990 000		990 000		990 000		938 412	938 412	
- speciális ágazati pótlék	235 000		235 000	235 000		235 000	20 000		20 000		20 000		17 570	17 570	
2.) Közlekedési költségértékesítés (dolgozói bérlet)	490 000	460 000	30 000	490 000	460 000	30 000	490 000	460 000	30 000	490 000	460 000	30 000	318 649	295 643	23 006
3.) Jubileumi jutalom	585 000	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	585 000	0	584 640	584 640	0
4.) Egyéb személyi juttatások (betegszabadság)							131 117	131 117		131 117	131 117				
II. Járatlékek	5 970 000	4 540 000	1 430 000	6 029 000	4 599 000	1 430 000	6 029 000	4 599 000	1 430 000	6 029 000	4 599 000	1 430 000	5 867 590	4 468 041	1 399 549
1.) Szociális hozzájárulási adó	5 970 000	4 540 000	1 430 000	6 029 000	4 599 000	1 430 000	6 029 000	4 599 000	1 430 000	6 029 000	4 599 000	1 430 000	5 867 590	4 468 041	1 399 549
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	13 131 000	11 975 000	1 156 000	11 244 512	10 199 634	1 044 878	11 264 883	10 121 883	1 143 000	11 264 883	10 121 883	1 143 000	9 890 861	9 049 383	841 478
1.) Készletbeszerzés	1 445 000	1 265 000	180 000	1 445 000	1 265 000	180 000	1 445 000	1 265 000	180 000	1 445 000	1 265 000	180 000	1 273 630	1 185 975	87 655
Gyógyszer	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	21 711	21 711	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	70 000	30 000	100 000	70 000	30 000	100 000	70 000	30 000	87 438	57 438	30 000	15 673	15 673	0
Trófaszer, nyomtatvány beszerzés	120 000	70 000	50 000	120 000	70 000	50 000	120 000	70 000	50 000	120 772	70 772	50 000	90 677	70 772	19 903
Munkaruhá, védőruha	210 000	160 000	50 000	210 000	160 000	50 000	210 000	160 000	50 000	210 000	160 000	50 000	153 834	122 740	31 094
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000 000	950 000	50 000	1 000 000	950 000	50 000	1 000 000	950 000	50 000	1 003 079	955 079	50 000	991 735	955 079	36 656
2.) Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	166 944	166 944	0
a.) Informaticai szolgáltatások: internet	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	99 639	99 639	0
b.) Egyéb kommunikációs szolg.: telefon	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	67 285	67 285	0
3.) Szolgáltatási kiadások	8 730 000	8 000 000	730 000	7 245 000	6 602 000	643 000	7 265 000	6 545 000	720 000	7 265 000	6 545 000	720 000	6 511 534	5 929 759	581 775
Vásárolt elemzés	5 670 000	4 990 000	680 000	4 834 000	4 241 000	593 000	4 834 000	4 164 000	670 000	4 834 000	4 164 000	670 000	4 318 762	3 738 107	580 655
Karbantartás, kiszállítás	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	401 900	401 900	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	80 510	80 510	0
- bankköltségek	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	75 261	75 261	0
- postai bélyegvásárlás	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	5 249	5 249	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 400 000	2 350 000	50 000	1 751 000	1 701 000	50 000	1 771 000	1 721 000	50 000	1 770 998	1 720 998	50 000	1 710 360	1 709 240	1 120
- kéményseprés, szemétszállítás	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	50 447	50 447	0	50 447	50 447	0
- orvosi vizsgálat	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	74 200	74 200	0	74 200	74 200	0
- gyermekgondozás (nyutájszövetkezet keretében foglalkoztatás költsége)	1 950 000	1 950 000	0	1 301 000	1 301 000	0	1 301 000	1 301 000	0	1 300 998	1 300 998	0	1 298 000	1 298 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	50 000	300 000	50 000	50 000	300 000	50 000	50 000	300 000	50 000	345 353	295 353	50 000	287 713	286 593	1 120
Egyéb dologi kiadások										2	2		2	2	
4.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 756 000	2 510 000	246 000	2 354 512	2 132 634	221 878	2 354 883	2 111 883	243 000	2 354 883	2 111 883	243 000	1 938 753	1 766 705	172 048
IV. Intézményi beruházási kiadások:	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	220 000	220 000	0	220 000	220 000	0	219 221	219 221	0
Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés	133 858	133 858	0	133 858	133 858	0	173 228	173 228	0	173 228	173 228	0	172 615	172 615	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 142	36 142	0	36 142	36 142	0	46 772	46 772	0	46 772	46 772	0	46 606	46 606	0
V. Működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 879 000	44 115 000	10 764 000	53 384 512	42 731 634	10 652 878	55 085 000	43 962 000	11 123 000	55 085 000	43 962 000	11 123 000	52 672 021	42 030 880	10 641 141
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 879 000	44 115 000	10 764 000	53 384 512	42 731 634	10 652 878	55 085 000	43 962 000	11 123 000	55 085 000	43 962 000	11 123 000	52 672 021	42 030 880	10 641 141
Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsöde létszám előirányzat	10,5	8	2,5	10,5	8	2,5	10,5	8	2,5	10,5	8	2,5	10,5	8	2,5