


Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2021. (III.18.) határozata


az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

- 1.) A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke rögzíti:
- a **Kormány** az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS- CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében **Magyarország egész területére** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló **478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel** és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló **27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki;**
 - a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat;
 - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. 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;
 - 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.”
 - Gerlinger Tibor a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke bejelentette akadályoztatását. A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020.(I.28.) számú határozatával megállapított szervezeti és működési szabályzat 17. § (4) bekezdése szerint: „Az elnök-helyettes az elnök akadályoztatása esetén képviseli az önkormányzatot.”
- 2.) A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az 1. pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020.(II.19.) határozatát a következők szerint módosítja:
- A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés
 - bevételi főösszegét 257.251.157 Ft-ban
 - kiadási főösszegét 257.251.157 Ft-ban állapítja meg.
 - 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


Krebsz Ferencné
elnök-helyettes




dr. Iván Szilvia
jegyző

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei
1. melléklet a 18/2021. (III.18.) határozathoz

Önkormányzatok általános végrehajtó		A	B
Igazgatási tevékenysége 011130		Eredeti 2020	Módosított Előirányzat 2020 12.31.
1	BEVÉTELEK	226 096 483	257 251 157
2	B16 Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről		224 899 312
3	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	-	-
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 040 000	7 951 227
6	ebből: működési célú támogatás EMMI		
7	ebből: Fm.-i Németek Ö.Szöv. Támog.		
8	ebből: iskola támogatása	130 901 233	138 055 471
9	ebből: óvodai finanszírozás, bölcsőde	76 738 500	78 892 612
10	B1 Műk.c. tám.ért. bev. Államháztartáson belülről	-	224 899 312
11	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	14 000 000
12	B3 Közhatalmi bevételek	-	-
13	B402 Szolgáltatások ellenértéke		9 756
14	B403 Közvetített szolgáltatások	353 060	361 254
15	B404 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.(bérleti díj)		34 000
16	B411 Egyéb működési bevétel (sváb bál, tombola)	300 000	300 000
17	B408 Egyéb kamatbevétel		
18	B4 Működési bevétel	653 060	705 010
19	B5 Felhalmozási bevételek	-	-
20	B65 Háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök	-	771 900
21	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
22	B1 -B7 Költségvetési bevételek	653 060	240 376 222
23	BB131 Előző évi pénzmaradvány	16 763 690	16 874 935
24	B8 Finanszírozási bevételek	16 763 690	16 874 935
25	KIADÁSOK	226 096 483	257 251 157
26	K110 Törvény szerinti illetmény, munkabér	-	-
27	K123 Reprézntáció	200 000	227 597
28	K1 Személyi juttatások	200 000	227 597
29	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 700	107 533
30	ebből: Szociális hozzájárulási adó	41 300	107 533
31	Egyéb járulék	-	-
32	Reprézntáció után fizetendő SZJA	35 400	-
33	K311 Szakmai anyag beszerzése	80 000	180 000
34	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, folyóirat)	100 000	853 928
35	K313 Árubeszerzés	-	-
36	K31 Készletbeszerzés	180 000	1 033 928
37	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-
38	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	196 000	311 000
39	K32 Kommunikációs szolgáltatások	196 000	311 000
40	K331 Közmű díjak (Mátyás Pince)	600 000	734 166
41	K332 Vásárolt élelmezés	-	-
42	K335 Közvetített szolgáltatás	278 000	497 252
43	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
44	K336 Szakmai tev. segítő szolgáltatások szakmai tanácsadás, stb		
45	K337 Sváb bál, nemzetiségi hét, informatikai sz., szüreti nap egyéb	700 000	1 146 750
46	K33 Szolgáltatási kiadások	1 578 000	2 378 168
47	K341 Belföldi kiküldetés	300 000	200 000
48	K342 Reklám- és propagandakiadások	-	-
49	K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300 000	200 000
50	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	325 050	580 405
51	K352 Fizetendő általános forgalmi adó	-	-
52	K353 Kamatkiadások	-	-
53	K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-
55	K355 Egyéb dologi kiadások	-	-
56	K35 Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások	325 050	580 405
57	K3 Dologi kiadások	2 579 050	4 503 501
58	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
59	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	601 000	1 511 000
60	csoporthoz tartozók támogatása (tánc csoport, énekkar, zenekar, egyházi)	300 000	630 000
61	K506 Iskola - óvoda Nemzetiségi hét, táborok	200 000	780 000
62	egyházak támogatása		
63	Landesrat tagdíj	51 000	51 000
64	Megyei szövetség tagdíj	50 000	50 000
65	K513 Tartalékok		
66	K5 Egyéb működési célú kiadások	601 000	1 511 000
67	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-
68	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	765 000
69	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-
70	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-
71	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű)	-	-
72	K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-
73	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-
74	K6 Beruházások	-	765 000
75	K7 Felújítások	15 000 000	33 188 443
76	K71 Ingatlanok felújítása	11 811 000	25 445 031
77	K72 Informatikai eszközök felújítása	-	-
78	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	1 039 401
79	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 189 000	6 704 011
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K1 - K8 Költségvetési kiadások	18 456 750	40 303 074
	K9 Finanszírozási kiadások(Óvoda, Iskola)	207 639 733	216 948 083

Pusztavámi Szivárvány Óvoda -Mini Bölcsőde kiadásai és bevételei
2. melléklet a 18/2021. (III.18.) határozathoz

Óvodai nevelés, ellátás			A	A
szakmai feladatai			Eredeti Előirányzat 2020	Módosított Előirányzat 2020 12.31.
1		BEVÉTELEK	90 542 296	103 047 184
2	B16	Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről		940 025
3		ebből: működési célú támogatás önkormányzattól		940 025
4		ebből: fejezeti kezelésű ei.(bérkompenzáció)		
5		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	-	-
6		ebből: központi kezelésű előirányzatok		
7	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	8 000 000
8	B4	Egyéb működési bevétel (sváb bál, tombola)		
10	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		100 000
	B5	Egyéb kamatbevétel		
11	B6	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásuktól	-	-
12	B7	Felhalmozási bevételek	-	-
13	B1 -B7	Költségvetési bevételek	-	8 100 000
14		Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás,böli)	5 986 000	9 538 900
15		Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás,óvoda)	70 752 500	69 353 712
16	B8131	Előző évi maradvány		
17	B8	Finanszírozási bevételek	76 738 500	78 892 612
18		Előző évi maradvány	13 803 796	15 114 547
19		Finanszírozási bevételek	90 542 296	94 007 159
20		KIADÁSOK	90 542 296	103 047 184
21	K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér	46 034 912	46 171 472
22	K1102	Normatív jutalmak	817 332	-
23	K1103	Cél, és projekt jutalmak (dec.havi)	1 122 000	2 811 052
24	K1104	Készenléti, ügyeleti díj, túlóra (helyettesítés)	700 000	-
25	K1106	Jubileumi jutalom	675 990	675 990
26	K1107	Béren kívüli juttatás	840 000	2 026 435
27	K1108	Ruházati költségtérítés	450 000	-
	K1109	Közlekedési költségtérítés	-	381 563
28	K11103	Egyéb költségtérítés	257 400	206 767
29	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	845 210
30	K122	Megbízási díjak	600 000	1 923 776
31	K123	Egyéb külső személyi juttatás		252 000
	K1	Személyi juttatások	51 697 634	55 294 265
32	K21	Szociális hozzájárulási adó	9 149 671	9 794 257
33	K24	Eho		
34	K27	Kifizetői adó(SZJA) béren kívüli jutt.után	281 430	
35	K25	Táppénz hozzájárulás		
36	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 431 101	9 794 257
37	K311	Szakmai anyag beszerzése(gyógyszer,gyermek-,szakkönyvek,kiadv.,játék)	2 000 000	2 000 000
38	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, könyv, munkaruha)	2 000 000	2 000 000
39	K31	Készletbeszerzés	4 000 000	4 000 000
40	K32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	250 000	250 000
41	K331	Közüzemi díjak	3 000 000	2 918 516
42	K333	Bérlési és lízing díjak		26 512
	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	500 000	813 537
43	K335	Közvetített szolgáltatások		100 000
	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások(továbbk, előadói díj)	100 000	110 860
44	K337	Egyéb szolgáltatások (útiköltség úszás oktatás,Hanganov,)	5 000 000	3 280 542
45	K33	Szolgáltatási kiadások	8 850 000	7 499 967
46	K341	Belföldi kiküldetés	400 000	400 000
47	K342	Reklám- és propagandakiadások	-	-
48	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400 000	400 000
49	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 000 000	1 998 126
50	K355	Egyéb dologi kiadás		100 000
51	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 400 000	2 098 126
52	K3	Dologi kiadások	16 650 000	13 998 093
53	K513	Tartalékok		
54	K5	Egyéb működési célú kiadások(böli támogatás visszafiz, nemz.p.visszafiz.)	-	1 211 365
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		1 383 898
55	K63	Informatikai eszközök beszerzése		740 177
56	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 270 048	7 073 561
57	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	2 232 913	2 276 813
	K6	Beruházási kiadások összesen:	10 502 961	11 474 449
	K71	Felújítás	1 780 000	9 368 032
	K74	Felújítás áfa	480 600	1 906 723
	K1 - K8	Költségvetési kiadások	90 542 296	103 047 184
	K9	Finanszírozási kiadások	-	-

Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola kiadásai és bevételei

3. melléklet a 18/2021. (III.18.) határozathoz

Alapfokú oktatás			A	A
			Előirányzat 2020	Előirányzat-módosítás 2020
1		BEVÉTELEK	151 955 663	166 530 493
2	B1	Műk.c. tám.ért. bev. Államháztartáson belülről	-	4 889 990
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
4	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke	339 886	2 332 486
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	538 002
6	B4	Működési bevétel	-	2 870 488
7	B5	Felhalmozási bevételek	-	-
8	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
9	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
10	B1 -B7	Költségvetési bevételek	339 886	7 760 478
11	B8131	Előző évi pénzmaradvány	20 714 544	20 714 544
12	B816	Intézményi finanszírozás	130 901 233	138 055 471
13	B8	Finanszírozási bevételek	151 615 777	158 770 015
14		KIADÁSOK	151 955 663	166 530 493
15	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	81 408 740	81 408 740
16	K1102	Normatív jutalmak	6 000 000	5 870 000
17	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 340 555	4 340 555
	K1106	Jubileumi jutalom	2 340 000	2 340 000
18	K1107	Béren kívüli juttatások	2 400 000	2 725 000
19	K1109	Közlekedési költségtérítés	328 646	328 646
20	K11	<i>Foglalkoztatottak juttatásai</i>	<i>96 817 941</i>	<i>97 012 941</i>
21	K122	Megbízási díj	2 720 030	2 645 030
22	K123	Reprezentáció	-	-
23	K12	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>2 720 030</i>	<i>2 645 030</i>
24	K1	Személyi juttatások	99 537 971	99 657 971
25	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 203 606	18 203 606
30	K311	Szakmai anyag beszerzése	2 640 000	4 908 031
31	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, könyv, munkaruha)	825 000	2 056 000
33	K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>3 465 000</i>	<i>6 964 031</i>
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	720 000	720 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	510 000	510 000
36	K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 230 000</i>	<i>1 230 000</i>
40	K331	Közüzemi díjak	9 092 000	9 092 000
41	K333	Bérleti és lízing díjak	300 000	224 000
42	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (tisztasági meszelés, egyéb)	617 000	1 874 500
43	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	626 880
44	K337	Egyéb szolgáltatások	6 201 820	8 043 843
45	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>16 710 820</i>	<i>19 861 223</i>
46	K341	Belföldi kiküldetés	218 886	218 886
47	K342	Reklám- és propagandakiadások	-	-
48	K34	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>218 886</i>	<i>218 886</i>
49	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 779 571	5 773 309
	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	92 000	630 000
53	K355	Egyéb dologi kiadások (postaktg, bankktg.)	24 909	24 909
54	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>5 896 480</i>	<i>6 428 218</i>
55	K3	Dologi kiadások	27 521 186	34 702 358
56	K513	Tartalékok	-	-
57	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
61	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	800 000	2 258 000
62	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 570 000	2 439 600
64	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	639 900	1 260 900
65	K6	Beruházások	3 009 900	5 958 500
66	K71	Ingatlanok felújítása	2 900 000	6 299 400
67	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	783 000	1 708 658
68	K7	Felújítások	3 683 000	8 008 058
73	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
74	K1 - K8	Költségvetési kiadások	151 955 663	166 530 493
75	K9	Finanszírozási kiadások	-	-