

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

K I V O N A T

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. szeptember 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

24/2021. (IX.30.) Kt. sz. határozat

Tájékoztató a Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, az előirányzat I. módosításáról

1. Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: GNOB) 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés és annak 1-4 mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
2. A Képviselő-testület a GNOB 2021. évi költségvetési előirányzatának I. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Költségvetési bevételi előirányzat:	88.691 E Ft
Működési c. pénzeszköz átvétel áht. belül	0 E Ft
Működési bevétel	1.735 E Ft
Finanszírozási bevétel:	86.501 E Ft
Maradvány	455 E Ft
Költségvetési kiadás:	88.691 E Ft
Ebből:	
Személyi juttatás:	53.382 E Ft
Járuléka:	8.258 E Ft
Dologi kiadás:	26.394 E Ft
Egyéb működési kiadás (maradvány elv.)	455 E Ft
Felhalmozási kiadás.	202 E Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Faa Béla polgármester

Kmf.

Faa Béla sk
polgármester

Hódosné dr. Süke Amália sk
jegyző

A kivonat hitelül:

Gara, 2021. október 11.


Kertészné Molnár Anna



Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

2021. év

Bevételi - kiadási mérleg

I. félév

1. melléklet a 24/2021. (IX.30.) Kt. sz. határozathoz

Megnevezés		Előirányzat		Módosítás	KIADÁSOK		Módosítás
		Eredeti	I. Módosított				
Kiemelt előirányzatok					Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok		
I. Működési bevételek					86 075	88 489	2 414
1. Működési támogatás áht. Belül					53 382	53 382	
1.1. Önkormányzatok működési támogatása					8 258	8 258	
1.1.1. önk. Alapános működési támogatása					24 435	26 394	1 959
1.1.2. köznevelési feladat támogatása							
1.1.3. szoc. Es gyermekjóléti feladat tám.							
1.1.4. kulturális feladat tám.						455	455
1.1.5. műk. Célu központosított előirányzat							
1.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.							
1.6. Egyéb műk. Célu támogatás áht. Belül							
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül							
III. Közhatalmi bevételek						455	455
3.4. Vagyoni típusú adók							
- magánszemélyek kommun. adója							
3.5. Termékek és szolgáltatások adón							
3.5.1. g. helyi iparüzési adó							
3.5.4. gépjárműadó							
3.6. egyéb közhatalmi bevétel							
3.6.1. igazgatási szolg. díj		1 400	1 735				
IV. működési bevételek							
4.0.1. au. és készletért.							
4.0.2. Szolgáltatás ellenértéke							
4.0.3. közvetített szolg. ellenértéke							
4.0.4. Tüfajdonosi bevétel							
4.0.5. ellátási díjak		1 100	1 100	0			
Kiszámlázott ÁFA		300	300	0			
4.0.8. Működési bevétel			335	335			
V. Felhalmozási bevétel							
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kivülről							
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről							
Költségvetési bevétel összesen		1 400	1 735	335			
VIII. Finanszírozási bevétel		84 877	86 956	2 079			
8.1.6. Irányító szervi támogatás		84 877	86 501	1 624			
8.1. intézményi maradvány			455	455			
Tárgyévi bevételek		86 277	88 691	2 414	86 277	88 691	2 414

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2021. évi
Előirányzat I. módosítása

3 melléklet a 24/2021. (IX.30.) Kt. sz. határozathoz

adatok ezer forintban

Sz.	Cím		Eredeti előirányzat összesen E Ft-ban	I. Módosított ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
1.	Megnevezés	I. Működési kiadás			
	<i>nemz. Óvodai ellátás szakmai</i>	<i>I. Működési kiadás összesen</i>	<i>42 308</i>	<i>42 308</i>	<i>20 474</i>
	091130	Ebből: 1 Személyi juttatás	36 338	36 338	17 618
		2 M adói jár. szoc hozzájár	5 610	5 610	2 784
		3 Dologi kiadás	360	360	72
		Létszám (közfogl. Nélkül)	5,0	5	
	<i>óvoda működtetés</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>5 420</i>	<i>6 244</i>	<i>2 852</i>
	091140	Ebből: Személyi juttatás	0		
		M adói jár. szoc hozzájár. adó	0		
		Dologi kiadás	5 420	6 244	2 852
		Létszám (közfogl. Nélkül)	4,0		
	<i>étkeztetés bölcsődében</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>1 020</i>	<i>1 020</i>	<i>626</i>
	104035	Ebből: Dologi kiadás	1 020	1 020	626
	<i>gyermek napközbeni ellátása</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>16 405</i>	<i>16 405</i>	<i>7 869</i>
	104031	Ebből: Személyi juttatás	13 330	13 330	6 461
		M adói jár. szoc hozzájár. adó	2 050	2 050	996
		Dologi kiadás	1 025	1 025	412
		Létszám (közfogl. Nélkül)	3,0		
	<i>gyermekétkeztetés</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>19 672</i>	<i>20 807</i>	<i>10 436</i>
	096015	Ebből: Személyi juttatás	2 634	2 634	1 297
		M adói jár. szoc hozzájár. adó	428	428	201
		Dologi kiadás	16 610	17 745	8 938
		Létszám	1		
	<i>Sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása óvodában</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>739</i>
	091120	Ebből: Személyi juttatás	1 080	1 080	688
		M adói jár. szoc hozzájár. adó	170	170	51
		Dologi kiadás			
		<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>0</i>		
		Ebből: Személyi juttatás			
		M adói jár. szoc hozzájár. adó			
		Dologi kiadás			
		Létszám (közfogl. nélkül)			
		I. Működési kiadások	86 075	88 034	42 996
		Személyi juttatás	53 382	53 382	26 064
		M adói jár. szoc hozzájár. adó	8 258	8 258	4 032
		Dologi kiadás	24 435	26 394	12 900
		Ellátottak pénzbeli juttatása			
		Műk célú pe. Átadás áht. Belül			
		Műk célú pe. Átadás áht. Kívül			
		Létszám	13	5	0
		Közfogl. Átlagléttszáma			
		működési tartalék			
		II. Felhalmozási Kiadás		202	20
		Beruházás(kusérékű eszköz)	202	202	20
		Felújítás			
		Egyéb felhalmozási támogatás			
		előző évi maradvány elvonása		455	
		Felhalmozási tartalék			
	Tárgyévi kiadások összesen		86 277	88 691	43 016

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2021. év
Finanszírozási - felhasználási ütemterv
I. módosítás

4. melléklet a 24/2021. (IX.30.) Kt. sz. határozathoz

Bevételek	adatok e Ft-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
bevételei jogcím	7000	7100	7127	7100	7050	7100	7074	7300	7450	7400	7500	7300	86501
Intézményfinanszírozás													0
Műk. Célú tám. Áht. Beülről													0
kamat bevétel													0
Működési bevétel (ellátási díj)	30	32	32	29	29	18			35	32	33	30	300
Ellátási díjak	110	110	115	116	115	80	0	0	120	120	120	94	1100
Maradvány igénybevétele						455							455
működési saját bevétel				150		185							335
összes bevételi előirányzat	7140	7242	7274	7245	7194	7838	7074	7300	7605	7552	7653	7424	88691

Kiadások	adatok e Ft-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
kiadási jogcím	4448	4500	4500	4450	4400	4420	4350	4350	4448	4516	4500	4500	53382
személyi juttatás	688	690	699	688	685	688	670	670	680	700	700	700	8258
járulék	1770	1950	2040	2295	2030	2060	2079	2280	2340	2480	2450	2620	26394
dologi kiadás				102						100			202
felhalmozási kiadás									455				455
Maradvány elvonás													0
													0
tartalék													0
Kiadási előirányzat	6906	7140	7239	7535	7115	7168	7099	7300	7923	7796	7650	7820	88691