

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

K I V O N A T

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

29/2023. (II.23.) Kt. sz. határozat

A Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetéséről

- 1) Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetését – 120.106.753 Ft kiadási-bevételi főösszeggel - határozat 1-6. mellékletei szerint elfogadja.
- 2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1) pont szerinti költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok a Gara Községi Önkormányzat 2023. 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, 2023. február 27.


Kertészné Molnár Anna



Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2023. év

Költségvetési mérleg
Eredeti előirányzat

1. melléklet a 29/2023. (II.23.) Kt.sz.határozathoz

MEGNEVEZÉS		BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
		Eredeti	Előirányzat	Eredeti	Előirányzat
Költségvetési bevételek		Kiemelt előirányzatok		Költségvetési kiadások	
I. Működési célú támogatások áht.beliül				Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai					117 106 753
1.1.1 önk. Általános működési támogatása					64 603 160
1.1.2. köznevelési feladat támogatása					9 690 474
1.1.3.szoc. és gyermekjóléti feladat tám.					34 586 205
1.1.4. kulturális feladat tám.					8 226 914
1.1.5. mtk. Célu központosított előirányzat					
1.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.beliül					
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül					
III Közhatalmi bevételek					
B34 Vagyoni típusú adók					
B35 Termékek és szolgáltatások adói					
B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
IV. Működési bevételek		1 500 000			
B401 Készletértékesítés ellenértéke					
B402 Szolgáltatás ellenértéke					
B403 Közvetített szolg. ellenértéke					
B404 Tulajdonosi bevétel					
B405 Ellátási díjak		1 500 000			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B4082 Egyéb kapott és kamatjellegű bevételek					
B411 Egyéb működési bevételek					
V. Felhalmozási bevétel					
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kívülről					
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kívülről					
Költségvetési bevétel összesen		1 500 000			
VIII. Finanszírozási bevétel		118 606 753			
Központi irányító szervei támogatás - köznevelési feladatok		55 330 880			
Központi irányító szervei támogatás - szociális és gyermekjóléti feladatok		51 306 308			
fenntartó kiegészítő támogatása		11 969 565			
Tárgyévi bevételek		120 106 753			
Költségvetési kiadások összesen				120 106 753	
III. Finanszírozási kiadások					0
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht. Kívülré					
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai					
K915 Központi irányító szervei támogatás folyósítása					
Tárgyévi kiadások				120 106 753	

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2023. év
Költségvetési mérleg

2. melléklet a 29/2023. (II.23.) Kt. sz. határozathoz
forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat		állami (államig.) feladat	összesen	Előirányzat		állami (államig.) feladat
	kötelező feladat	önként vállalt feladat			összesen	kötelező feladat	
Költségvetési bevételek							
Kiemelt előirányzatok							
I. Működési célú támogatások áht. belülről							
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				117 106 753	117 106 753		
I.1.1. önk. Általános működési támogatása				64 603 160	64 603 160		
I.1.2. köznevelési feladat támogatása				9 690 474	9 690 474		
I.1.3. szoc. és gyermekjóléti feladat tám.				34 586 205	34 586 205		
I.1.4. kulturális feladat tám.				0	0		
I.1.5. műk. Célú központosított előirányzat				8 226 914	8 226 914		
I.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.							
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai áht. belülről				8 226 914	8 226 914		
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül							
III. Közhatalmi bevételek							
B34 Vagyoni típusú adók				3 000 000	0	3 000 000	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói				2 000 000		2 000 000	
B36 Egyéb közhatalmi bevétel				0		0	
				0		0	
				1 600 000		1 600 000	
				400 000		400 000	
				1 000 000		1 000 000	
IV. Működési bevételek							
B401 Készletértékesítés ellenértéke		1 500 000					
B402 Szolgáltatás ellenértéke							
B403 közvetített szolg. ellenértéke							
B404 Tulajdonosi bevétel							
B405 Ellátási díjak		1 500 000					
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B4082 Egyéb kapott és kamatjellegű bevételek							
B411 Egyéb működési bevételek							
V. Felhalmozási bevétel							
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kívülről							
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kívülről							
Költségvetési bevétel összesen							
		1 500 000	0	1 500 000	0	120 106 753	3 000 000
VIII. Finanszírozási bevétel							
Központi irányító szervi támogatás - köznevelési feladatok		118 606 753	118 606 753	0			
Központi irányító szervi támogatás - szociális és gyermekjóléti feladatok		55 330 880	55 330 880				
Központi irányító szervi támogatás - szociális és gyermekjóléti feladatok fenntartó kiegészítő támogatása		51 306 308	51 306 308				
		11 969 565	11 969 565				
Tárgyévi bevételek							
		120 106 753	118 606 753	1 500 000	0	120 106 753	3 000 000
Tárgyévi kiadások							
I. Működési kiadások							
K1 Személyi juttatások				64 603 160	64 603 160		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho adó				9 690 474	9 690 474		
K3 Dologi kiadások				34 586 205	34 586 205		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
K5 Egyéb működési célú kiadás				8 226 914	8 226 914		
K506 működési célú tám áht. Belül							
K512 működési célú kölcsön áht. Kívül							
K513 Tartalék (kötelezettséggel terhelt visszafizetés)				8 226 914	8 226 914		
II. Felhalmozási kiadások							
K6 Beruházások				2 000 000	0	3 000 000	2 000 000
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				0			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				0			
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				1 600 000		1 600 000	
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				400 000		400 000	
K7 Felújítások				1 000 000		1 000 000	
K71 Ingatlanok felújítása				0			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				800 000		800 000	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				200 000		200 000	
III. Finanszírozási kiadások							
K911 Hitel-, kölcsönfelvétel Ánt. Kívülről							
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai							
K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása							
Tárgyévi kiadások							
		120 106 753	118 606 753	1 500 000	0	120 106 753	3 000 000

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2023. évi tervezett kiadása és bevétele

Kormányzati funkció	Megnevezés	eredeti előirányzat e Ft				
óvodai működés						
091140	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	6 760 000				
	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	5 160 000				
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	12 797 400				
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
091130	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	27 367 080				
	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus pótléka	3 246 000				
	Óvoda bevételek összesen:	55 330 480				
gyermek napközbeni ellátása (bölcsőde)						
104031	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981 400				
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000				
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 790 454				
	Bölcsőde bevételek összesen:	21 224 854				
gyermekétkeztetés (napközi)						
096015	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	17 741 083				
	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	12 340 371				
	Napközi bevételek összesen:	30 081 454				
	Ellátási díjak	1 500 000				
	fenntartó kiegészítő támogatása	11 969 565				
	Tárgyévi bevétel mindösszesen	120 106 353				

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2023. évi tervezett kiadása és bevétele
rovat szerinti bontásban

4. melléklet a 29/2023. (II.23.) Kt. sz. határozathoz

rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft			
K1	Személyi juttatások	64 603 160			
K1101	Munkabérek	61 697 160			
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	400 000			
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatás (caféteria)				
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000			
K1110	Egyéb költségtérítések (bankszámla vezetése)	156 000			
K1112	Szociális támogatások	0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000			
K122	Megbízási díj	2 000 000			
K123	egyéb külső személyi jutt.	50 000			
	reprezentáció	50 000			
	prémium éves juttatása				
K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 690 474			
	Szociális hozzájárulási adó	9 290 474			
	EHO				
	Táppénz hj.	200 000			
	Munkaadót terhelő szja	200 000			
K3	Dologi kiadás	34 586 205			
K311	Szakmai anyag (könyv, folyóirat)	200 000			
K312	Üzemeltetési anyag	1 200 000			
K321	Informatikai szolg.: internet, szg. Karbantartás	360 000			
K322	Egyéb komm. szolg. telefon	200 000			
K331	Közüzemi díjak	9 305 608			
K331	Áramdíj	335 000			
K331	Gázdíj	8 887 980			
K331	Vízdíj	82 628			
K332	Vásárolt ételmezés	14 271 719			
K334	Karbantartás kislavítás	300 000			
K336	Szakmai tev. Segítő szolg				
K337	Egyéb szolg.	1 500 000			
K341	Kiküldetés	100 000			
K351	ÁFA	7 148 878			
K352	Fizetendő ÁFA				
K355	Egyéb dologi kiadás				
K5	Egyéb Működési célú kiadások	8 226 914			
K506	Működési célú támogatások áht. Belülre				
K512	Működési célú támogatások áht. kívülre				
K513	Tartalék (kötelezettséggel terhelt visszafizetés)	8 226 914			
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0			
K6-K7	Beruházás, felújítás	3 000 000			
	K6 Beruházás	2 000 000			
	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				
	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 600 000			
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	400 000			
	K7 Felújítások	1 000 000			
	K71 Ingatlanok felújítása				
	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800 000			
	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	200 000			
K1-K8	Kiadás mindösszesen	120 106 753			
	Bevétel	120 106 753			
B405	Ellátási díjak	1 500 000			
B816	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről - köznevelési feladatok támogatása	55 330 880			
B816	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről - szociális és gyermekjóléti feladatok	51 306 308			
B816	Önkormányzat kiegészítő támogatása	11 969 565			

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2023. évi
Előirányzat felhasználási ütemterv

5. melléklet a 29/2023. (II.23.) Kt. sz. határozathoz

forint

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus-sept.	október	november	december	összesen
bevételei jogcím												0
Működési célú támogatások Ánt. belülről												0
Felhalmozási célú támogatások Ánt. belülről												0
Közhatalmi bevétel												0
Működési bevétel	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	70 000	130 000	130 000	130 000	1 500 000
Finanszírozási bevétel	9 883 896	9 883 896	9 883 896	9 883 896	9 883 896	9 883 896	9 883 896	9 883 896	9 883 896	9 883 896	9 883 896	118 606 753
összes bevételi előirányzat	10 013 896	10 013 896	10 013 896	10 013 896	10 013 896	10 013 896	10 013 896	9 953 896	10 013 896	10 013 896	10 013 896	120 106 753

Kiadások

Kiadási jogcím	január	február	március	április	május	június	július	augusztus-sept.	október	november	december	összesen
személyi juttatás	5 383 596	5 383 596	5 383 596	5 383 596	5 383 596	5 383 596	5 383 596	5 383 596	5 383 596	5 383 596	5 383 604	64 603 160
járuék	807 539	807 539	807 539	807 539	807 539	807 539	807 539	807 539	807 539	807 539	807 545	9 690 474
dologi kiadás	2 882 184	2 882 184	2 882 184	2 882 184	2 882 184	2 882 184	2 882 184	2 882 184	2 882 184	2 882 184	2 882 181	34 586 205
Egyéb működési célú kiadás							8 226 914					8 226 914
Felhalmozási kiadások			3 000 000									3 000 000
Finanszírozási kiadások												0
Kiadási előirányzat	9 073 319	9 073 319	12 073 319	9 073 319	9 073 319	9 073 319	17 300 233	9 073 319	9 073 319	9 073 319	9 073 330	120 106 753

6. melléklet a 29/2023. (II.23.) Kt. sz. határozathoz

**Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
2023. év**

Felhalmozási célú kiadások

A Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde felhalmozási célú kiadásokat (beruházás, felújítás) a 2023-as évben az alábbiakat tervezi:

Óvodai kazán vásárlása