

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2020. (XI. 20.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nemzetiségi képviselőkkel egyetértésben az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 17.) számú határozat (a továbbiakban: költségvetési határozat) módosításáról a következő döntést hozza:

1. A költségvetési határozat 2. és 3. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 87.770.721 forintban állapítja meg.

3. A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 87.770.721 forintban állapítja meg.”

2. A költségvetési határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

- K3 dologi kiadások	1.249.180 forint
- K5 egyéb működési célú kiadások	2.127.982 forint
- K6 beruházási kiadások	31.040.000 forint
- K9 finanszírozási kiadások	53.353.559 forint”

3. A költségvetési határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Az önkormányzat tartalék előirányzata 1.162.440 forint, amelyből általános tartalék 1.162.440 forint. A tartalék előirányzat kimutatását a határozat 4. melléklete tartalmazza.”

4. Hatályát veszti a költségvetési határozat 9. pontja.

5. A költségvetési határozat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. A képviselő-testület Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 66.881.076 forintban, kiadási főösszegét 66.881.076 forintban állapítja meg.”

6. A költségvetési határozat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. Az önkormányzat költségvetési szervének létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

- átlagos statisztikai állományi létszáma - átlagléttszáma 9 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.”

7. A költségvetési határozat 1-8. számú mellékletei helyébe e határozat 1-8. számú mellékletei lépnek.

8. A költségvetési határozat e határozattal nem érintett rendelkezései változatlan formában érvényben maradnak.

Magyarpolány, 2020. november 20.


Gröber Andrea
elnök

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke**

8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

Tárgy: Előterjesztés Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésének I. sz. módosítására

Előadó: Gröber Andrea elnök

Előkészítette: *Becseiné Zsíkó Gizella*

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésének új bevételi és kiadási főösszege 66.881.076,- Ft

Bevételek:

A bevételek 9.879.210,- Ft-tal növekedtek a következő tényezők miatt.

Növekedés

- A Magyar Államkincstár a júniusi 30-i pótigény alapján 3.428.116,- Ft köznevelési, 205.795,- Ft bölcsődei, 1.615.680,- Ft óvodai gyermekétkeztetési és 176.000,- Ft bölcsődei gyermekétkeztetési pót-támogatást állapított meg.
- Emellett beemelésre került a költségvetésbe az óvoda 2019. évi pénzmaradványa 3.491.292,- Ft
- Szülői adományt kapott az óvoda 882.000,- Ft összegben
- A gyermekétkeztetés várható ellátási díjbevétele 521.130,- Ft
- Mo-i Németek Országos Önkormányzattól nyert pályázat: 5611.214,- Ft

Csökkenés

A várható kiadások finanszírozásához a települési önkormányzat kiegészítése csökkenthető 140.130,- Ft-tal

Kiadások:

A személyi juttatások növekedése 2.727.963,- Ft

- **a törvény szerinti illetmények változását a 2020. július 1-től bevezetett pedagógus ágazati pótlék, a szeptember 1-től felvett új óvónő bére és a gyermekétkeztetési feladattal 1 fő konyhai dolgozó bére emelte az előirányzatot**
Ugyanakkor az egyik nyugdíjba vonuló óvónő novemberi fizetése megtakarítást jelent. Ezek együttes hatása 1.974.489,- Ft növekedést eredményezett a rovaton.
- **A jubileumi jutalomra tervezett összeg korrekcióra szorul, mivel a számítás alapját képezi nem csak az alapilletmény, hanem a szakmai jellegű pótlékok is**
Ennek finanszírozási igénye 415.640,- Ft
- **A készenlét, ügyelet, helyettesítési soron a gyermekétkeztetésre tervezett összeg növeli az előirányzatot: 100.000,- Ft**

- **a béren kívüli juttatások** rovaton az új óvónő időarányos juttatása szerepel: 33.333,- Ft
- **közlekedési költség** rovaton az új óvónő és a konyhai dolgozó munkába járási költségét terveztük meg: 61.120,- Ft
- **az egyéb költségtérítések** 1 fő folyószámla vezetési költség hozzájárulása szerepel
- **a foglalkoztatottak egyéb juttatásai** rovaton az előre nem tervezhető betegszabadság szerepel, ezzel az összeggel csökkentésre került a törvény szerinti illetmények sor.
- **Megbízási díj** – a nyugdíjba vonult kolléga a fejlesztési tevékenységet megbízási szerződés alapján látja el: 40.000,- Ft

A munkáltatói járulékok követik a személyi juttatások változását: 628.637,- Ft-tal emelkednek

A dologi kiadások előirányzata 4.598.600,- Ft-tal növekedtek

- **a készletbeszerzés** módosítását a gyermekétkeztetés tisztítószer igénye generálta. Ezt eddig az önkormányzat biztosította, ill. egyéb anyagok megtakarítása -52.880,- Ft
- **az informatikai szolgáltatások** előirányzatát a VÁVISZ Kft.-vel megkötött távfelügyeleti szerződés költségvonzata indokolja: 50.000,- Ft
- **a közüzemi díjak** emelkedése a számottevő áremelkedés mellett az is okozza, hogy a volt szolgálati lakás - ma mini bölcsőde - gázfogyasztását a gyermekétkeztetés kormányzati funkción az önkormányzat fizette. Ez a számla is átkerül az óvoda költségvetésébe. Számottevően emelkedett a víz és csatornadíj kiadása is. Összességében fentiek miatt kerültek megemelésre a rovat előirányzata 495.000,- Ft-tal
- **a vásárolt élelmezés** soron az óvodai és a bölcsődei gyermekétkeztetés kiadásai kerültek megtervezésre, amely a későbbiekben valószínűleg korrekcióra szorul, mivel még nem állt rendelkezésre csak egy teljes hónap adata. A tervezett összeg együttesen: 2.989.916,- Ft
- **a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** előirányzata a gyermekétkeztetés miatt került megemelésre: 31.000,- Ft
- **Az egyéb szolgáltatások** rovaton a bankköltségek várható növekedése miatt terveztünk, de a szállítás szolgáltatáson megtakarítás várható: -48.000,- Ft
- **az ÁFA kiadások** követik a szolgáltatások és a készletbeszerzések növekedését: 894.397,- Ft
- **egyéb dologi kiadások** előirányzatai az év végéig nem várt kiadások miatt kerültek megemelésre, ill. a gyermekétkeztetés tervezési nehézségei indokolják: 20.167,- Ft

A beruházások rovat 1.862.177,- Ft-os növekedését a szülői adományból beszerzett kötélpiramis, az iskola felőli kerítés létrehozása, a mosogató géphez beszerzett automata vízlágyító berendezés valamint a pályázati forrásból beszerzendő projektor adja: 1.862.177,- Ft

Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulásának mérlegszerű kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.

A kiadásokat kormányzati funkció és rovatrend szerint 2/a. és 2/b. mellékletek részletezve tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az Óvoda 2020. évi költségvetésének módosítását megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Magyarpolányi a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (XI. 20.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2020. november 20.



Gróber Andrea
elnök

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2020. (XI. 20.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nemzetiségi képviselőkkel egyetértésben a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2020. november 20.



**Gróber Andrea
elnök**

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2020. (XI. 20.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nemzetiségi képviselőkkel egyetértésben a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó, e határozat mellékletét képező továbbképzési programját elfogadja.

Magyarpolány, 2020. november 20.


Gröber Andrea
elnök

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2020. (XI. 20.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nemzetiségi képviselőkkel egyetértésben elrendeli az Önkormányzat részvételét a NKUL-KP-1-2021 kódszámú, Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. évi költségvetési támogatására kiírt pályázatban, kulturális és (nemzetiségi nyelvű) hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiség kulturális identitásának és hitéletének közösségekben történő elmélyítését szolgáló közönség előtt megvalósított programok témában.

Magyarpolány, 2020. november 20.


Gröber Andrea
elnök

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2020. (XI. 20.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nemzetiségi képviselőkkel egyetértésben úgy dönt, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége részére a 2020. évre fizetendő tagdíjat 5000 forint összegben kifizeti a 2020. évi költségvetése terhére.

Magyarpolány, 2020. november 20.



**Gröber Andrea
elnök**

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

8449 Magyarpolány, Tánacsics utca 7.

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2020. (XI. 20.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nemzetiségi képviselőkkel egyetértésben elfogadja a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjének javaslatát, miszerint az óvodások szegregált fejlesztését 2020. november 1-től Bendesné Kovács Mária nyugdíjas fejlesztő pedagógus végzi megbízási szerződés keretében.

Elnök ennek költségét havi bruttó 40 000 forint összegben az intézmény költségvetésében biztosítja.

Magyarpolány, 2020. november 20.


Gróber Andrea
elnök

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**


8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2020. (XI. 20.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nemzetiségi képviselőkkel egyetértésben úgy dönt, hogy a kialakult járványügyi helyzet miatt a 2020. novemberére tervezett Idősek Napja rendezvényt nem rendezi meg.

Elnök a településen élő 250 fő időskorú személyt egy-egy 2021-es falinaptárral és bejglivel ajándékozza meg, amelynek 275.000 forintos költségét az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére finanszírozza.

Magyarpolány, 2020. november 20.


Gróber Andrea
elnök