



Gara Község Polgármesterétől

6522 Gara, Kossuth Lajos u. 62.

Tel./fax: 79/456-322

e-mail: polgarmester@gara.hu

Gara Község Polgármesterének

39/2021. (V.28.) határozata

(képviselő-testületi)

A Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ügyben, a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel 2021. február 8-án hatályba lépett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében, a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja,

a következő határozatot hozom:

A Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2020. évi gazdálkodását a határozat 1-6. mellékletei szerint elfogadom.

Gara, 2021. május 28.



Faa Béla

Faa Béla
polgármester

Konszolidált éves költségvetési mérleg
Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2020. év

1. melléklet a 39/2021. (V.28.) Polgármesteri határozathoz

Magnevezés	Bevételek		Kiadások		Teljesítés
	Kiemelt előirányzatok		Előirányzatok és kiemelt előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
I. Működési bevételek	2 267	2 241	2 241	81 063	80 613
1. Működési támogatás áht. Belül	0	0	0	19 586	19 486
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	8 046	7 946
1.1.1. önk. Általános működési támogatása	0	0	0	25 382	21 226
1.1.2. köznevelési feladat támogatása					
1.1.3. szoc. És gyermekjóléti feladat tám.					
1.1.4. kulturális feladat tám.					
1.1.5. műk. Célú központosított előirányzat					
1.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.					
1.6. Egyéb műk. Célú támogatás áht. Belül	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül					
III. Közhatalmi bevételek	0				1 955
3.4. Vagyoni típusú adók					
- magánszemélyek kommun. adója					
3.5. Termékek és szolgáltatások adói					
3.5.1.g. helyi iparűzési adó					
3.5.4. gépjárműadó					
3.6. egyéb közhatalmi bevétel					
3.6.1. igazgatási szolg. díj					
IV. működési bevételek	2 267	2 241	2 241	206	201
4.0.1. áru és készletár					
4.0.2. Szolgáltatás ellenértéke	0	300	300		
4.0.3. közvetített szolg. ellenértéke					
4.0.4. Tulajdonosi bevétel					
4.0.5. ellátási díjak	1 590	1 045	1 045		
4.0.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	424	282	282		
4.0.7. Egyéb működési bevétel	253	614	614		
4.0.8. kamat bevétel					
V. Felhalmozási bevétel					
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kivülről					
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről					
Költségvetési bevétel összesen	2 267	2 241	2 241		
VIII. Finanszírozási bevétel	84 419	79 028	79 028		
8.1. előző évi maradvány	0	2 103	2 103		
8.1. intézményi maradvány	84 419	76 925	76 925		
Tárgyévi bevételek	86 686	81 269	81 269	86 686	80 814

pénzkészlet

455

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Mégnevezés	Előirányzat		állami (államig.) feladat	Mégnevezés	Előirányzat		állami (államig.) feladat
	összesen	kötelező feladat			önként vállalt f.	összesen	
Költségvetési bevételek							
Kiemelt előirányzatok							
I. Működési bevételek	0	0	0	I. Működési kiadások	81 063	81 063	0
I. Működési támogatás áht. Belül	0	0	0	1. Személyi juttatások	49 586	49 586	0
I.1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 046	8 046	0
I.1.1. önk. Altalános működési támogatása				3. Dologi és folyó kiadások	21 476	21 476	0
I.1.2. köznevelési feladat támogatása				4. Ellátottak pénzbeli juttatása			0
I.1.3. szoc. és gyermekjóléti feladat tám.				5. Egyéb működési kiadás	1 955	1 955	0
I.1.4. kulturális feladat tám.				1. működési célú tám áht. Belül	1 955	1 955	0
I.1.5. műk. Célú központosított előirányzat				2. működési célú kölcsön áht. Kívül			0
I.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.				3. egyéb működési c. támogatás áht. Kívül			0
I.6. Egyéb működési célú támogatás áht. Belül	0	0	0	4. Tartalék			0
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül							
III. Közhatalmi bevételek	0	0	0				
3.4. Vagyoni típusú adók.							
- magánüzemélyek komm. adója							
3.5. Termékek és szolgáltatások adói							
3.5.1.g. helyi iparüzési adó							
3.5.4. gépjárműadó							
3.6. egyéb közhatalmi bevétel				II. Felhalmozási kiadások	206	206	0
3.6.1. igazgatási szolg. díj				6. Beruházás	171	171	0
IV. működési bevételek	2 241	2 241	0	6. Beruházás áfája Felújítás áfával	35	35	0
4.0.1. uni és készletet				7. Felújítás			
4.0.2. Szolgáltatás ellenértéke	300	300		8. Felhalmozási kölcsön áht. Kívülre			
4.0.3. közvetített szolg. ellenértéke				Költségvetési kiadások összesen	81 269	81 269	0
4.0.4. Tulajdonosi bevétel							
4.0.5. ellátási díjak	1 045	1 045					
4.0.6. Egyéb működési bevétel	614	614					
4.0.8. kamatbevétel				III. Finanszírozási kiadás			
4.0.8. kamatbevétel	282	282		9.1.1. kölcsön törlesztés			
V. Felhalmozási bevétel				9.1.2. Forg. Célú értékpapír vásárlás			
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kívülről	0	0		9.1.5. irányító szerve támogatás folyósítása			
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kívülről				Költségvetési többlet/-hiány			0
Költségvetési bevételek összesen	2 241	2 241	0	hiány finanszírozása: előző évi maradványból saját bevétel terhe	0	0	0
VIII. Finanszírozási bevétel	79 028	79 028		Tárgyévi kiadások	81 269	81 269	0
Maradvány igénybevétele	2 103	2 103					
Intézményfinanszírozás	76 925	76 925					
Tárgyévi bevételek	81 269	81 269	0				

Maradványkimutatás
Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2020. év

3. melléklet a 39/2021. (V.28.) Polgármesteri határozathoz

07 /A MARADVÁNYKIMUTATÁS	
Megnevezés 2	Összeg 3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 241 124
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 814 107
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-78 572 983
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 027 909
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 027 909
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	454 909
C) Összes maradvány (=A+B)	454 909
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	454 909

Könyvviteli mérleg
Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2020. év

4 melléklet a 39/2021.(V.28.) Polgármesteri határozathoz

12/A MÉRLEG			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 540 730	0	1 253 416
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 540 730	0	1 253 413
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 540 730	0	1 253 413
C/II/1 Forintpénztár	538 530	0	22 560
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	538 530	0	22 560
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 247 613	0	432 366
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 247 613	0	432 366
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 786 143	0	454 926
D/II/4-költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre =D/II/4a+...+D/II/4	364 265		371 840
D/II/4c-ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	331 029		336 993
D/II/4d- ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott ált. forg. Adóra	33 236		34 847
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...D/II/8)	364 265		371 840
D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+...D/III/1f)	0		0
D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	0		0
Követelés jellegű sajátos elszámolások (D/III/1+...+D/III/9)	0		0
KÖVETELÉSEK	364 265		371 840
E/1/2Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	825 074		1 488 335
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
Előzetesen felszámított ált. forg. Elsz.(E/II/1+...+E/II/4)	825 074		1 488 335
E/II/2 Más fizetendő ált. forg. Adó	-561 057		-517 865
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/II/2)	561 057	0	517 865
E/III/1December havi illetmények, munkabérek elszámolása	316 717		0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (E/III/1+E/III/2)	316 717		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	580 734	0	970 470
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 271 872	0	3 050 649
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 150 167	0	1 150 167
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 973 453		1 973 453
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 101 514	0	-3 311 160
G/VI Mérleg szerinti eredmény	790 354	0	-1 182 052
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-187 540	0	-1 369 592
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 459 412		4 420 241
Passzív időbeli elhatárolások=J/1+J/2+J/3	4 459 412		4 420 241
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 271 872	0	3 050 649

Kimutatás a tárgyi eszközök állományáról
 Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
 2020. év

5.melléklet a 39/2021.(V.28.) Polgármesteri határozathoz

15/A KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL		3		4		5		7		9	
Megnevezés		Immateriális javak		Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Beruházások és felújítások		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)		0	0	0	0	5 814 994		0			5 814 994
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	35 000							166 280			201 280
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0			0		131 280		0			131 280
Egyéb növekedés	35 000					135 784					170 784
Összes növekedés (=02+...+07)	70 000			0		267 064		166 280			503 344
Egyéb csökkenés	35 000					135 784		166 280			337 064
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	35 000					5 946 274		4 274 264			5 981 274
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0			0		4 274 264		0			4 274 264
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	35 000					423 100					458 100
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés						4 503					4 503
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	35 000			0		4 692 861		0			4 727 861
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	35 000			0		4 692 861		0			4 727 861
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0			0		1 253 413		0			1 253 413
Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	35 000					181 929					216 929

**Kiadások kormányfunkciónként
Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2020. év**

6. melléklet a 39/2021. (V.28.) Polgármesteri határozathoz

Cím		eredeti előirányzat összesen eFt	módosított előirányzat eFt	teljesítés eFt
Sz.				
1.	Megnevezés	I. Működési kiadás		
	<i>nemz. Óvodai ellátás szakmai</i>	I. Működési kiadás összesen	30 041	40 684
	091130	Ebből: 1. Személyi juttatás	24 895	34 853
		2. M.adói jár., szoc. hozzájár.	4 323	5 535
		3. Dologi kiadás	823	296
		Létszám (közfogl. Nélkül)	6,0	10
	óvoda működtetés	Működési kiadás összesen	19 734	5 505
	091140	Ebből: Személyi juttatás	11 600	-
		M.adói jár., szoc. hozzájár. adó	2 030	-
		Dologi kiadás	6 104	5 505
		Létszám (közfogl. Nélkül)	4,0	0
	étkeztetés bölcsődében	Működési kiadás összesen	2 341	987
	104035	Ebből: Dologi kiadás	2 341	987
	gyermekek bölcsődei ellátása	Működési kiadás összesen	13 355	13 777
	104031	Ebből: Személyi juttatás	10 850	11 002
		M.adói jár., szoc. hozzájár. adó	1 880	1 834
		Dologi kiadás	625	941
		Létszám (közfogl. Nélkül)	3,0	3
	gyermekétkeztetés	Működési kiadás összesen	18 508	16 400
	096015	Ebből: Személyi juttatás	2 569	2 488
		M.adói jár., szoc. hozzájár. adó	450	415
		Dologi kiadás	15 489	13 497
		Létszám	1	1
	Sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása óvodában	Működési kiadás összesen	2 707	1 304
	091120	Ebből: Személyi juttatás	2 304	1 143
		M.adói jár., szoc. hozzájár. adó	403	161
		Dologi kiadás		-
		Működési kiadás összesen	0	
	szünidei gyermekétk	Ebből: Személyi juttatás		
	104037	M.adói jár., szoc. hozzájár. adó		
		Dologi kiadás		
		Létszám (közfogl. nélkül)		
		I. Működési kiadások	86 686	79 108
		Személyi juttatás	52 218	49 486
		M.adói jár., szoc. hozzájár. adó	9 086	7 946
		Dologi kiadás	25 382	21 226
		Ellátottak pénzbeli juttatása		
		Műk.célú pe. Átadás áht. Belül		
		Műk.célú pe. Átadás áht. Kívül		
		Létszám	14	14
		Közfogl. Átlagléttszáma		
		működési tartalék		
		II. Felhalmozási Kiadás	0	206
		Beruházás(kisértékű eszköz)	0	206
		Felújítás		
		Egyéb felhalmozási támogatás		
		előző évi maradvány elvonása		1 955
	Tárgyévi kiadások összesen	86 686	81 269	80 814