

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

K I V O N A T

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 2. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

95/2022. (XI.2.) Kt. sz. határozat

A Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde a 2022. évi költségvetésének 2. előirányzat-módosításáról

1. Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde dologi kiadásait, azon belül a közüzemi díjak előirányzatát megemeli 1.697 E Ft-tal, a vásárolt élelmezés előirányzatát 700 E Ft-tal és az ÁFA előirányzatát 1.144 E Ft-tal.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 3.541 E Ft előirányzat fedezete Gara Községi Önkormányzat 2022. évi többlet adóbevétele.
3. A Képviselő-testület a Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi előirányzatának 2. módosítását az előterjesztés és a határozat 1-5. melléklete szerinti tartalommal – 96.663 ezer forint módosított kiadási, bevételi főösszeggel – elfogadja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Gara Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében az 1-3. ponti szerinti előirányzat módosítás átvezetését eszközölje.

Határidő: azonnal

Felelős: Faa Béla polgármester

Kmf.

Faa Béla sk
polgármester

Hódosné dr. Süke Amália sk
jegyző

A kivonat hitelül:

Gara, 2022. november 2.


Kertészné Molnár Anna



Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2022. év
Költségvetési mérleg

2. melléklet a 95/2022. (XI.2.) Kt. sz. határozathoz
ezer forint

Megnevezés	BEVÉTELEK			KIADÁSOK					
	összesen	Előirányzat kötelező feladat	Előirányzat önként vállalt feladat	állami (államig.) feladat	Megnevezés	összesen	Előirányzat kötelező feladat	Előirányzat önként vállalt feladat	állami (államig.) feladat
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
					Kiemelt előirányzatok				
I. Működési célú támogatások áht.beliülől					I. Működési kiadások	96 602	96 602		
B11 Önkormányzatok működési támogatásai					K1 Személyi juttatások	61 757	61 757		
1.1.1 önk. Általános működési támogatása					K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc ho adó	8 029	8 029		
1.1.2. köznevelési feladat támogatása					K3 Dologi kiadások	26 160	26 160		
1.1.3.szoc. És gyermekjóléti feladat tám.					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.1.4. kulturális feladat tám.					K5 Egyéb működési célú kiadások	656	656		
1.1.5. műk. Célú központosított előirányzat					1.működési célú tám áht. Belül				
1.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.					2.működési célú költeson áht. Kivül				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.belülől (Bszgy. Önk)					3. egyéb működési c. támogatás áht. Kivül				
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül					4. Tartalék				
III. Közhatalmi bevételek					5. Maradvány elvonás	656	656		
B34 Vagyoni típusú adók.									
- magánszemélyek konnn.adója									
B35 Termékek és szolgáltatások adói									
3.5.1.g. helyi iparüzési adó									
3.5.4 gépjárműadó									
B36 egyéb közhatalmi bevétel					II. Felhalmozási kiadások	61	61		
3.6.1 igazgatási szolg. díj					K6 Beruházások	61	61		
IV. Működési bevételek	1 000	1 000	1 000		K7 Felújítások				
B401 Készletértékesítés ellenértéke					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B402 Szolgáltatás ellenértéke									
B403 Közvetített szolg. ellenértéke									
B404 Tulajdonosi bevétel									
B405 Ellátási díjak	1 000	1 000	1 000		Költségvetési kiadások összesen	96 663	96 602	61	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					III. Finanszírozási kiadások				
B4082 Egyéb kapott és kamatjellegű bevételek					K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht. Kivülre				
B411 Egyéb működési bevétel					K912 Belföldi értékpapírok kiadásai				
V. Felhalmozási bevétel					K915 Központi irányító szervei támogatás folyósítása				
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kivülről									
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről									
Költségvetési bevétel összesen	1 000	1 000	1 000	0					
VIII. Finanszírozási bevétel	95 663	95 663	95 663		Tartalék/Maradvány				
előző évi maradvány				656					
Központi irányító szervei támogatás	80 065	80 065	80 065						
Központi kiegészítő működési támogatás	14 942	14 942	14 942						
fenntartó kiegészítő támogatása	656	656	0						
Tárgyévi bevételek	96 663	96 663	96 663	0	Tárgyévi kiadások	96 663	96 602	61	

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

Kormányzati funkció	Megnevezés	eredeti előirányzat e Ft	1.sz. előirányzat módosítás 06.30	2.sz. előirányzat módosítás 09.30	Módosítás (különbözet) 09.30
óvodai működés					
091140	Óvodaműködtetési támogatás	5 940	5 940	5 940	
	Óvodaműködtetési támogatás kiegészítés	1 080	1 080	1 080	
	Gara Községi Önkormányzat rendkívüli támogatása (rezsi)			3 541	3 541
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	13 356	13 356	13 356	
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása kiegészítés	2 156	2 156	2 156	
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
091130	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	26 252	26 252	26 252	
	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés	2 168	2 168	2 168	
	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus pótléka	3 246	3 246	3 246	
	Óvoda bevételek összesen:	54 198	54 198	57 739	3 541
gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)					
104031	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 200	10 200	10 200	
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása kiegészítés	3 781	3 781	3 781	
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 260	4 260	4 260	
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása kiegészítés	1 193	1 193	1 193	
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	679	679	679	
	Bölcsőde bevételek összesen:	20 113	20 113	20 113	
gyermekékeztetés (napközi)					
096015	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	6 462	6 462	6 462	
	Intézményi gyermekékeztetés bértámogatás	9 670	9 670	9 670	
	Intézményi gyermekékeztetés bértámogatás kiegészítés	1 023	1 023	1 023	
	Napközi bevételek összesen:	17 155	17 155	17 155	
	Ellátási díjak	1 000	1 000	1 000	
	Működési bevételek	0	0	0	
	Előző évi maradvány igénybevétele	656	656	656	
	Tárgyévi bevétel mindösszesen	93 122	93 122	96 663	3 541

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

4. melléklet a 95/2022. (XI.2.) Kt. sz. határozathoz

rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat e Ft	1.sz. előirányzat módosítás 06.30	Módosítás (különbözlet) 06.30	2. sz. előirányzat módosítás	Módosítás (különbözlet)
K1	Személyi juttatások	61757	61757	0	61757	0
K1101	Munkabérek	59239	58855	-384	58855	0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	700	700	0	700	0
K1106	Jubileumi jutalom			0		0
K1107	Béren kívüli juttatás (cafetéria)			0		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	175	175	0	175	0
K1110	Egyéb költségtérítések (bankszámla vezetése)	156	156	0	156	0
K1112	Szociális támogatások			0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		384	384	384	0
K122	Megbízási díj	1287	1287	0	1287	0
K123	egyéb külső személyi jutt. reprezentáció	200	200	0	200	0
	prémium éves juttatása	200	200	0	200	0
				0		0
K2	Munkaadót terhelő járulékok	8029	8029	0	8029	0
	Szociális hozzájárulási adó	0		0		0
	EHO	0		0		0
	Táppénz hj.	0		0		0
	Munkaadót terhelő szja	0		0		0
K3	Dologi kiadás	22619	22619	0	26160	3541
K311	Szakmai anyag (könyv, folyóirat)	85	139	54	139	0
K312	Üzemeltetési anyag	1313	1264	-49	1264	0
	Informatikai szolg.: internet, szg.	360	360	0	360	0
K321	Karbantartás					
K322	Egyéb komm. szolg. telefon	200	199	-1	199	0
K331	Közüzemi díjak	2150	4209	2059	5906	1697
K332	Vásárolt élelmiszer	15669	11611	-4058	12311	700
K334	Karbantartás kisjavítás	150	222	72	222	0
K336	Szakmai tev. Segítő szolg	50	50	0	50	0
K337	Egyéb szolg.	450	1361	911	1361	0
K341	Kiküldetés	30	30	0	30	0
K351	ÁFA	2162	3173	1011	4317	1144
K352	Fizetendő ÁFA			0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás		1	1	1	0
K5	Egyéb Működési célú kiadások	656	656	0	656	0
K506	Működési célú támogatások áht. Belülre			0		0
K512	Működési célú támogatások áht. kívülre			0		0
K513	Tartalék			0		0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	656	656	0	656	0
K6-K7	Beruházás, felújítás	61	61	0	61	0
K1-K8	Kiadás mindösszesen	93122	93122	0	96663	3541
	Bevétel	93122	93122	0	96663	3541
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0
B405	Ellátási díjak	1000	1000	0	1000	0
B406	Kiszámlázott áfa				0	0
B411	Egyéb működési bevétel				0	0
B16	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	91466	91466	0	95007	3541
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	656	656	0	656	0

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2022. évi
Előirányzat felhasználási ütemterv

5. melléklet a 95/2022. (XI.2.) Kt. sz. határozathoz

ezer forint

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
bevételei jogcím													
Működési célú támogatások Áht. belülről													0
Felhalmozási célú támogatások Áht. Belülről													0
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevétel	120	277	148	119	105	123	67	41					1000
Finanszírozási bevétel	5781	6703	8237	8642	11653	5827	5700	8150	5718	9703	9774	9775	95663
összes bevételi előirányzat	5901	6980	8385	8761	11758	5950	5767	8191	5718	9703	9774	9775	96663

Kiadások

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
kiadási jogcím													
személyi juttatás	4376	4768	5578	5182	5121	5268	5048	4729	5469	4998	5610	5610	61757
járulék	670	614	649	654	659	659	662	593	658	657	777	777	8029
dologi kiadás	168	1100	2682	2352	4587	2165	402	1710	971	4036	2993	2994	26160
Maradvány elvonás						656							656
Felhalmozási kiadások								61					61
Finanszírozási kiadások													0
Kiadási előirányzat	5214	6482	8909	8188	10367	8748	6112	7093	7098	9691	9380	9381	96663