Deutsche Selbstverwaltung Agendorf
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
9423 Ágfalva, Soproni utca 3.

Ügyiratszám: NNÖ/14-20/2021. **Tárgy**: Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZATA

Magyarország Kormánya 2020. november 3-án a 478/2020. (XI.3.) Korm.rendelettel veszélyhelyzet kihirdetését rendelte el Magyarország teljes területére.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – *mely szerint „veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja"* – valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1) 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"* -az alábbiakról döntöttem:

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 20/2021. (II.12.) határozata:

Amring Elvira az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosítását 646.462.193.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

Felelős: Amring Elvira elnök
Határidő: azonnal

Amring Elvira
elnök

Deutsche Selbstverwaltung Német Nemzetiségi Önkormányzat Ágfalva Agendorf

dr. Szováti Júlia
jegyző

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. számú módosítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (5) bekezdése szerinti lehetőség alapján az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítását a jelen tervezet szerint terjesztem elő.

Bevételi oldalon a pontos támogatási összeg ismertté válását követően pontosításra került a feladatalapú támogatás mértéke, továbbá feltüntetésre kerültek a kamatbevételek és az egyéb működési bevételek (EPER pályázati regisztrációs költség visszatérítése) összegei is.

Az intézmények állami támogatása előirányzatát az évközi gyermek-, és tanulólétszámok változásának függvényében, valamint a júliusi pedagógus béremeléshez biztosított többlettámogatás figyelembevételével 2.546.790 Ft-tal csökkentettük. A visszaesés oka az volt, hogy a tanulólétszámok arányában biztosított hozzájárulás nagyobb mértékben csökkent, mint amennyi a béremeléshez biztosított fedezet összege volt.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től év közben kiegészítő támogatásban is részesültünk: 65.000.000 Ft-ot biztosított egyrészt az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztéséhez, másrészt 1.000.000 Ft-ot az Ágfalvi Napsugár Óvoda részére történő bútorok beszerzéséhez.

Kiadási oldalon a Központi, irányító szervi támogatás, vagyis az intézményeknek átadott állami hozzájárulás összegének visszaesése egyrészt a már említett évközi normatíva módosítások átvezetésének köszönhető, másrészt a Megállapodás alapján – az intézmény működését nem veszélyeztetve – önerőként visszatartott működési támogatás összege:
Az iskola működtetésére kapott normatíva terhére 6.890.000 Ft került átcsoportosításra dologi kiadásokra, melyet a konténer iskola kialakításához kapcsolódó költségekre fordítottunk. Az iskola támogatásából került továbbá kifizetésre a 2020. évi kincstári ellenőrzésből eredő, 2019. évi normatíva visszafizetési kötelezettség is, 1.333.163 Ft összegben, mely az egyéb működési célú kiadások között jelenik meg. Mindezeken kívül a hozzájárulásból a bővítéshez szükséges önerő növeléséhez is különítettünk el összeget.

A személyi juttatások összegét a dologi kiadások, azon belül is az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatának terhére 200.000 Ft-tal megemeltük a reprezentációs költségek fedezete biztosításának érdekében.

Beruházások esetében, mivel a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től kapott 65.000.000 Ft-os kiegészítő támogatás kizárólag építésre fordítható, egyező összegben az Ingatlanok beszerzése, létesítése rovat előirányzatát emeltük mivel.

Beruházások előirányzatát az Ágfalvi Napsugár Óvoda részére történő bútorbeszerzés összege is növelte: egyrészről erre a rovatra került a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított 1.000.000 Ft támogatás, másrészt a nemzetiségi önkormányzat a többletkiadások fedezeteként 65.000 Ft-os biztosított a dologi kiadásainak terhére.

Az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Dologi kiadások egyes rovatain megmaradt szabad előirányzatainak, továbbá az év közben befolyt többletbevételek terhére 2.000.000 Ft

támogatást biztosított az Ágfalva Községi Önkormányzat részére az ágfalvi Tájház felújítására elnyert pályázathoz szükséges önerő biztosítása érdekében.

A fentieken túl a dologi kiadásokon belül az egyes rovatok között történt előirányzat-átcsoportosítás a teljesítési adatok függvényében.

Összességében a költségvetési főösszeg 64.731.850 forinttal növekedett, így a 2020. évi költségvetés főösszege 646.462.193 forintban kerül elfogadásra.

Ágfalva, 2021. február 11.

Tisztelettel:

Amring Elvira s.k.
Elnök

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Bevételei és Kiadásai
2020. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2020.évi terv (Ft)	2020.évi I.mód. (Ft)
	NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT		
	Bevételek:		
	Működési költségvetési támogatás	1 040 000	1 040 000
	Feladatalapú támogatás	1 600 000	2 123 640
	Kamatbevétel	0	750 000
	Egyéb bevételek	0	5 000
	Előző évi pénzmaradvány (ebből NNÖ saját pénze: 1.704.682 Ft)	364 057 630	364 057 630
	Egyéb működési célú támogatások	215 032 713	212 485 923
	ebből: intézmények állami támogatása 212.485.923 Ft		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	66 000 000
	ebből: iskola felújítás 65.000.000 Ft, óvoda bútorbeszerzés 1.000.000 Ft		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**581 730 343**	**646 462 193**
	Kiadások:		
	Személyi juttatások	2 450 000	2 650 000
	Munkaadót terhelő járulékok	398 000	398 000
	Dologi kiadások	9 579 482	15 453 122
	Egyéb működési célú támogatások	650 000	1 983 200
	Működési kiadások összesen:	**13 077 482**	**20 484 322**
	Beruházások	353 620 148	431 875 111
	Felújítások	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	2 000 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	**353 620 148**	**433 875 111**
	Központi, irányító szervi támogatás (iskola, óvoda állami támogatása)	**215 032 713**	**192 102 760**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**581 730 343**	**646 462 193**

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi részletes költségvetés

Adatok Ft-ban

cím	Megnevezés	2020. évi terv (Ft)	2020. évi I.mód. (Ft)
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 400 000	2 400 000
	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	50 000	250 000
	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	**2 450 000**	**2 650 000**
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
	Szociális hozzájárulási adó	389 000	389 000
	Egészségügyi hozzájárulás		
	Munkáltatót terhelő SZJA	9 000	9 000
	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	**398 000**	**398 000**
	DOLOGI KIADÁSOK		
	Szakmai anyagok beszerzése	**100 000**	**50 000**
	Gyógyszerbeszerzés	0	0
	Vegyszerbeszerzés	0	0
	Könyv, folyóirat beszerzése	0	0
	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	50 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	**600 000**	**150 000**
	Élelmiszer beszerzés	0	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300 000	100 000
	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerése kiadásai	300 000	50 000
	Árubeszerzés	**0**	**0**
	1. KÉSZLETBESZERZÉSEK	**700 000**	**200 000**
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000	85 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0
	2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	**5 000**	**85 000**
	Közüzemi díjak	**0**	**0**
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0
	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0
	Víz- és csatornadíjak	0	0
	Vásárolt élelmezés	**0**	**0**
	Bérleti és lízing díjak	**500 000**	**5 000**

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi részletes költségvetés

Adatok Ft-ban

cím	Megnevezés	2020. évi terv (Ft)	2020. évi I.mód. (Ft)
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	**0**	**0**
	Közvetített szolgáltatások	**0**	**0**
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**5 888 000**	**5 888 000**
	Egyéb szolgáltatások	**750 000**	**7 640 000**
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	400 000	400 000
	Szállítási szolgáltatási díjak	50 000	50 000
	Postai szolgáltatási díjak	200 000	200 000
	Takarítás szolgáltatási díjak	0	0
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	100 000	6 990 000
	3. SZOLGÁLTATÁSOK	**7 138 000**	**13 533 000**
	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000
	Reklám és propagandakiadások	50 000	50 000
	4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	**100 000**	**100 000**
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 036 482	1 035 122
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
	Kamatkiadások	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
	Egyéb dologi kiadások	600 000	500 000
	5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	**1 636 482**	**1 535 122**
	III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**9 579 482**	**15 453 122**
	Iskola tej, iskola gyümölcs	0	0
	IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	**0**	**0**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
	Önkormányzat	500 000	500 000
	Normatíva visszafizetés	0	1 333 200
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Egyéb civil szervezetek	150 000	150 000
	V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**650 000**	**1 983 200**
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	278 071 770	339 196 900
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	369 290	868 600
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75 179 088	91 809 611
	VI. BERUHÁZÁSOK	**353 620 148**	**431 875 111**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Önkormányzat	0	2 000 000
	VII. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	**0**	**2 000 000**
	Központi, irányító szervi támogatások		
	Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola részére továbbutalt állami támogatás	139 242 933	110 480 582
	Ágfalvi Napsugár Óvoda részére továbbutalt állami támogatás	75 789 780	81 622 178
	VIII. FINANSZÍROZSÁI KIADÁSOK	**215 032 713**	**192 102 760**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**581 730 343**	**646 462 193**