

**Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
hatáskörében eljáró
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének
18/2020. (VI.8.) határozata az önkormányzat 2019. évi költségvetése módosítása
jóváhagyásáról**

1.) 2020. március 11. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben a Kormány az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

2.) A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

3.) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése szerint: „Ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével. Ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására, tiszteletdíjára, juttatásaira és a költségátalányára a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak.”

4.) A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az 1-3. pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2019.(III.12.) számú határozatát a következők szerint módosítja:

1.) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét 211.158 ezer Ft-ban

b) kiadási főösszegét 211.158 ezer Ft-ban állapítja meg.


2.) A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 1. melléklet tartalmazza, a Pusztavámi Szivárvány Óvoda- Mini Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

Felelős: Gerlinger Tibor elnök

Határidő: azonnal


Gerlinger Tibor
elnök




dr. Iván Szilvia
jegyző

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei

Önkormányzatok általános végrehajtó		A	A
Igazgatási tevékenysége 011130		Eredeti Előirányzat 2019	Módosított Előirányzat 2019
1	BEVÉTELEK	184 680 288	211 158 410
2	B16 Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	183 304 083	208 071 755
3	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	-	-
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 040 000	3 417 568
6	ebből: működési célú támogatás EMMI	-	16 420 000
7	ebből: Fm.-i Németek O.Szöv. Támog.(nemzetiségi nap)	-	200 000
8	ebből: iskola támogatása	128 224 583	129 713 167
9	ebből: óvoda finanszírozása	49 550 000	53 270 334
10	ebből: bölcsőde finanszírozás	4 489 500	5 050 686
11	B1 Műk.c. tám.ért. bev. Államháztartáson belülről	183 304 083	208 071 755
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
13	B3 Közhatalmi bevételek	-	-
14	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	317 500
15	B411 Egyéb működési bevétel (sváb bál, tombola)	300 000	300 000
16	B408 Egyéb kamatbevétel	100	100
17	B4 Működési bevétel	300 100	617 600
18	B5 Felhalmozási bevételek	-	-
19	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	528 000
20	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
21	B1 -B7 Költségvetési bevételek	183 604 183	209 217 355
22	B8131 Előző évi pénzmaradvány	1 076 105	1 941 055
23	B8 Finanszírozási bevételek	1 076 105	1 941 055
24	KIADÁSOK	184 680 288	211 158 410
25	K110 Törvény szerinti illetmény, munkabér	-	-
26	K123 Reprezentáció	100 000	300 000
27	K1 Személyi juttatások	100 000	300 000
28	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 000	72 000
29	Szociális hozzájárulási adó	-	-
31	Reprezentáció után fizetendő SZJA	-	-
32	Reprezentáció után fizetendő SZJA	49 000	72 000
33	K311 Szakmai anyag beszerzése	41 000	91 000
34	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, könyv, munkaruha, tombola díj)	200 000	1 029 921
35	K313 Árubeszerzés	-	-
36	K31 Készletbeszerzés	241 000	1 120 921
37	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-
38	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000	240 000
39	K32 Kommunikációs szolgáltatások	240 000	240 000
40	K331 Közüzemi díjak	-	1 145 970
41	K332 Vásárolt élelmiszer	-	-
42	K333 Bérleti és lízing díjak	-	-
43	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
44	K335 Közvetített szolgáltatások (Telefon+pince)	480 000	450 000
45	K336 Szakmai tev. segítő szolgáltatások szakmai tanácsadás, stb	130 000	130 000
46	K337 Sváb bál, hírdetési díj, nemzetiségi hét, szüreti nap egyéb	151 000	546 509
47	K33 Szolgáltatási kiadások	761 000	2 272 479
48	K341 Belföldi kiküldetés	-	100 000
49	K342 Reklám- és propagandakiadások	-	-
50	K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	100 000
51	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000	662 133
52	K352 Fizetendő általános forgalmi adó	-	-
53	K353 Kamatkiadások	-	-
55	K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-
56	K355 Egyéb dologi kiadások	-	-
57	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300 000	662 133
58	K3 Dologi kiadások	1 542 000	4 395 533
59	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
60	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül(nemzetiségi tankönyv t.,iskola támog.)	-	1 776 550
61	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	601 000	1 070 000
62	csoportok támogatása (tánccsoport, énekkar, zenekar,egyház)	300 000	680 000
63	Rendezvények támogatása	200 000	300 000
64	Landesrat tagdíj	51 000	40 000

1. melléklet a 18/2020.(VI.8.) határozathoz

65		Megyei szövetség tagdíj		
66	K513	Tartalékok	50 000	50 000
67	K5	Egyéb működési célú kiadások	124 205	-
68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	725 205	2 846 550
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-
71	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-
72	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése <i>(kisértékű, hangszercsere program)</i>	-	420 700
73	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	89 440
75	K6	Beruházások	-	510 140
76	K7	Felújítások	-	15 000 000
77	K71	Ingtatlanok felújítása	-	-
78	K72	Informatikai eszközök felújítása	-	-
79	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	11 811 024
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	3 188 976
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K1 - K8	Költségvetési kiadások	2 416 205	23 124 223
	K915	Központi irányítású szervezeti támogatások folyósítása	182 264 083	188 034 187
		ebből: iskola finanszírozása	128 224 583	129 713 167
		ebből: óvoda finanszírozása	49 550 000	53 270 334
		ebből: bölcsőde finanszírozása	4 489 500	5 050 686
	K9	Finanszírozási kiadások	182 264 083	188 034 187

Pusztavámi Szivárvány Óvoda E.O.-B. kiadásai és bevételei

Óvodai nevelés, ellátás			A	B
szakmai feladatai			Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat
			2019	2019.12.31
1		BEVÉTELEK	61 311 781	74 208 771
2	B16	Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről		50 000
3		ebből: működési célú támogatás önkormányzattól		
4		ebből: fejezeti kezelésű ei.(bérkompenzáció)		
5	B1	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	-	-
6	B2	ebből: központi kezelésű előirányzatok		
7	B3	Műk.c. tám.ért. bev. Államháztartáson belülről	-	50 000
8	B411	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	9 000 000
9	B408	Közhatalmi bevételek	-	
10	B4	Egyéb működési bevétel (sváb bál, tombola)		
11	B5	Egyéb kamatbevétel		
12	B6	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-	
13	B7	Felhalmozási bevételek	-	
14	B1 - B7	Költségvetési bevételek	-	9 000 000
15		Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	49 550 000	53 270 334
16	B8131	Előző évi maradvány	11 761 781	11 938 437
17	B8	Finanszírozási bevételek	61 311 781	65 208 771
20		KIADÁSOK	61 311 781	74 208 771
21	K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér	35 638 770	34 448 770
22	K1102	Normatív jutalmak	413 327	318 095
23	K1103	Cél, és projekt jutalmak (dec.havi levonások)	267 775	197 575
24	K1104	Készenléti, ügyeleti díj, túlóra (helyettesítés)	1 200 000	1 190 000
25	K1106	Jubileumi jutalom	1 644 300	1 644 300
26	K1107	Béren kívüli juttatás	1 080 000	1 080 000
27	K1109	Közlekedési költségtérítés	90 629	233 112
28	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	690 471
	K122	Megbízási díjak		260 000
29	K123	Reprezentáció		250 000
30	K1	Személyi juttatások	40 534 801	40 312 323
31	K21	Szociális hozzájárulási adó	8 010 300	7 477 060
32	K24	Eho		
33	K27	Kifizetői adó(SZJA) béren kívüli jutt.után	148 680	148 680
34	K25	Táppénz hozzájárulás		274 000
35	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 158 980	7 899 740
36	K311	Szakmai anyag beszerzése(gyógyszer,gyermek-,szakkönyvek,kiadv.,játék)	850 000	850 000
37	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, könyv, munkaruha)	800 000	1 061 520
38	K31	Készletbeszerzés	1 650 000	1 911 520
	K321	Informatikai szolgáltatások(321)		40 000
39	K32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	250 000	250 000
40	K331	Közüzemi díjak	2 500 000	3 630 000
41	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	560 000
42	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások(továbbk.,tandij50%,előadói díj)	300 000	300 000
43	K337	Egyéb szolgáltatások (útiköltség úszás oktatás)	3 000 000	3 480 056
44	K33	Szolgáltatási kiadások	6 550 000	8 260 056
45	K341	Belföldi kiküldetés	250 000	250 000
46	K342	Reklám- és propagandakiadások	-	
47	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	250 000
	K355	Egyéb dologi kiadás (kerekítés..stb.)		10 000
48	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 160 000	2 550 622
49	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 160 000	2 560 622
50	K3	Dologi kiadások	10 610 000	12 982 198
51	K513	Tartalékok		
52	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	
		Informatikai eszközök beszerzése(K63)		103 291
53	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 581 000	4 536 001
54	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	427 000	1 252 393
55	K6	Beruházási kiadások összesen:	2 008 000	5 891 685
		Ingatlanok felújítása (K71)		5 608 524
		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa(K74)		1 514 301
		Felújítások összesen:		7 122 825
56	K1 - K8	Költségvetési kiadások	61 311 781	74 208 771
57	K9	Finanszírozási kiadások	-	-

Pusztavámi Szivárvány Óvoda E.O.-B. kiadásai és bevételei

		Bölcsődei ellátás	A	B
		szakmai feladatai	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat
		014031	2019	2019.12.31.
1		BEVÉTELEK	6 996 439	7 557 625
2	B16	Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről		
3		ebből: működési célú támogatás önkormányzattól		
4		ebből: fejezeti kezelésű ei.(bérkompenzáció)		
5	B1	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	-	
6	B2	ebből: központi kezelésű előirányzatok		
7	B3	Műk.c.tám.ért. bev. Államháztartáson belülről	2 506 939	2 506 939
8	B411	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
9	B408	Közhatalmi bevételek		
10	B4	Egyéb működési bevétel (sváb bál, tombola)		
11	B5	Egyéb kamatbevétel		
12	B6	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásuktól		
13	B7	Felhalmozási bevételek		
14	B1 -B7	Költségvetési bevételek	2 506 939	2 506 939
15		Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	4 489 500	5 050 686
16	B8131	Előző évi maradvány		
17	B8	Finanszírozási bevételek	4 489 500	5 050 686
18		Előző évi maradvány		
19		Finanszírozási bevételek	4 489 500	5 050 686
20		KIADÁSOK	6 996 439	7 557 625
21	K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér	5 116 200	5 116 200
22	K1102	Normatív jutalmak	97 279	92 511
23	K1103	Cél, és projekt jutalmak (dec.havi levonások)		170 200
24	K1104	Készletléti, ügyeleti díj, túlóra (helyettesítés)		10 000
25	K1106	Jubileumi jutalom		
26	K1107	Béren kívüli juttatás	240 000	240 000
27	K1109	Közlekedési költségterítés	41 580	79 097
28	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		209 529
29	K123	Megbízási díjak		
30	K1	Személyi juttatások	5 495 059	5 917 537
31	K21	Szociális hozzájárulási adó	1 071 900	1 071 900
32	K24	Eho		
33	K27	Kifizetői adó(SZJA) béren kívüli jutt.után	42 480	43 365
34	K25	Táppénz hozzájárulás		108 355
35	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 114 380	1 223 620
36	K311	Szakmai anyag beszerzése(gyógyszer,gyermek-,szakkönyvek,kiadv.,játék)	147 000	147 000
37	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, könyv, munkaruha)	120 000	120 000
38	K31	Készletbeszerzés	267 000	267 000
39	K32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)		
40	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
41	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások(továbbk.,tandij50%,előadói díj)	100 000	100 000
42	K337	Egyéb szolgáltatások (útiköltség úszás oktatás)		
43	K33	Szolgáltatási kiadások	100 000	100 000
44	K341	Belföldi kiküldetés	20 000	20 000
45	K342	Reklám- és propagandakiadások		
46	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000
47	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 378
48	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 378
49	K3	Dologi kiadások	387 000	393 378
50	K513	Tartalékok		
51	K5	Egyéb működési célú kiadások		
52	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szőnyeg)		23 090
53	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó		
54	K6	Beruházási kiadások összesen:		23 090
55	K1 - K8	Költségvetési kiadások	6 996 439	7 557 625
56	K9	Finanszírozási kiadások		

Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola kiadásai és bevételei

Alapfokú oktatás			A	A
			Előirányzat 2019	Mód. Előirányzat 2019
1		BEVÉTELEK		
2	B1	Műk.c. tám.ért. bev. Államháztartáson belülről	140 935 853	146 159 476
	B16	Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	-	-
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
4	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
5	B411	Egyéb működési bevétel	-	-
6	B4	Működési bevétel	-	1 008 126
7	B5	Felhalmozási bevételek	-	-
8	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 596 550
9	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
10	B1 -B7	Költségvetési bevételek	-	2 604 676
11	B8131	Előző évi pénzmaradvány	12 711 270	13 841 633
12	B816	Intézményi finanszírozás	128 224 583	129 713 167
13	B8	Finanszírozási bevételek	140 935 853	143 554 800
14		KIADÁSOK	140 935 853	146 159 476
15	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	87 867 733	85 895 418
16	K1102	Normatív jutalmak	1 237 000	4 000 508
17	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 000 000	4 060 000
18	K1107	Béren kívüli juttatások	2 640 000	2 490 000
19	K1109	Közlekedési költségtérítés	535 000	485 417
20	K11	<i>Foglalkoztatottak juttatásai</i>	95 279 733	96 931 343
21	K122	Megbízási díj	450 000	1 280 600
22	K123	Reprezentáció	-	-
23	K12	<i>Külső személyi juttatás</i>	450 000	1 280 600
24	K1	Személyi juttatások	95 729 733	98 211 943
25	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 242 000	19 242 000
30	K311	Szakmai anyag beszerzése	350 000	2 600 000
31	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, könyv, munkaruha)	500 000	1 013 000
33	K31	<i>Készletbeszerzés</i>	850 000	3 613 000
36	K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	500 000	624 000
40	K331	Közüzemi díjak	6 500 000	8 211 000
41	K333	Bérelti és lízing díjak	200 000	296 232
42	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (tisztasági meszelés, egyéb)	1 587 400	690 768
43	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000
44	K337	Egyéb szolgáltatások	3 806 000	4 802 000
45	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	12 593 400	14 500 000
46	K341	Belföldi kiküldetés	57 482	156 000
47	K342	Reklám- és propagandakiadások	-	-
48	K34	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	57 482	156 000
49	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 764 718	3 764 718
	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	400 000
53	K355	Egyéb dologi kiadások (postaktg, bankktg.)	50 270	50 270
54	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	3 814 988	4 214 988
55	K3	Dologi kiadások	17 815 870	23 107 988
56	K513	Tartalékok	-	-
57	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
61	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	800 000	800 000
62	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	1 700 000
64	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	648 000
65	K6	Beruházások	2 032 000	3 148 000
66	K71	Ingatlanok felújítása	4 815 945	1 689 000
67	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 305	760 545
68	K7	Felújítások	6 116 250	2 449 545
73	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
74	K1 - K8	Költségvetési kiadások	140 935 853	146 159 476
75	K9	Finanszírozási kiadások	-	-