

**Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2020. (XII.3.) határozata
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról**

1.) 2020. november 4. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020.(II.19.) határozatát a következők szerint módosítja:

I.) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés


a) bevételi főösszegét 247.428.568 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 247.428.568 Ft-ban állapítja meg.

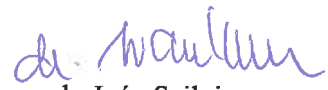
II.) A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 1. melléklet tartalmazza, a Pusztavámi Szivárvány Óvoda- Mini Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzatait a 3.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

Felelős: Gerlinger Tibor elnök

Határidő: 2020. december 31.


Gerlinger Tibor
elnök




dr. Iván Szilvia
jegyző

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei

1. melléklet a 75/2020. (XII.3.) határozathoz

		Önkormányzatok általános végrehajtó	A	B
		Igazgatási tevékenysége 011130	Eredeti Előirányzat 2020	Módosított Előirányzat 2020 09.30.
1		BEVÉTELEK	226 096 483	247 428 568
2	B16	Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről		
3		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	-	-
4		ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 040 000	2 766 508
6		ebből: működési célú támogatás EMMI		
7		ebből: Fm.-i Németek O.Szöv. Támog.		
8		ebből: iskola támogatása	130 901 233	136 395 565
9		ebből: óvodai finanszírozás, bölcsőde	76 738 500	76 738 500
10	B1	Műk.c. tám.ért. bev. Államháztartáson belülről	-	-
11	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	14 000 000
12	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
13	B403	Közvetített szolgáltatások	353 060	353 060
14	B411	Egyéb működési bevétel (sváb bál, tombola)	300 000	300 000
15	B408	Egyéb kamatbevétel	-	-
16	B4	Működési bevétel	653 060	653 060
17	B5	Felhalmozási bevételek	-	-
18	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
19	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
20	B1 -B7	Költségvetési bevételek	653 060	14 653 060
21	B8131	Előző évi pénzmaradvány	16 763 690	16 874 935
22	B8	Finanszírozási bevételek	16 763 690	16 874 935
23		KIADÁSOK	226 096 483	247 428 568
24	K110	Törvény szerinti illetmény, munkabér	-	-
25	K123	Reprezentáció	200 000	200 000
26	K1	Személyi juttatások	200 000	200 000
27	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 700	76 700
28		ebből: Szociális hozzájárulási adó	41 300	41 300
29		Egyéb járulék	-	-
30		Reprezentáció után fizetendő SZJA	35 400	35 400
31	K311	Szakmai anyag beszerzése	80 000	180 000
32	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, folyóirat)	100 000	720 000
33	K313	Árubeszerzés	-	-
34	K31	Készletbeszerzés	180 000	900 000
35	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-
36	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	196 000	296 000
37	K32	Kommunikációs szolgáltatások	196 000	296 000
38	K331	Közmű díjak (Mátyás Pince)	600 000	800 000
39	K332	Vásárolt élelmiszer	-	-
40	K335	Közvetített szolgáltatás	278 000	278 000
41	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
42	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások szakmai tanácsadás, stb	-	-
43	K337	Sváb bál, nemzetiségi hét,informatikai sz., szüreti nap egyéb	700 000	1 107 494
44	K33	Szolgáltatási kiadások	1 578 000	2 185 494
45	K341	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000
46	K342	Reklám- és propagandakiadások	-	-
47	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300 000	300 000
48	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	325 050	625 309
49	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-
50	K353	Kamatkiadások	-	-
51	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-
52	K355	Egyéb dologi kiadások	-	-
53	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	325 050	625 309
55	K3	Dologi kiadások	2 579 050	4 306 803
56	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
57	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	601 000	711 000
58		csoportok támogatása (táncsoport, énekkar, zenekar, egyház első félév)	300 000	330 000
59		iskola - óvoda Nemzetiségi hét	200 000	280 000
60		egyházak támogatása	-	-
61		Landesrat tagdíj	51 000	51 000
62		Megyei szövetség tagdíj	50 000	50 000
63	K513	Tartalékok	-	-
64	K5	Egyéb működési célú kiadások	601 000	711 000
65	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-
66	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	935 000
67	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-
68	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-
69	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kísértékű)	-	-
70	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-
71	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	45 900
72	K6	Beruházások	-	980 900
73	K7	Felújítások	15 000 000	28 019 100
74	K71	Ingatlanok felújítása	11 811 000	22 414 084
75	K72	Informatikai eszközök felújítása	-	-
76	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-
77	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 189 000	5 605 016
78	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
79	K1 - K8	Költségvetési kiadások	18 456 750	34 294 503
	K9	Finanszírozási kiadások(Óvoda,iskola)	207 639 733	213 134 065

Pusztavámi Szivárvány Óvoda -Mini B. kiadásai és bevételei
2. melléklet a 75/2020. (XII.3.) határozathoz

Óvodai nevelés, ellátás		A	A
szakmai feladatai		Eredeti Előirányzat 2020	Módosított Előirányzat 2020 09.30.
1	BEVÉTELEK	90 542 296	99 953 047
2	B16 Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről		
3	ebből: működési célú támogatás önkormányzattól		
4	ebből: fejezeti kezelésű ei.(bérkompenzáció)		
5	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	-	-
6	ebből: központi kezelésű előirányzatok		
7	Műk.c. tám.ért. bev. Államháztartáson belülről	-	-
8	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	8 000 000
10	B4 Egyéb működési bevétel (sváb bál, tombola)		
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		100 000
11	B5 Egyéb kamatbevétel		
12	B6 Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-	-
13	B7 Felhalmozási bevételek	-	-
14	B1 -B7 Költségvetési bevételek	-	8 100 000
15	Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás,bőli)	5 986 000	5 986 000
16	Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás,óvoda)	70 752 500	70 752 500
17	B8131 Előző évi maradvány		
18	B8 Finanszírozási bevételek	76 738 500	76 738 500
19	Előző évi maradvány	13 803 796	15 114 547
20	Finanszírozási bevételek	90 542 296	91 853 047
21	KIADÁSOK	90 542 296	99 953 047
22	K1101 Törvény szerinti illetmény, munkabér	46 034 912	45 183 578
23	K1102 Normatív jutalmak	817 332	531 638
24	K1103 Cél, és projekt jutalmak (dec.havi)	1 122 000	1 425 694
25	K1104 Készenléti, ügyeleti díj, túlóra (helyettesítés)	700 000	700 000
26	K1106 Jubileumi jutalom	675 990	675 990
27	K1107 Béren kívüli juttatás	840 000	1 840 000
	K1108 Ruházati költségtérítés	450 000	-
28	K1109 Közlekedési költségtérítés	-	378 640
29	K11103 Egyéb költségtérítés	257 400	218 400
30	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	949 934
31	K122 Megbízási díjak	600 000	600 000
	K123 Egyéb külső személyi juttatás		52 000
32	K1 Személyi juttatások	51 697 634	52 555 874
33	K21 Szociális hozzájárulási adó	9 149 671	8 899 671
34	K24 Eho		
35	K27 Kifizetői adó(SZJA) béren kívüli jutt.után	281 430	281 430
36	K25 Táppénz hozzájárulás		
37	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 431 101	9 181 101
38	K311 Szakmai anyag beszerzése(gyógyszer,gyermek-,szakkönyvek,kiadv.,játék)	2 000 000	2 000 000
39	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, könyv, munkaruha)	2 000 000	2 000 000
40	K31 Készletbeszerzés	4 000 000	4 000 000
41	K32 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	250 000	250 000
42	K331 Közüzemi díjak	3 000 000	3 000 000
	K333 Bérleti és lízing díjak		26 512
43	K334 Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	500 000	1 000 000
	K335 Közvetített szolgáltatások		100 000
44	K336 Szakmai tev. segítő szolgáltatások(továbbk, előadói díj)	100 000	110 860
45	K337 Egyéb szolgáltatások (útiköltség úszás oktatás,Hanganov,)	5 000 000	3 580 139
46	K33 Szolgáltatási kiadások	8 850 000	8 067 511
47	K341 Belföldi kiküldetés	400 000	400 000
48	K342 Reklám- és propagandakiadások	-	-
49	K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400 000	400 000
50	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 000 000	3 135 000
51	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 400 000	3 535 000
52	K3 Dologi kiadások	16 650 000	16 002 511
53	K513 Tartalékok		
54	K5 Egyéb működési célú kiadások	-	-
	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		765 000
55	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 270 048	8 018 079
56	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	2 232 913	2 164 882
57	K6 Beruházási kiadások összesen:	10 502 961	10 947 961
	Felújítás	1 780 000	9 368 032
	Felújítás áfa	480 600	1 897 568
	K1 - K8 Költségvetési kiadások	90 542 296	99 953 047
	K9 Finanszírozási kiadások	-	-

Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola kiadásai és bevételei
3. melléklet a 75/2020. (XII.3.) határozathoz

Alapfokú oktatás			A	A
			Eredeti Előirányzat 2020	Módosított Előirányzat 2020 06.30.
1		BEVÉTELEK	150 961 263	159 442 595
2	B1	Műk.c. tám.ért. bev. Államháztartáson belülről	-	-
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
4	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
5	B411	Egyéb működési bevétel	339 886	2 332 486
6	B4	Működési bevétel	-	-
7	B5	Felhalmozási bevételek	-	-
8	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
9	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
10	B1 -B7	Költségvetési bevételek	-	-
11	B8131	Előző évi pénzmaradvány	20 714 544	20 714 544
12	B816	Intézményi finanszírozás	129 906 833	136 395 565
13	B8	Finanszírozási bevételek	129 906 833	136 395 565
14		KIADÁSOK	151 955 663	161 688 597
15	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	81 408 740	81 408 740
16	K1102	Normatív jutalmak	6 000 000	6 000 000
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	2 595 000
19	K1109	Közlekedési költségtérítés	328 646	328 646
20	K11	<i>Foglalkoztatottak juttatásai</i>	96 817 941	97 012 941
21	K122	Megbízási díj	2 720 030	2 645 030
22	K123	Reprezentáció	-	-
23	K12	<i>Külső személyi juttatás</i>	2 720 030	2 645 030
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	2 640 000
31	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, könyv, munkaruha)	825 000	1 786 000
33	K31	<i>Készletbeszerzés</i>	3 465 000	4 426 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	720 000	720 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	510 000	510 000
36	K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 230 000	1 230 000
40	K331	Közüzemi díjak	9 092 000	9 092 000
41	K333	Bérelti és lízing díjak	300 000	300 000
42	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (tisztasági meszelés, egyéb)	617 000	1 467 000
43	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000
44	K337	Egyéb szolgáltatások	6 201 820	7 841 875
45	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	16 710 820	19 200 875
46	K341	Belföldi kiküldetés	218 886	218 886
47	K342	Reklám- és propagandakiadások	-	-
48	K34	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	218 886	218 886
49	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 779 571	5 779 571
	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>	5 896 480	6 434 480
55	K3	Dologi kiadások	27 521 186	31 510 241
	K506	Egyéb működési célú támogatások áht.-on belülről	-	10 125
56	K513	Tartalékok	-	-
57	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	10 125
61	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	800 000	1 600 000
62	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 570 000	2 070 000
64	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	639 900	990 900
65	K6	Beruházások	3 009 900	4 660 900
66	K71	Ingtatlanok felújítása	2 900 000	6 020 279
67	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	783 000	1 625 475
68	K7	Felújítások	3 683 000	7 645 754
73	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
74	K1 - K8	Költségvetési kiadások	151 955 663	161 688 597
75	K9	Finanszírozási kiadások	-	-