

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

K I V O N A T

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 24. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

30/2022. (II.24.) Kt. sz. határozat

A Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetéséről

1. Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetését - 93.111 ezer Ft kiadási-bevételi főösszeggel - határozat 1-4. mellékletei szerint elfogadja.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1) pont szerinti költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok a Gara Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében kerülnek meghatározásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Faa Béla polgármester

Kmf.

Faa Béla sk
polgármester

Hódosné dr. Süke Amália sk
jegyző

A kivonat hitelül:

Gara, 2022. február 28.


Kertészné Molnár Anna



Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

2022. év

Költségvetési mérleg

Eredeti előirányzat

1. melléklet a 30/2022. (II. 24.) Kt.sz.határozathoz
ezer forintban

BEVÉTELEK		Előirányzat		KIADÁSOK	
		Eredeti	Előirányzat	Megnevezés	Eredeti
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások	
Kiemelt előirányzatok				Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok	
I. Működési célú támogatások áht.beliülől				I. Működési kiadások	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			K1 Személyi juttatások	93 061
1.1.1	Önk. Általános működési támogatása			K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó	61 737
1.1.2	Köznevelési feladat támogatása			K3 Dologi kiadások	8 029
1.1.3	És gyermekjóléti feladat tám.			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 619
1.1.4	Kulturális feladat tám.			K5 Egyéb működési célú kiadás	656
1.1.5	műk. Célú központosított előirányzat			1.működési célú tám.áht. Belül	
1.1.6	helyi önk. Kiegészítő tám.			2.működési célú kölcsön áht. Kívül	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.beliülől (Bszgy. Önk)			3. egyéb működési c. támogatás áht. Kívül	
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül				4. Tartalék	
III. Közhatalmi bevételek				5. Maradvány elvonás	656
B34	Vagyoni típusú adók.				
	- magánszemélyek komm.adója				
B35	Termékek és szolgáltatások adói				
3.5.1.g.	helyi ipartűzési adó				
3.5.4	gépjárműadó				
B36	egyéb közhatalmi bevétel				
3.6.1	igazgatási szolg. díj	1 000			
IV. Működési bevételek				II. Felhalmozási kiadások	61
B401	Keszletértékesítés ellenértéke			K6 Beruházások	61
B402	Szolgáltatás ellenértéke			K7 Felújítások	
B403	közvetített szolg. ellenértéke			K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B404	Tulajdonosi bevétel				
B405	Ellátási díjak	1 000			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B4082	Egyéb kapott és kamajellegű bevételek				
V. Felhalmozási bevétel				Költségvetési kiadások összesen	93 122
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kívülről				III. Finanszírozási kiadások	
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kívülről				K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht. Kívülre	
Költségvetési bevétel összesen	1 000			K912 Beiföldi értékpapírok kiadásai	
VIII. Finanszírozási bevétel	92.122			K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása	
előző évi maradvány					
Központi irányító szervi támogatás	80 065			Tartalék/Maradvány	
Központi kiegészítő működési támogatás	11 401				
fenntartó kiegészítő támogatása	656				
Tárgyévi bevételek	93 122			Tárgyévi kiadások	93 122

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2022. év
Költségvetési mérleg

2. melléklet a 30/2022. (II.24.) Kt. sz. határozathoz
ezer forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Magnevezés	összesen	Előirányzat		Magnevezés	összesen	Előirányzat	
		kötelező feladat	önként vállalt feladat			kötelező feladat	önként vállalt feladat
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Kiemelt előirányzatok				Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok			
I. Működési célú támogatások áht. belülről				I. Működési kiadások	93 061	93 061	
B11 Onkormányzatok működési támogatása				K1 Személyi juttatások	61 757	61 757	
1.1.1 onk. Általános működési támogatása				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho. adó	8 029	8 029	
1.1.2. köznevelési feladat támogatása				K3 Dologi kiadások	22 619	22 619	
1.1.3. szoc. és gyermekjóléti feladat tám.				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.1.4. kulturális feladat tám.				K5 Egyéb működési célú kiadás	656	656	
1.1.5. műk. Célú központosított előirányzat				1 működési célú tám. áht. Belül			
1.1.6. helyi onk. Kiegészítő tám.				2 működési célú kölcsön áht. Kívül			
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről (Bszgy. Onk)				3. egyéb működési c. támogatás áht. Kívül			
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül				4. Tartalék			
III Közhatalmi bevételek				5. Maradvány elvonás	656	656	
B34 Vagyoni típusú adók. - magánszemélyek komm. adója							
B35 Termékek és szolgáltatások adói							
3.5.1.g. helyi iparüzési adó							
3.5.4 gépjárműadó							
B36 egyéb közhatalmi bevétel							
3.6.1 igazgatási szolg. díj							
IV. Működési bevételek	1 000	1 000	1 000	II. Felhalmozási kiadások	61	61	61
B401 Készletértékesítés ellenértéke				K6 Beruházások	61	61	
B402 Szolgáltatás ellenértéke				K7 Felújítások			
B403 közvetített szolg. ellenértéke				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B404 Tulajdonosi bevétel							
B405 Ellátási díjak	1 000		1 000				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				Költségvetési kiadások összesen	93 122	93 061	61
B4082 Egyéb kapott és kamatjellegű bevételek				III. Finanszírozási kiadások			
V. Felhalmozási bevétel				K911 Hitel-, kölcsönfelvétel Áht. Kívülre			
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kívülről				K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kívülről				K915 Központi irányító szervei támogatás folyósítása			
Költségvetési bevétel összesen	1 000	0	1 000				
VIII. Finanszírozási bevétel	92 122	92 122	92 122	Tartalék/Maradvány			
előző évi maradvány		656	656				
Központi irányító szervei támogatás	80 065	80 065	80 065				
Központi kiegészítő működési támogatás	11 401	11 401	11 401				
fennmaró kiegészítő támogatása	656	0	0				
Tárgyévi bevételek	93 122	92 122	1 000	Tárgyévi kiadások	93 122	93 061	61

**Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2022. évi tervezett kiadása és bevétele**

3. melléklet a 30/2022. (II.24.) Kt. sz. határozathoz

Kormányzati funkció	Megnevezés	eredeti előirányzat e Ft				
<i>Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</i>						
091130	Személyi juttatások	40 524				
	Munkaadót terhelő járulékok	4 964				
	Dologi kiadás					
	Egyéb Működési célú kiadások					
	Kiadás mindösszesen	45 488				
<i>óvodai működés</i>						
091140	Személyi juttatások					
	Munkaadót terhelő járulékok					
	Dologi kiadás	13 215				
	Egyéb Működési célú kiadások					
	Kiadás mindösszesen	13 215				
<i>étkezés bölcsődében</i>						
104035	Személyi juttatások					
	Munkaadót terhelő járulékok					
	Dologi kiadás	5 000				
	Egyéb Működési célú kiadások					
	Kiadás mindösszesen	5 000				
<i>gyermek napközbeni ellátása (bölcsőde)</i>						
104031	Személyi juttatások	16 640				
	Munkaadót terhelő járulékok	2 163				
	Dologi kiadás	3 848				
	Egyéb Működési célú kiadások					
	Kiadás mindösszesen	22 651				
<i>gyermekétkeztetés (napközi)</i>						
096015	Személyi juttatások	3 093				
	Munkaadót terhelő járulékok	402				
	Dologi kiadás	556				
	Egyéb Működési célú kiadások					
	Kiadás mindösszesen	4 051				
<i>Sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása óvodában</i>						
091120	Személyi juttatások	1 500				
	Munkaadót terhelő járulékok	500				
	Dologi kiadás					
	Egyéb Működési célú kiadások					
	Kiadás mindösszesen	2 000				
	Személyi juttatások	42 024				
	Munkaadót terhelő járulékok	5 464				
	Dologi kiadás	13 215				
	Egyéb Működési célú kiadások	656				
	Óvoda kiadás összesen.	61 359				
	Személyi juttatások	16 640				
	Munkaadót terhelő járulékok	2 163				
	Dologi kiadás	8 848				
	Egyéb Működési célú kiadások					
	Bölcsőde kiadás összesen.	27 651				
	Személyi juttatások	3 093				
	Munkaadót terhelő járulékok	402				
	Dologi kiadás	556				
	Egyéb Működési célú kiadások					
	Napközi kiadás összesen.	4 051				
	Beruházás	61				
	Tárgyévi kiadás mindösszesen	93 122				

**Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2022. évi tervezett kiadása és bevétele**

Kormányzati funkció	Megnevezés	eredeti előirányzat e Ft				
óvodai működés						
091140	Óvodaműködtetési támogatás	5 940				
	Óvodaműködtetési támogatás kiegészítés	1 080				
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	13 356				
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása kiegészítés	2 156				
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
091130	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	26 252				
	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés	2 168				
	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus pótléka	3 246				
	Óvoda bevételek összesen:	54 198				
gyermek napközbeni ellátása (bölcsőde)						
104031	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 200				
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása kiegészítés	3 781				
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 260				
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása kiegészítés	1 193				
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	679				
	Bölcsőde bevételek összesen:	20 113				
gyermekétkeztetés (napközi)						
096015	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	6 462				
	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	9 670				
	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás kiegészítés	1 023				
	Napközi bevételek összesen:	17 155				
	Ellátási díjak	1 000				
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0				
	Előző évi maradvány igénybevétele	656				
	Tárgyévi bevétel mindösszesen	93 122				

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2022. évi tervezett kiadása és bevétele
rovat szerinti bontásban

4. melléklet a 30/2022. (II.24.) Kt. sz. határozathoz

rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat e Ft				
K1	Személyi juttatások	61757				
K1101	Munkabérek	59239				
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	700				
K1106	Jubileumi jutalom					
K1107	Béren kívüli juttatás (cafétería)					
K1109	Közlekedési költségterítés	175				
K1110	Egyéb költségterítések (bankszámla vezetése)	156				
K1112	Szociális támogatások					
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
K122	Megbízási díj	1287				
K123	egyéb külső személyi jutt.	200				
	reprezentáció	200				
	prémium éves juttatása					
K2	Munkaadót terhelő járulékok	8029				
	Szociális hozzájárulási adó					
	EHO					
	Táppénz hj.					
	Munkaadót terhelő szja					
K3	Dologi kiadás	22619				
K311	Szakmai anyag (könyv, folyóirat)	85				
K312	Üzemeltetési anyag	1313				
K321	Informatikai szolg.: internet, szg. Karbantartás	360				
K322	Egyéb komm. szolg. telefon	200				
K331	Közüzemi díjak	2150				
K332	Vásárolt ételmezés	15669				
K334	Karbantartás kislavítás	150				
K336	Szakmai tev. Segítő szolg	50				
K337	Egyéb szolg.	450				
K341	Kiküldetés	30				
K351	ÁFA	2162				
K352	Fizetendő ÁFA					
K355	Egyéb dologi kiadás					
K5	Egyéb Működési célú kiadások	656				
K506	Működési célú támogatások áht. Belülre					
K512	Működési célú támogatások áht. kívülre					
K513	Tartalék					
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	656				
K6-K7	Beruházás, felújítás	61				
K1-K8	Kiadás mindösszesen	93122				
	Bevétel	93122				
B405	Ellátási díjak	1000				
B16	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	91466				
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	656				

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2022. évi
Előirányzat felhasználási ütemterv

5. melléklet a 30/2022. (II.24.) Kt. sz. határozathoz

ezer forint

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
bevételei jogcím													
Működési célú támogatások Aht. belülről													0
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről													0
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevétel	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000
Finanszírozási bevétel	7675	7675	7675	7675	7675	7675	7675	7675	7675	7675	7675	7697	92122
Összes bevételi előirányzat	7775	7775	7775	7775	7775	7775	7675	7675	7775	7775	7775	7797	93122

Kiadások

Kiadási jogcím	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
személyi juttatás	5146	5146	5146	5146	5146	5146	5146	5146	5146	5146	5146	5151	61757
járadék	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	670	8029
dologi kiadás	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1939	22619
Maradvány elvonás					656								656
Felhalmozási kiadások												61	61
Finanszírozási kiadások													0
Kiadási előirányzat	7695	7695	7695	7695	8351	7695	7695	7695	7695	7695	7695	7821	93122

6. melléklet a 30/2022. (II.24.) Kt. sz. határozathoz

**Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2022. év**

Felhalmozási célú kiadások

A Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde felhalmozási célú kiadásokat (beruházás, felújítás) a 2022-es évben nem tervez.