

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

K I V O N A T

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 24. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

65/2023. (V.24.) Kt. sz. határozat

A Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját az 1-7. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Faa Béla polgármester

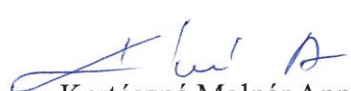
Kmf.

Faa Béla sk
polgármester

Hódosné dr. Süke Amália sk
jegyző

A kivonat hitelül:

Gara, 2023. május 25.


Kertészné Molnár Anna



Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

2. melléklet a 65/2023. (V.24.) Kt.sz.határozathoz

K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 239 000	58 066 254	58 066 254
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	347 461	347 461
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	175 000	194 940	194 940
10	Egyéb költségterítések (K1110)	156 000	113 580	113 580
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	644 918	644 918
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 270 000	59 367 153	59 367 153
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 287 000	1 603 591	1 603 591
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	57 532	57 532
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 487 000	1 661 123	1 661 123
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 757 000	61 028 276	61 028 276
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 029 000	7 774 569	7 761 419
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 295 587
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	465 832
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000	194 291	194 291
29	Územeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 313 000	1 414 157	1 414 157
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 398 000	1 608 448	1 608 448
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	360 000	343 315	343 315
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	192 676	192 676
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	560 000	535 991	535 991
35	Közvetemi díjak (K331)	2 150 000	5 401 755	5 401 755
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 669 000	12 259 943	12 259 943
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	471 003	471 003
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	450 000	1 363 801	1 363 801
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 469 000	19 496 502	19 496 502
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 162 000	5 496 633	5 496 633
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 299	1 299
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 162 000	5 497 932	5 497 932
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 619 000	27 138 873	27 138 873
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	656 000	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	656 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	656 000	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	61 000	64 796	64 796
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 104	2 104
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	61 000	66 900	66 900
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	93 122 000	96 008 618	95 995 468

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

3. melléklet a 65/2023. (V.24.) Kt.sz.határozathoz

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
186	Szolgáltatások ellenértéke (\geq 187+188) (B402)	0	36 000	36 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	6 000
198	Ellátási díjak (B405)	1 000 000	1 447 024	1 447 016
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	390 713	390 711
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (\geq 206+207+208) (B4082)	0	133	133
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	133	133
218	Egyéb működési bevételek (\geq 219+220) (B411)	0	302 233	302 233
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	295 475
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 000 000	2 176 103	2 176 093
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 000 000	2 176 103	2 176 093

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

4. melléklet a 65/2023. (V.24.) Kt.sz.határozathoz

B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	656 000	655 486	655 486
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	656 000	655 486	655 486
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	91 466 000	93 177 029	93 177 029
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	92 122 000	93 832 515	93 832 515
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	92 122 000	93 832 515	93 832 515

Garami Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

5. melléklet a 65/2023. (V.24.) Ktsz. határozathoz

		Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
	Megnevezés	Összesen	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	58 066 254	0	39 871 264	0	3 081 200	15 113 790	0
4	Készletléti, ügyvelti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	347 461	0	0	0	0	347 461	0
9	Köztulajdonosi költségtérítés (K1109)	194 940	0	93 060	0	0	101 880	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	113 580	0	75 840	0	12 000	25 740	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	644 918	0	338 478	0	0	306 440	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 367 153	0	40 378 642	0	3 093 200	15 895 311	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 603 591	1 506 279	0	97 312	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	57 532	31 953	0	25 579	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 661 123	1 538 232	0	122 891	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 028 276	1 538 232	40 378 642	122 891	3 093 200	15 895 311	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 761 419	79 764	5 196 426	18 177	407 646	2 059 406	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 295 587	79 764	4 740 332	8 439	407 646	2 059 406	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	465 832	0	456 094	9 738	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	194 291	0	0	143 530	0	50 761	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 414 157	0	0	996 154	186 294	231 709	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 608 448	0	0	1 139 684	186 294	282 470	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	343 315	0	0	163 315	0	180 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	192 676	0	0	148 758	43 918	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	535 991	0	0	312 073	43 918	180 000	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 401 755	0	57 984	3 746 792	1 187 469	409 510	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 259 943	0	0	0	11 327 401	0	932 542
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	471 003	0	0	241 168	20 000	209 835	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 363 801	0	0	552 893	326 320	161 436	323 152
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 496 502	0	57 984	4 540 853	12 861 190	780 781	1 255 694
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 496 633	0	15 656	1 371 317	3 516 196	254 432	339 032
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 299	0	0	1 299	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 497 932	0	15 656	1 372 616	3 516 196	254 432	339 032
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 138 873	0	73 640	7 365 226	16 607 598	1 497 683	1 594 726
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	64 796	0	0	7 796	57 000	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 104	0	0	2 104	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	66 900	0	0	9 900	57 000	0	0
269	Költségtérítési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	95 995 468	1 617 996	45 648 708	7 516 194	20 163 444	19 452 400	1 594 726
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	95 995 468	1 617 996	45 648 708	7 516 194	20 163 444	19 452 400	1 594 726

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

6. melléklet a 65/2023. (V.24.) Kt.sz.határozathoz

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	36 000	0	0	36 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 000	0	0	6 000
198	Ellátási díjak (B405)	1 447 016	0	6 118	1 440 898
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	390 711	0	1 654	389 057
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	133	0	133	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	133	0	133	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	302 233	0	302 233	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	295 475	0	295 475	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 176 093	0	310 138	1 865 955
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 176 093	0	310 138	1 865 955
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	655 486	655 486	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	655 486	655 486	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	93 177 029	93 177 029	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	93 832 515	93 832 515	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	93 832 515	93 832 515	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	96 008 608	93 832 515	310 138	1 865 955

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

7. melléklet a 65/2023. (V.24.) Kt.sz.határozathoz

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról					
	Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	35 000	6 165 434	6 292	6 206 726
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	64 796	64 796
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	57 000	0	57 000
8	Összes növekedés (=02+...+07)	0	57 000	64 796	121 796
13	Egyéb csökkenés	0	0	57 000	57 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	57 000	57 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	35 000	6 222 434	14 088	6 271 522
16	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya	35 000	5 199 338	0	5 234 338
17	Terv szerinti értékesítéskor növekedése	0	344 317	0	344 317
19	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya (=16+17-18)	35 000	5 543 655	0	5 578 655
24	Értékesítéskor összesen (=19+23)	35 000	5 543 655	0	5 578 655
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	678 779	14 088	692 867
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 000	344 089	0	379 089