

Gara Községi Önkormányzat
6522 Gara, Kossuth L. u. 62.

K I V O N A T

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

69/2022. (V.26.) Kt. sz. határozat

A Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját az 1-4. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Faa Béla polgármester

Kmf.

Faa Béla sk
polgármester

Hódosné dr. Süke Amália sk
jegyző

A kivonat hitelül:

Gara, 2022. május 26.


Kertészné Molnár Anna



Konszolidált éves költségvetési mérleg
Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2021. év

1. melléklet a 69/2022. (V.26.) Kt. sz. határozathoz

Magnevezés		BEVÉTELEK			KIADÁSOK			Módosítás (különbözet)
		Eredeti	I. módosított (fél évi)	II. módosított (év végi)	Módosítás (különbözet)	Eredeti	I. módosított (fél évi)	
Kiemelt előirányzatok		0	0	0	0	86 075	85 922	-2 567
I. Működési bevételek		0	0	0	0	86 075	85 922	-2 567
1. Működési támogatás áht. Belül		0	0	0	0	53 382	52 447	- 935
1.1. Önkormányzatok működési támogatása						8 258	8 079	- 179
1.1.1. önk. Alapadós működési támogatása						24 435	24 941	1 453
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								
1.2. Elvonás bevétele						0	455	455
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül								
III. Közhatalmi bevételek		0						
3.4. Vagyoni típusú adók								
- magánüzemeltetők kommun. adója								
- építmény adó								
3.5. Termékek és szolgáltatások adói								
3.5.1. g. helyi iparüzési adó								
3.5.4. gépjárműadó								
3.6. egyéb közhatalmi bevétel								
3.6.1. igazgatási szolg. díj								
IV. Működési bevételek		1 400	1 735	2 467	732	202	286	84
4.0.1. áru és készletért.						160	225	65
4.0.2. Szolgáltatás ellenértéke						42	61	19
4.0.3. közvetített szolg. ellenértéke								
4.0.4. Tulajdonosi bevétel								
4.0.5. ellátási díjak		1 100	1 100	1 154	54			
4.0.8. kamat bevétel		300	300	329	29			
4.1.1. egyéb bevétel		0	335	984	649			
V. Felhalmozási bevétel								
VI. Működésre átvett pénzeszköz. áht. Külső								
VII. Felh. Átvett pénzeszköz. áht. Külső								
Kötségvetési bevétel összesen		1 400	1 735	2 467	732			
VIII. Finanszírozási bevétel		84 877	86 956	84 397	-2 559			
8.1.6. Irányító szervi támogatás		84 877	86 501	83 942	-2 559			
8.1. Intézményi maradvány		0	455	455	0			
Tárgyévi bevételek		86 277	88 691	86 864	-1 827	86 277	86 864	-1 827
Előirányzat								
Eredeti								
I. módosított								
II. módosított								
Magnevezés								
Eredeti								
I. módosított								
II. módosított								
Módosítás								
(különbözet)								
Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok								
I. Működési kiadások								
1. Személyi juttatások								
2. Munkaadókat terhelő járulékok								
3. Dologi és folyó kiadások								
4. Ellátottak pénzbeli juttatása								
5. Egyéb működési kiadás								
1. működési célú tám áht. Belül								
2. működési célú kölcsön áht. Külső								
3. egyéb működési c. támogatás áht. Külső								
5. egyéb elvonás (előző évi pénzmaradvány)								
II. Felhalmozási kiadások								
6. Beruházás								
6. Beruházás áfája								
7. Felújítás								
7. felújítás áfája								
8. Felhalmozási kölcsön áht. Külsőre								
Kötségvetési kiadás összesen								
III. Finanszírozási kiadás								
9.1.1. kölcsön felvétel								
9.1.2. Forg. célú értékpapír vásárlás								
9.1.5. Irányító szervi támogatás folyósítása								
Tartalék/Maradvány								
Tárgyévi kiadások								

A Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde kiadása-bevétele feladataira bontva
Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2021. év

2. melléklet a 69/2022. (V.26.) Kt. sz. határozathoz
ezer forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt f. feladat		összesen	kötelező feladat	önként vállalt f. feladat
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Kiemelt előirányzatok				Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok			
I. Működési bevételek	0	0	0	I. Működési kiadások	85 922	85 922	0
1. Működési támogatás áht. Belül	0	0	0	01. Személyi juttatások	52 447	52 447	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	02. Munkaadókat terhelő járulékok	8 079	8 079	0
1.1.1. önk. Általános működési támogatása	0	0	0	03. Dologi és folyó kiadások	24 941	24 941	0
1.1.2. köznevelési feladat támogatása	0	0	0	04. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
1.1.3. szoc. És gyermekjóléti feladat tám.	0	0	0	05. Egyéb működési kiadás	455	455	0
1.1.4. kulturális feladat tám.	0	0	0	1. működési célú tám áht. Belül	0	0	0
1.1.5. műk. Célú központosított előirányzat	0	0	0	2. működési célú kölcsön áht. Kívül	0	0	0
1.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.	0	0	0	3. egyéb működési c. támogatás áht. Kívül	0	0	0
1.6. Egyéb működési célú támogatás áht. Belül	0	0	0	04. Tartalék	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	0	0	0	05. maradvány elvonás	455	455	0
III Közhatalmi bevételek	0	0	0				
3.4. Vagyoni típusú adók.							
- magánszemélyek 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	286	0	286
3.6.1 igazgatási szolg. díj				6. Beruházás	225	225	0
4.0.1 áru és készletért.	2 467	1 483	984	6. Beruházás áfája Felújítás áfával	61	61	0
4.0.2 Szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	7. Felújítás	0	0	0
4.0.3 közvetített szolg. ellenértéke	0	0	0	7. felújítás áfája	0	0	0
4.0.4. Tulajdonosi bevétel	1 154	1 154		8. Felhalmozási kölcsön áht. Kívülre	0	0	0
4.0.5 ellátási díjak	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	86 208	85 922	286
4.0.8. kamat bevétel	0	0	0	III. Finanszírozási kiadás	0	0	0
4.1.1 egyéb bevétel	329	329	984				
4.1.1 egyéb bevétel	984			9.1.1.kölcsön törlesztés			
V. Felhalmozási bevétel				9.1.2.Forg. Célú értékpapír vásárlás			
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kívülről	0	0	0	9.1.5 irányító szervi támogatás folyósítása			
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kívülről							
Költségvetési bevételek összesen	2 467	1 483	984	0 Költségvetési többlet/-hiány	656	656	0
VIII. Finanszírozási bevétel	84 397	84 397	0	Maradvány	656	656	0
8.1.6 Irányító szervi támogatás	83 942	83 942					
8.1 Intézményi maradvány	455	455					
Tárgyévi bevételek	86 864	85 880	984	Tárgyévi kiadások	86 864	86 578	286

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2021. év
Teljesített kiadások és bevételek kimutatása

3. melléklet a 69/2022. (V.26.) Kt. sz. határozathoz

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 804 000	49 660 916	49 660 916
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	650 000	650 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	268 191	268 191
Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	79 020	79 020
Egyéb költségtérítések (K1110)	168 000	156 000	156 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	130 000	324 894	324 894
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 302 000	51 139 021	51 139 021
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 080 000	1 300 930	1 300 930
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 412	6 412
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 080 000	1 307 342	1 307 342
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 382 000	52 446 363	52 446 363
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 258 000	8 079 397	8 079 397
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 656 194
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	423 203
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	196 292	196 292
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 760 000	1 498 501	1 498 501
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 960 000	1 694 793	1 694 793
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	360 000	360 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	265 000	290 379	290 379
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	515 000	650 379	650 379
Közüzemi díjak (K331)	3 250 000	3 888 393	3 888 393
Vásárolt élelmezés (K332)	12 800 000	13 424 163	12 768 677
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	160 000	152 000	152 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	45 500	45 500
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	765 000	622 308	622 308
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 975 000	18 132 364	17 476 878
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	23 621	23 621
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	23 621	23 621

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2021. év
Teljesített kiadások és bevételek kimutatása

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 860 000	5 095 499	5 095 499
Egyéb dologi kiadások (K355)	125 000	7	7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 985 000	5 095 506	5 095 506
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 435 000	25 596 663	24 941 177
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	454 926	454 926
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	454 926	454 926
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	454 926	454 926
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	160 000	225 452	225 452
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 000	60 871	60 871
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	202 000	286 323	286 323
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	86 277 000	86 863 672	86 208 186
Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ellátási díjak (B405)	1 100 000	1 153 393	1 153 393
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	300 000	328 863	328 863
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	84	84
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	84	84
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	984 309	984 309
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	569 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 400 000	2 466 649	2 466 649
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 400 000	2 466 649	2 466 649
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	454 926	454 926
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	454 926	454 926
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	84 877 000	83 942 097	83 942 097
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	84 877 000	84 397 023	84 397 023
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	84 877 000	84 397 023	84 397 023
Bevételek összesen:	86 277 000	86 863 672	86 863 672

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2021. év
Bevételek, kiadások kimutatása kormányzati funkcióként

4. melléklet a 69/2022. (V.26.) Kt. sz. határozathoz

Kiadás	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 660 916	0	0	34 612 877	0	2 622 200	12 425 839	0
Céjuttatás, projektpremium (K1103)	650 000	0	0	450 000	0	50 000	150 000	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	268 191	0	0	0	0	0	268 191	0
Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	79 020	0	0	9 900	0	0	69 120	0
Egyéb költségértéktérítések (K1110)	156 000	0	0	108 000	0	12 000	36 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	324 894	0	0	105 226	0	0	219 668	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 139 021	0	0	35 286 003	0	2 684 200	13 168 818	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 300 930	0	1 273 500	27 430	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 412	0	0	0	6 412	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 307 342	0	1 273 500	27 430	6 412	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 446 363	0	1 273 500	35 313 433	6 412	2 684 200	13 168 818	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 079 397	0	91 025	5 531 861	10 002	416 051	2 030 458	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 656 194	0	91 025	5 111 314	7 346	416 051	2 030 458	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	423 203	0	0	420 547	2 656	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	196 292	0	0	52 772	99 720	0	43 800	0

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2021. év
Bevételek, kiadások kimutatása kormányzati funkcióként

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 498 501	0	0	0	946 251	255 876	271 430	24 944
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 694 793	0	0	52 772	1 045 971	255 876	315 230	24 944
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	290 379	0	0	0	222 525	67 854	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	650 379	0	0	0	582 525	67 854	0	0
Közüzemi díjak (K331)	3 888 393	0	0	0	2 804 169	829 536	254 688	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	12 768 677	0	0	0	0	11 792 984	0	975 693
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	152 000	0	0	0	152 000	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 500	0	0	0	45 500	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	622 308	0	0	3 638	399 377	189 720	29 573	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 476 878	0	0	3 638	3 401 046	12 812 240	284 261	975 693
Kiküldetések kiadásai (K341)	23 621	0	0	23 621	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 621	0	0	23 621	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 095 499	0	0	15 230	1 129 954	3 537 765	142 378	270 172
Egyéb dologi kiadások (K355)	7	0	0	0	5	0	2	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 095 506	0	0	15 230	1 129 959	3 537 765	142 380	270 172
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 941 177	0	0	95 261	6 159 501	16 673 735	741 871	1 270 809
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	454 926	454 926	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	454 926	454 926	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	454 926	454 926	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	225 452	0	0	0	173 886	0	51 566	0

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2021. év
Bevételek, kiadások kimutatása kormányzati funkciónként

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60 871	0	0	0	0	46 948	0	13 923	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	286 323	0	0	0	220 834	0	0	65 489	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	86 208 186	454 926	1 364 525	40 940 555	6 396 749	19 773 986	16 006 636	1 270 809	1 270 809
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	86 208 186	454 926	1 364 525	40 940 555	6 396 749	19 773 986	16 006 636	1 270 809	1 270 809
Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	0	0	9	1	3	0	0
Bevétel	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, nappali intézményében	
Ellátási díjak (B405)	1 153 393	0	0	0	0	1 153 393			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	328 863	0	0	0	0	328 863			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	84	0	0	0	84	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	84	0	0	0	84	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	984 309	0	0	0	914 360	69 949	0	0	0
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	569 000	0	0	0	569 000	0	0	0	0
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2 466 649	0	0	0	914 444	1 552 205	0	0	0

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2021. év
Bevételek, kiadások kimutatása kormányzati funkcióként

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1- B7)	2 466 649	0			914 444	1 552 205	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	454 926	454 926			0	0	
Maradvány igénybevétele (=296+296) (B813)	454 926	454 926			0	0	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	83 942 097	83 942 097			0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	84 397 023	84 397 023			0	0	
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	84 397 023	84 397 023			0	0	
Bevételek összesen (284+315) (B1- B8)	86 863 672	84 397 023			914 444	1 552 205	