

**ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.**

Ügyszám: URK/95-3/2019

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. március 29-én (pénteken) 09.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42.

Jelen vannak: Kardos Antalné elnök
Freund Antalné elnök-helyettes
Rankl Angéla képviselő

Tanácskozási joggal részt vesz:
- dr. Puskády Norbert jegyző

A tanácskozás nyelve: A tanácskozás az 1. napirendi pontot leszámítva német nyelven történt.

Kardos Antalné elnök köszöntötte az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Testület három tagja jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül - elfogadott.

NAPIREND:

- 1) Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) határozatának I. módosítása
Előadó: Kardos Antalné elnök
- 2) A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előadó: Kardos Antalné elnök
- 3) A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolának a többcélú helyiség felszerelésének bővítésére irányuló pályázatának támogatása
Előadó: Kardos Antalné elnök
- 4) Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodának az Óvodák Nemzetiségi Találkozójával kapcsolatos kérelme
Előadó: Kardos Antalné elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. napirend: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) határozatának I. módosítása

Előadó: Kardos Antalné elnök

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Kardos Antalné elnök: Sajnos a feladatalapú-támogatás összege jelenleg nem ismert, illetve a tavalyihoz képest kevesebb pontot is kaptunk. Ez miatt reklamációt küldtünk az illetékes szervhez. A költségvetést elsősorban az intézmények gazdálkodása miatt kell módosítani. A Magyar Államkincstártól megérkezett a határozat, mely tartalmazza az intézmények megigényelt támogatását. Az iskola esetében 155 167 forinttal többet, az óvoda esetében 284 766 forinttal kevesebbet kaptunk. Az intézmények működését ez

nem befolyásolja, erre a költségvetés tervezésekor figyeltünk. Ezen felül jelentős tételek, hogy az eredeti költségvetésben nem képezhető tartalék, így az ide tervezett összeget az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatra csoportosítjuk át.

Dr. Puskády Norbert jegyző: Sajnos csak a KGR rendszerbe történő betöltéskor vált ismertté, hogy nem lehet tartalékot képezni. Ennek jogszabályi alapját nem találtuk meg, de a rendszer nem engedte, ez miatt módosítani kell a költségvetés ezen részét. Az átkönyvelt összeg egyébként rendelkezésre áll, az intézmények felhasználhatják, mivel az az előirányzat most túl van tervezve.

Freund Antalné elnök-helyettes: Ha a pénz nem veszik el, akkor majdnem mindegy, hogy melyik előirányzaton van. Sajnálom viszont, hogy az óvoda kevesebb támogatást kap.

Dr. Puskády Norbert jegyző: Sajnos pontosabban nem tudunk számolni, mivel a Kincstár egy rendszerbe tölti fel az irányszámokat, ami kiszámolja a támogatást. Az is probléma, hogy bár január 31-ig kell támogatást igényelni, 60 napjuk van, hogy az eljárást befejezzék. Sajnos ki is töltötték az ügyintézési időt.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (III.29.) határozata
az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) határozatának I. módosításáról

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (II.14.) határozatának

- 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése
a.) bevételi fő összeget 206.090.691.- Ft-ban
b.) kiadási fő összeget 206.090.691.- Ft-ban az 5. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, a 6. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.
- 1-6. mellékletének helyébe az 1-6. mellékletek lépnek,
- 9. melléklet helyébe a 7. melléklet lép,
- 10. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2. napirend: A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Előadó: Kardos Antalné elnök

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Kardos Antalné elnök: Nemesné Estók Szilvia óvodavezetővel egyeztetve terjesztem elő a beiratkozás időpontját. A csoportok száma nem kérdés, mivel szerencsére sok gyerek van, szükség van a három csoportra.

Freund Antalné elnök-helyettes: Ennek örülök, viszont az iskolába nagyon kevés gyerek kezd meg a tanévet szeptemberben.

Kardos Antalné elnök: Igen, de 2020. szeptemberében több, mint 25 gyerek fogja elkezdni az iskolát.

Rankl Angéla képviselő: A lényeg, hogy van utánpótlás. Örülök neki.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (III.29.) határozata

a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról

1. Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Német Nemzetiségi Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben indítható csoportok számát három csoportban határozza meg.
2. Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodában a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beiratás időpontját 2019. május 14-15 (kedd-szerda), 8 – 15 óra közötti időtartamban határozza meg.
4. A Képviselő-testület jóváhagyja az óvodai beíratással kapcsolatos hirdetmény szövegét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt és az Óvodavezetőt, hogy a helyben szokásos módon gondoskodjanak arról, hogy az óvodai beiratkozás rendjéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről hirdetmény jelenjen meg.

Felelős: elnök, jegyző, óvodavezető

Határidő: értelem szerint

3. napirend: A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolának a többcélú helyiség felszerelésének bővítésére irányuló pályázatának támogatása

Előadó: Kardos Antalné elnök

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Kardos Antalné elnök: Pályázati kiírás jelent meg az iskolai többcélú helyiségek felszerelésének fejlesztésére. 1 260 000,- Ft összegre pályázhatnak azok az iskolák, melyek fenntartója a nemzetiségi önkormányzat. Úgy gondolom a szükséges önerőt az önkormányzatunk biztosítja.

Rankl Angéla képviselő: Minden pályázati lehetőséget ki kell aknázni. A 10 % önerő biztosításával egyetértek, azt kell nézni, hogy mennyit nyerhet vele az iskola.

Kardos Antalné elnök: Nemcsak az iskola, mert a pályázati kiírás szerint feltétel, hogy a nemzetiségi civil szervezetek is tudják használni az eszközöket.

Freund Antalné elnök-helyettes: Ha jól tudom egy hangosító, erősítő berendezést is szerepeltetni fognak a pályázatban. A Nemzetiségi Asszonykórus és a Nemzetiségi Tánccsoport is tudná azt használni. Egyetértek a pályázat benyújtásával.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (III.29.) határozata

a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolának a többcélú helyiség felszerelésének bővítésére irányuló pályázatának támogatásáról

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolának a „Ausstattung von Mehrzweckräumlichkeiten in ungarndeutschen Schulen in der Trägerschaft der örtlichen deutschen Selbstverwaltungen aus Mitteln des BMI” kiírásra a pályázati kérelmét. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 126 000,- Ft önerőt a feladatalapú támogatás és a gazdasági tartalék terhére biztosítja.

Felelős: elnök, jegyző

Határidő: azonnal

4. napirend: Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodának az Óvodák Nemzetiségi Találkozójával kapcsolatos kérelme

Előadó: Kardos Antalné elnök

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Kardos Antalné elnök: Idén Zircen kerül megrendezésre a találkozó, melyen az óvodások szeretnének részt venni. Minden évben támogatjuk ezt a szándékot az utazási költség átvállalásával.

Freund Antalné elnök-helyettes: Jövőre pedig Úrkúton lesz a találkozó?

Kardos Antalné elnök: Igen.

Rankl Angéla képviselő: Jól fel kell készülnünk a jövő évi találkozóra.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (III.29.) határozata

az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodának az Óvodák Nemzetiségi Találkozójával kapcsolatos kérelméről

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda részvételét a nemzetiségi óvodák tánctalálkozásán az utazási költségek

átvállalásával – a feladatalapú támogatás terhére - támogatja, melynek összege 40 000,- Ft+ÁFA.
Utasítja az Elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: május 10.
Felelős: elnök, jegyző

NAPIREND UTÁN:

a) Beszámoló az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda nemzetiségi hetéről

Kardos Antalné elnök: A héten rendezte meg az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda a nemzetiségi hetet, melyen a Nemzetiségi Asszonykórus, a Nemzetiségi Tánccsoport és mi képviselők is részt vettünk. Véleményem szerint remekül sikerült.

Freund Antalné elnök-helyettes: Személy szerint is nagyon élveztem a programokat a kis óvodásokkal, de úgy láttam, hogy ők is lelkesen, érdeklődők voltak és tetszett nekik ez a tematikus hét.


Rankl Angéla képviselő: Nagyon jó munkát végeztek a pedagógusok is. Nekem is az volt a benyomásom, hogy a gyerekek jól érezték magukat, ahogy mi is.

b) Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése:

Kardos Antalné elnök: A 2019. március 29-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül javasolja Rankl Angéla képviselőt megbízni.

A Képviselőtestület – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül a 2019. március 29-én megtartott ülés jegyzőkönyv hitelesítőjéül Rankl Angéla-t megbízta.

Több tárgy nem volt, az elnök az ülést 09 óra 39 perckor berekesztette.


Kardos Antalné
elnök



ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I.

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Forintban	
		Előirányzat B	Módosítás I. C
	A		
1.	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL	177 323 283	177 193 684
2.	<i>B16. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</i>		
3.	B161. Egyéb működési célú támogatás	177 323 283	177 323 283
4.	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 836 557	28 897 007
5.	<i>B402 SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK</i>		
6.	B4021 Munkahelyi étkeztetés		835 000
7.	<i>B405. ELLÁTÁSI DÍJAK</i>		
8.	B4051. Intézményi ellátási díjak	27 836 557	28 062 007
9.	- Óvodai,iskolai térítési díjak	21 419 589	21 419 589
10.	- Bölcsödei térítési díjak	498 960	498 960
11.	<i>B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ</i>	<i>5 918 008</i>	<i>6 143 458</i>
12.	<i>B407. VISSZAIGÉNYELHETŐ ÁFA</i>		
13.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	205 159 840	206 090 691
14.	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		
15.	<i>B81. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS</i>		
16.	B813. Maradvány igénybevétele		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 159 840	206 090 691

KIADÁSOK

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosítás I.
1.	A	B	C
2.	K. KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	202 845 986	203 776 837
3.	K1. Személyi juttatások	138 431 501	138 431 501
4.	K2. Munkaadót terhelő járulékok	27 097 830	27 097 830
5.	K3. Dologi kiadások	36 244 288	38 247 506
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7.	K5. Egyéb működési célú kiadás		
8.	K5 Tartalékok	1 072 367	
9.	K. KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 313 854	2 313 854
10.	K6. Beruházások	1 313 854	1 313 854
11.	K7. Felújítások	1 000 000	1 000 000
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
13.	K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
14.	K9 Központi irányítószervi támogatás		
15.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 159 840	206 090 691

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

1.	Költségvetési hiány,többlet(költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege(finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	0

**ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, HAUSER LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AZ ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I.**

Forintban

Sorsz.	KIADÁSOK	ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT		HAUSER LAJOSN NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA		ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		A	B	C	D	E	F	G	H
1.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
2.	K1 Személyi juttatások	50 000	50 000	84 259 045	84 259 045	54 122 456	54 122 456	138 431 501	138 431 501
3.	K2 Munkaadót terhelő járulékok	20 355	20 355	16 398 664	16 398 664	10 678 811	10 678 811	27 097 830	27 097 830
4.	K3 Dologi kiadások	969 645	969 645	16 274 070	16 429 237	20 072 940	20 848 624	37 316 655	38 247 506
5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6.	K5 Egyéb működési célú kiadások								
7.	K6 Beruházások			1 007 554	1 007 554	306 300	306 300	1 313 854	1 313 854
8.	K7 Felújítások					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.	K8 Egyéb felhalm.i célú kiadások								
10.	K9 Intézményi finanszírozás								
11.	K513 Gazdasági tartalék			0		0	0	0	0
12.	Kiadások összesen	1 040 000	1 040 000	117 939 333	118 094 500	86 180 507	86 956 191	205 159 840	206 090 691
13.	BEVÉTELEK								
14.	B1 Műk.c.tám.államh.belülről	175 323 283	175 193 684					175 323 283	175 193 684
15.	B1 Műk.célú vissza nem tér.önkorm.támog	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
16.	B4 Működési bevételek	27 836 557	28 897 007					27 836 557	28 897 007
17.	B8 Finanszírozási bevételek								
18.	Bevételek mindösszesen	205 159 840	206 090 691	0	0	0	0	205 159 840	206 090 691

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
BEVÉTELEK
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I.

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS A	Előirányzat B	Módosítás I. C
1.	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	177 323 283	177 193 684
2.	<i>B16. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI</i>		
3.	B161 Egyéb működési célú támogatás	177 323 283	177 323 283
4.	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 836 557	28 897 007
	B4021 Szolgáltatások ellenértéke		835 000
5.	<i>B405. ELLÁTÁSI DÍJAK</i>		
6.	B4051 Intézményi ellátási díj	21 918 549	21 918 549
7.	<i>B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ</i>	<i>5 918 008</i>	<i>6 143 458</i>
8.	<i>B407 VISSZAIGÉNYELHETŐ ÁFA</i>		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	205 159 840	206 090 691
10.	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		
11.	<i>B81. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS</i>		
12.	B813 Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 159 840	206 090 691

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**KIADÁSOK
 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I.**

Forintban

Sorsz.	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	CÍM, ALCÍM	SZEMÉLYI JUTTATÁS		MUNKAADÓT TERH.JÁRULÉK		DOLOGI KIADÁSOK		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS		ÖSSZESEN	
			Eredeti	Módosítás I.	Eredeti	Módosítás I.	Eredeti	Módosítás I.	Eredeti	Módosítás I.	Eredeti	Módosítás I.
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	011140	Nemz.önkorm.igazgatási tev.	50 000	50 000	20 355	20 355	969 645	969 645			1 040 000	1040000
2.		ÖSSZESEN	50 000	50 000	20 355	20 355	969 645	969 645	0	0	1 040 000	1040000
3.		Beruházás										
4.		Felújítás										
5.	018030	Intézményi finanszírozás										
6.	011140	Tartalékok										
7.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									1 040 000	1040000

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSOK SZAKFELDATONKÉNT
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I.

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosítás I.
	A	B	C
1.	011140 NEMZETISÉGI ÖNK.IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG		
2.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS		
3.	K122 Megbízási díj		
4.	K123 Reprezentáció	50 000	50 000
5.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK		
6.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 355	20 355
7.	K3 DOLOGI KIADÁSOK		
8.	K311 Szakmai anyag	10 000	10 000
9.	K312 Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000
10.	K321 Informatikai szolgáltatás	9 900	9 900
11.	K334 Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000
12.	K336 Vásárolt szolgáltatás	120 000	120 000
13.	K337 Egyéb szolgáltatások	373 600	373 600
14.	K341 Belföldi kiküldetés	20 000	20 000
15.	K342 Reklám és propaganda	10 000	10 000
16.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	206 145	206 145
17.	K355 Egyéb dologi kiadás		
18.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
19.	K506 Egyéb műk.célú tám.ÁH.belülre		
20.	K511 Egyéb működési c.tám.ÁH-kivülre		
21.	K513 Tartalék		
22.	K6 BERUHÁZÁSOK		
23.	K641 Tárgyi eszköz beszerzése		
24.	K671 Beruh.célú előz.felszám.ÁFA		
25.	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
26.	K915 Intézményi finanszírozás		
27.	Összesen	1040 000	1040000

3. melléklet a 9/2019. (III.29.) határozathoz

3. melléklet a 4/2019.(II.14) határozathoz

**HAUSER LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2019.
BEVÉTELEK
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I.**

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosítás I.
	A	B	C
1.	B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
2.	K816 Központi irányító szervei támogatás	117 939 333	118 094 500
3.	<i>ÖSSZESEN</i>	117 939 333	118 094 500

HAUSER LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSOK
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I.

Sorsz.	CÍM, ALCÍM	SZEMÉLYI JUTTATÁS		MUNKAADÓT TERHELO JÁRULÉK		DOLOGI KIADÁSOK		TARTALÉK		BERUHÁZÁS		ÖSSZESEN			
		A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Eredeti	Módosítás I.	Eredeti	Módosítás I.	Eredeti	Módosítás I.	Eredeti	Módosítás I.	Eredeti	Módosítás I.	Eredeti	Módosítás I.	Eredeti	Módosítás I.
1.	ÁLTALÁNOS ISKOLA														
2.	091211 Isk.nev.okt.1-4 évfoly.	30422539	30422539	5905551	5905551	488748	488748	0	0	0	0	36816838	36816838		
3.	091212 SNI nev.okt. 1-4 évfoly.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	091213 Nemz.nev.okt. 1-4 évfoly.	8204108	8204108	1571991	1571991	488748	643915	0	0	0	0	10264847	10420014		
5.	091220 Működtetés 1-4 évfoly.	4244298	4244298	849943	849943	7159537	7159537			503777	503777	12757555	12757555		
6.	092111 Isk.nev.okt.5-8 évfoly.	27704583	27704583	5379401	5379401	488748	488748	0	0	0	0	33572732	33572732		
7.	092112 SNI nev.okt.5-8. évfoly.	1200000	1200000	234000	234000	0	0	0	0	0	0	1434000	1434000		
8.	092113 Nemz.nev.okt. 5-8 évfoly.	11016468	11016468	2170516	2170516	488748	488748	0	0	0	0	13675732	13675732		
9.	092120 Működtetés 5-8 évfoly.	1 467 049	1 467 049	287 262	287 262	7 159 541	7 159 541	0		503 777	503 777	9 417 629	9 417 629		
10.	ÖSSZESEN	84 259 045	84 259 045	16 398 664	16 398 664	16 274 070	16 429 237	0	0	1 007 554	1 007 554	117 939 333	118094500		

HAUSER LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MODOSÍTÁS I.

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosítás I.
	A		
1.	091211 ISKOLAI NEVELÉS, OKTATÁS 1-4		
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	27 074 076	26 974 076
4.	K11041 Helyettesítés, túlóra	344 250	344 250
5.	K11061 Jubileumi jutalom	1 945 770	1 945 770
6.	K11071 Béren kívüli juttatás	520 443	520 443
7.	K1109 Közlekedési költségtérítés	538 000	538 000
8.	K11131. Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	100 000
9.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK		
10.	K21 Munkaadót terh.szociális hozzájárulási adó	5 905 551	5 905 551
11.	K3. DOLOGI KIADÁSOK		
12.	K311 Szakmai anyag	359 250	359 250
13.	K341 Belföldi kiküldetés	32 500	32 500
14.	K 351 Előzetesen felszámított ÁFA	96 998	96 998
15.	ÖSSZESEN	36 816 838	36 816 838

1.	091213 NEMZETISÉGI NEVELÉS OKTATÁS 1-4		
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	7 454 160	7 384 160
4.	K11041 Helyettesítés, túlóra	344 250	344 250
5.	K11071 Béren kívüli juttatás	148 698	148 698
6.	K11091 Közlekedési költségtérítés	257 000	257 000
7.	K11131 Fogl.egyéb szem. Jutt.	0	70 000
8.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK		
9.	K21 Munkaadót terh. szociális hozzájárulási adó	1 571 991	1 571 991
10.	K3. DOLOGI KIADÁSOK		
11.	K311 Szakmai anyag	359 250	359 250
12.	K341 Belföldi kiküldetés	32 500	32 500
13.	K 351 Előzetesen felszámított ÁFA	96 998	96 998
14.	ÖSSZESEN	10 264 847	10 264 847

1.	091220 MŰKÖDTETÉS 1-4 EVFOLYAMON		
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	4 095 600	3 880 922
4.	K11071 Béren kívüli juttatás	148 698	148 698
5.	K11131. Fogl.egyéb szem.jutt.	0	214 678
6.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK		
7.	K21 Munkaadót terh.szociális hozzájárulási adó	849 943	849 943
8.	K3. DOLOGI KIADÁSOK		
9.	K311 Szakmai anyag		
10.	K312 Üzemeltetési anyagok	601 183	601 183
11.	K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele	28 450	28 450
12.	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	31 550	31 550
13.	K331 Közüzemi díjak	3 650 000	3 650 000
14.	K333 Bérleti és lizingdíjak	240 000	240 000
15.	K334 Karbantartás, kisjavítás	155 000	155 000
16.	K336 Vásárolt szolgáltatás(fogl.eü.továbbk.)	695 700	695 700
17.	K337 Egyéb üzem.szolg.(posta,kéménysepr.szemétszáll.)	264 500	264 500
18.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	1 493 154	1 493 154
19.	K5 GAZDASÁGI TARTALÉK		
20.	K5131 Tartalék	0	
21.	K6 BERUHÁZÁS		
22.	K641 Tárgyi eszköz bszerzés	396 675	396 675
23.	K671 Beruh.c.előz.felszám.ÁFA	107 102	107 102

24.	ÖSSZESEN	12 757 555	12 757 555
1.	092111 ISKOLAI NEVELÉS, OKTATÁS 5-8		
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
3.	K1101 Közalkalmazotti alapilletménye	25 721 640	25 668 640
4.	K11041 Helyettesítés, túlóra	344 250	344 250
5.	K11071 Béren kívüli juttatás	520 443	520 443
6.	K1109 Közlekedési költségtérítés	518 250	518 250
7.	K1221 Megbízási díj	600 000	600 000
8.	K11131.Fogl.egyéb szem.jutt.	0	53 000
9.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK		
10.	K21 Munkaadót terh.szociális hozzájárulási adó	5 379 401	5 379 401
11.	K3. DOLOGI KIADÁSOK		
12.	K311 Szakmai anyag	359 250	359 250
13.	K341 Belföldi kiküldetés	32 500	32 500
14.	K 351 Előzetesen felszámított ÁFA	96 998	96 998
15.	ÖSSZESEN	33 572 732	33 572 732

1.	092113 NEMZETISÉGI OKTATÁS,NEVELÉS 5-8		
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	10 523 520	10 523 520
4.	K11041 Helyettesítés, túlóra	344 250	344 250
5.	K11071 Béren kívüli juttatás	148 698	148 698
6.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK		
7.	K21 Munkaadót terh.szociális hozzájárulási adó	2 170 516	2 170 516
8.	K3. DOLOGI KIADÁSOK		
9.	K311 Szakmai anyag	359 250	359 250
	K3361 Szakmai tev.seg.szolg.		155 167
10.	K341 Belföldi kiküldetés	32 500	32 500
11.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	96 998	96 998
12.	ÖSSZESEN	13 675 732	13 830 899

1.	092120 MŰKÖDTETÉS 5-8 ÉVFOLYAMON		
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	1 341 600	1 323 600
4.	K11071 Béren kívüli juttatás	74 349	74 349
5.	K1109 Közlekedési költségtérítés	51 100	51 100
6.	K11131. Fogl.egyéb szem.jutt.	0	18 000
7.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK		
8.	K21 Munkaadót terh.szociális hozzájárulási adó	287 262	287 262
9.	K3. DOLOGI KIADÁSOK		
10.	K312 Üzemeltetési anyagok	601 184	601 184
11.	K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele	28 452	28 452
12.	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	31 550	31 550
13.	K331 Közüzemi díjak	3 650 000	3 650 000
14.	K333 Bérleti és lízingdíjak	240 000	240 000
15.	K334 Karbantartás, kisjavítás	155 000	155 000
16.	K336 Vásárolt szolgáltatás(fogl.eü.továbbk.)	695 700	695 700
17.	K337 Egyéb üzemelt.szolg.(posta,kéményseprés,szemétsz.)	264 500	264 490
18.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	1 493 155	1 493 155
19.	K3551 Egyéb dologi kiadás	0	10
20.	K5. GAZDASÁGI TARTALÉK		
21.	K5131 Tartalék	0	
22.	K6 BERUHÁZÁS		
23.	K641 Tárgyi eszköz beszerzés	396 675	396 675
24.	K671 Beruh.c.előz.felsz.ÁFA	107 102	107 102
25.	ÖSSZESEN	9 417 629	9 417 629

1.	092112 SNI NEVELÉS-OKTATÁS 5-8. EVFOLYAMON		
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
3.	K1221 Megbízási díj	1 200 000	1 200 000
4.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK		
5.	K21 Munkaadót terh.szociális hozzájárulási adó	234 000	234 000
6.	ÖSSZESEN	1 434 000	1 434 000

4. melléklet a 9/2019. (III.29.) határozathoz

4. melléklet a 4/2019.(II.14) határozathoz

**ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I.**

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosítás I.
	A	B	C
1.	B1. MŰKÖDÉSI CELU TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2000000	2000000
2.	<i>B161. Helyi önkorm.műk.támogatás</i>	2000000	2000000
3.	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 836 557	28 897 007
4.	B402. Szolgáltatások ellenértéke		
5.	Munkahelyi étkeztetés		835 000
6.	<i>B405. Ellátási díjak</i>		
7.	Ebből: Óvodai, iskolai térítési díj	21 419 589	21 419 589
8.	Bölcsödei térítési díja	498 960	498 960
9.	<i>B407 Általános forgalmi adó</i>	<i>5 918 008</i>	<i>6 143 458</i>
10.	B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	56 343 950	56 059 184
11.	<i>B816 Központi irányító szervei támogatás</i>	<i>56 343 950</i>	<i>56 059 184</i>
12.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	86 180 507	86 956 191

ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I.

Sorsz.	CÍM, ALCÍM	SZEMÉLYI JUTTATÁS		MUNKAADÓT TERH.JÁRULÉK		DOLOGI KIADÁSOK		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		TARTALÉK		ÖSSZESEN	
		Előirányzat	Módosítás I.	Előirányzat	Módosítás I.	Előirányzat	Módosítás I.	Előirányzat	Módosítás I.	Előirányzat	Módosítás I.	Előirányzat	Módosítás I.	Előirányzat	Módosítás I.
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA														
2.	091130.Nemzetiségi óvodai nev.	16 938 157	16 938 157	3 336 398	3 336 398	936 659	936 659							21 211 214	21 211 214
3.	091140 Óvodainev.,ell.működtet.	8 570 997	8 570 997	1 704 801	1 704 801	3 695 521	3 410 755	212 700	212 700	1 000 000	1 000 000	0	0	15 184 019	14 899 253
4.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	9 949 674	9 641 952	1 983 457	1 922 113	15 034 538	14 975 548	93 600	93 600					27 061 269	26 633 213
5.	091110 Óvodai nevelés szakm.felad.	18 355 906	18 355 906	3 592 811	3 592 811									21 948 717	21 948 717
6.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	307 722	307 722	61 344	61 344	406 222	406 222							775 288	775 288
7.	096025 Munkahelyi étk.köznev.intézm.		307 722		61 344		1 119 440								1 488 506
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54 122 456	53 814 734	10 678 811	10 617 467	20 072 940	20 848 624	306 300	306 300	1 000 000	1 000 000	0	0	86 180 507	86 956 191

ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2019. EVI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT
2019. EVI ELŐIRÁNYZAT MODOSÍTÁS I.

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat		Módosítás I.
		A	B	
1.	091130. NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	14 579 460		14 365 910
4.	K11061 Jubileumi jutalom	1 735 650		1 735 650
5.	K1107 Béren kívüli juttatások	223 047		223 047
6.	K123 Megbízási díj	400 000		400 000
7.	K11131 Fogl. egyéb szem. jutt.	0		213 550
8.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
9.	K21 Munkaadót terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 336 398		3 336 398
10.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
11.	K311 Szakmai anyagok	468 000		468 000
12.	K332 Vásárolt élelmezés	47 244		47 244
13.	K336 Vásárolt közszolgáltatás (fogl. eü. szolg. továbbkép.)	92 955		92 955
14.	K337 Egyéb szolgáltatás	100 000		100 000
15.	K341 Belföldi kiküldetés	40 000		40 000
16.	K351 ÁFA	188 460		188 460
17.	K6. BERUHÁZÁS			
18.	K631 Informatikai eszköz beszerzése	157 480		157 480
19.	K671 Beruházási célú ÁFA	42 520		42 520
20.	ÖSSZESEN:	21 411 214		21 411 214
1.	091140 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSI			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	7 722 000		7 639 933
4.	K0061 Jubileumi jutalom	625 950		625 950
5.	K1107 Béren kívüli juttatások	223 047		223 047
6.	K11131 Fogl. egyéb szem. jutt.	0		82 067
7.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
8.	K21 Munkaadót terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 704 801		1 704 801
9.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
10.	K3111 Szakmai anyag			
11.	K312 Üzemeltetési anyagok	1 288 545		1 288 545
12.	K321 Informatikai szolgáltatás (internet, karbant.)	136 400		136 400
13.	K322 Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)	82 464		82 464
14.	K331 Közüzemi díjak	778 763		778 763
15.	K334 Karbantartás, kisjavítás díja	191 286		191 286
16.	K336 Vásárolt szolgáltatás (fogl. eü. szolg.)	57 480		57 480
17.	K337 Egyéb szolgáltatás (posta, szemét, gázkém. bank)	520 000		295 775
18.	K341 Belföldi kiküldetés	25 000		25 000
19.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	615 583		555 042
20.	K5. Gazdasági tartalék			
21.	K5131 Tartalék	0		0
22.	K6 Beruházás			
23.	K641 Tárgyi eszköz beszerzés	10 000		10 000
24.	K671 Beruházás ÁFA	2 700		2 700
25.	K7 Felújítás			
26.	K711 Ingatlan felújítás	787 402		787 402
27.	K741 Felújítási célú ÁFA	212 598		212 598
28.	ÖSSZESEN	14 984 019		14 699 253
1.	096015 GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁS			
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	9 661 200		9 289 400
4.	K1107 Béren kívüli juttatás	288 474		279 552
5.	K11131 Fogl. egyéb szem. jutt.	0		73 000
6.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
7.	K21 Munkaadót terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 983 457		1 922 113
8.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			

9.	K311 Szakmai anyag(konyhai edények)	291 000	282 000
10.	K312 Üzemeltetési anyagok	8 559 765	8 559 765
11.	K321 Informatikai szolgáltatás (internet)	58 666	56 852
12.	K322 Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)	22 908	22 200
13.	K331 közüzemi díjak	1 143 522	1 108 154
14.	K334 Karbantartás(konyhai eszközökre)	242 500	235 000
15.	K336 Szakmai tevékenységet seg.szolg.	90 572	87 772
16.	K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétszállítás)	58 200	56 400
17.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	2 667 405	2 667 405
18.	K352 Fizetendő ÁFA	1 900 000	1 900 000
19.	K6 Beruházás(kisértékű tárgyi eszközök)		
20.	K641 Tárgyi eszköz beszerzés	73 700	73 700
21.	K671 Beruházás ÁFA	19 900	19 900
22.	OSSZESEN	27 061 269	26 633 213
1.	091110 ÓVODAI NEVELÉS ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI		
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	16 966 740	16 861 240
4.	K11061 Jubileumi jutalom	931 770	931 770
5.	K1107 Béren kívüli juttatás	297 396	297 396
6.	K1109 Közlekedési költségterítés	160 000	160 000
7.	K11131 Fogl.egyéb szem.jutt.	0	105 500
8.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
9.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 592 811	3 592 811
10.	OSSZESEN	21 948 717	21 948 717
1.	104035 GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSÖDÉBEN		
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	298 800	298 800
4.	K1107 Béren kívüli juttatás	8 922	8 922
5.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
6.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 344	61 344
7.	K3. DOLOGI KIADÁSOK		
8.	K311 Szakmai anyag(konyhai edények)	9 000	9 000
9.	K312 Üzemeltetési anyagok	264 735	264 735
10.	K321 Informatikai szolgáltatás (internet)	1 814	1 814
11.	K322 Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)	708	708
12.	K331 közüzemi díjak	35 368	35 368
13.	K334 Karbantartás(konyhai eszközökre)	7 500	7 500
14.	K336 Szakmai tevékenységet seg.szolg.	2 800	2 800
15.	K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétszállítás)	1 800	1 800
16.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	82 497	82 497
17.	OSSZESEN	775 288	775 288
1.	96025 Munkahelyi étkeztetés köznev.intézménybe		
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye		298 800
4.	K1107 Béren kívüli juttatás		8 922
5.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
6.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó		61 344
7.	K3. DOLOGI KIADÁSOK		
8.	K311 Szakmai anyag(konyhai edények)		9 000
9.	K312 Üzemeltetési anyagok		835 000
10.	K321 Informatikai szolgáltatás (internet)		1 814
11.	K322 Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)		708
12.	K331 közüzemi díjak		35 368
13.	K334 Karbantartás(konyhai eszközökre)		7 500
14.	K336 Szakmai tevékenységet seg.szolg.		2 800
15.	K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétszállítás)		1 800
16.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA		225 450
17.	OSSZESEN	0	1 488 506

5. melléklet a 9/2019. (III.29.) határozathoz

5. melléklet a 4/2019.(II.14.)határozathoz

**ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2019. EVI ELOIRANYZAT MODOSITAS I.**

Sorsz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi tény	2018.évi tény	2019. évi terv	2019.évi módosított	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi módosított
	A	B	C	D		F	G	H	I	
1.	B1 Működési célú támog.AH-n belülről	2 677 904	133 678 245	177 323 283	177 193 684	K1 Személyi juttatások	103 094	76 923 167	138 431 501	138 431 501
2.	B3 Közhatalmi bevételek					K2 Munkaadót terhelő járulékok	45 670	15 326 131	27 097 830	27 097 830
3.	B4 Működési bevételek	11	7 581 100	27 836 557	28 897 007	K3 Dologi kiadások	1 649 374	24 977 737	37 316 655	38 247 506
4.	B6 Működési célra átvett pénzeszköz					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	B8 Finanszírozási bevételek működésre	128 902	426 289			K5 Egyéb működési célú kiadások	291 500	20 414 000		
6.						K5 Tartalékok		190 475	0	
7.	ÖSSZES MUKODESI BEVETEL	2 806 817	141 685 634	205 159 840	206 090 691	ÖSSZES MUKODESI KIADAS	2 089 638	137 831 510	202 845 986	203 776 837
8.	B2 Felhalmozási célú tám.AH-on					K6. Beruházások	511 890	3 811 579	1 313 854	1 313 854
9.	B5 Felhalmozási bevételek									
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K7 Felújítások		42 545	1 000 000	1 000 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek felhalmozásra					K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások				
12.	B8 AH.belüli megelőlegezés					K9 Intézményi finanszírozás				
13.	ÖSSZES FELHALM.BEVETEL	0	0	0		ÖSSZES FELHALM.KIADAS	511 890	3 854 124	2 313 854	2 313 854
14.	B9 Lekötött bankbetét megszüntetése					K9 Lekötött bankbetét				
15.	ÖSSZES BEVETEL	2 806 817	141 685 634	205 159 840	206 090 691	ÖSSZES KIADAS	2 601 528	141 685 634	205 159 840	206 090 691

" KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGÉRŐL "
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I.

B E V É T E L E K

Sor- szám	Rovatrend	Bevételei jogcím	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítás
	A	B	C	D	E
1.	B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	782 000	177 323 283	177 193 684
2.	B15	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁS			
3.	B151	Helyi önkorm.vissza nem tér.támogatás		2 000 000	2 000 000
4.	B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	782 000	175 323 283	175 323 283
5.	B161	Központi kezelésű előirányzattól	782 000	175 323 283	175 323 283
6.	B161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
7.	B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	27 836 557	28 897 007
8.	B402	SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE			
9.	B4021	Munkahelyi étkeztetés			835 000
10.	B405	ELLÁTÁSI DÍJAK		21 918 549	21 918 549
11.	B4051	Intézményi ellátási díjak			
12.	B406	KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ		5 918 008	6 143 458
13.	B407	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS			
14.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	782 000	205 159 840	206 090 691
15.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
16.	B81	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS (PÉNZMARADVÁNY)	205 289		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	987 289	205 159 840	206 090 691

K I A D Á S

Sor- szám		Kiadási jogcím	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítás
	A	B	C	D	
1.	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14 000	138 431 501	138 431 501
2.	K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRUJLÉKOK	53 200	27 097 830	27 097 830
3.	K3	DOLOGI KIADÁSOK	794 089	37 316 655	38 247 506
4.	K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
5.	K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
6.	K6	BERUHÁZÁSOK		1 313 854	1 313 854
7.	K7	FELÚJÍTÁSOK		1 000 000	1 000 000
10.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
11.		FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	987 289	205 159 840	206 090 691
12.	K512	TARTALÉKOK			
13.		TARGYEVİ KIADÁSOK ÖSSZESEN	987 289	205 159 840	206 090 691

**"KIMUTATÁS ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről előirányzatoként"
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I.**

Forintban

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet		0	0	2 290 985	2 241 277	877 715	828 007	778 299	248 591	198 883	149 175	99 467	49 759
2.	B1 Műk.c.támog.ÁH-belül	177 193 684	14 523 609	16 914 010	14 523 609	14 523 609	14 523 609	14 523 609	15 043 609	14 523 609	14 523 609	14 523 609	14 523 609	14 523 584
3.	B2 Felhalmozási c. tám.													
4.	B3 Közhatalmi bevételek													
5.	B4 Működési bevételek	28 897 007	2 408 084	2 408 084	2 408 084	2 408 084	2 408 084	2 408 084	2 408 084	2 408 084	2 408 084	2 408 084	2 408 084	2 408 083
6.	B5 Felhalmozási bevétel													
	B6 Egyéb műk.célú pe.átv.													
7.	B7Felhalm.célú át.v.pe.													
8.	B8 Finanszírozási bev.													
9.	Önkorm.összesen	206 090 691	16 931 693	19 322 094	16 931 693	16 931 693	16 931 693	16 931 693	17 451 693	16 931 693	16 931 693	16 931 693	16 931 693	16 931 667
10.														
12.	Nyitó pénzkészlet + bevételek		16 931 693	19 322 094	19 222 678	19 172 970	17 809 408	17 759 700	18 229 992	17 180 284	17 130 576	17 080 868	17 031 160	16 981 426
13.														
14.	Kiadás megnevezése													
15.	K1.Személyi juttatások	138 431 501	11 535 957	11 535 957	11 535 957	11 535 957	11 535 957	11 535 957	11 535 957	11 535 957	11 535 957	11 535 957	11 535 957	11 535 974
16.	K2 Munkaadót terh.járulék	27 097 830	2 258 152	2 258 152	2 258 152	2 258 152	2 258 152	2 258 152	2 258 152	2 258 152	2 258 152	2 258 152	2 258 152	2 258 158
17.	K3 Dologi kiadások	38 247 506	3 137 584	3 237 000	3 187 292	3 187 292	3 187 292	3 187 292	3 187 292	3 187 292	3 187 292	3 187 292	3 187 292	3 187 294
18.	K4 Ellátottak pénzjuttatásai													
19.	K5 Egyéb műk.célú kiadások													
20.	K6 Beruházások	1 313 854				1 313 854								
21.	K7 Felújítások	1 000 000							1 000 000					
22.	K8 Egyéb felhalm.c.kiadások													
23.	K9 Intézményi finanszírozás													
24.	Tartalék													
25.	Önkorm.összesen	206 090 691	16 931 693	17 031 109	16 981 401	18 295 255	16 981 401	16 981 401	17 981 401	16 981 401	16 981 401	16 981 401	16 981 401	16 981 426
26.	Záró pénzkészlet		0	2 290 985	2 241 277	877 715	828 007	778 299	248 591	198 883	149 175	99 467	49 759	0

8. melléklet a 9/2019. (III.29.) határozathoz

10.melléklet a 4/2019(II.14) határozathoz

2019. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I.

Sorsz.	MEGNEVEZES	Támogatás	Módosítás
	A	B	
1.	I. EGYES KÖZNEVELESI FELADATOK TÁMOGATÁSA		
2.	1. Óvodaped. és munkájukat közvetlenül seg. bértámogatása	39 401 250	39 109 817
3.	2. Kiegészítő támogatás az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiad.	1 593 700	1 593 700
4.	3. Nemzetiségi pótlék miatti többletkiadás	1 689 000	1 689 000
5.	II. NEMZETISÉGI ÖNKORM.ÁLTAL FENNTART.KÖZNEV INTÉZMÉNYEK		
6.	1. Iskola működési támogatása	26 660 000	26 666 667
7.	2. Óvoda működési támogatása	13 660 000	13 666 667
8.	I. PEDAGÓGUSOK ÉS A NEV.OKT. MUNKÁT SEGÍTŐK BÉRALAPÚ TÁMOGATÁSA		
9.	1. Pedagógusok béralapú támogatása	82 863 000	83 011 500
10.	2. Nev.és okt. munkát közvetl.segítők béralapú támogatása	2 800 000	2 800 000
11.	3. Pedagógus minősítésből adódó többletkiadás	1 927 333	1 927 333
12.	4. Nemzetiségi pótléknövekmény miatti kiadás	2 252 000	2 252 000
13.	5. Tankönyv támogatás	1 437 000	1 437 000
14.	ÖSSZESEN	174 283 283	174 153 684
15.	Német Nemzetiségi Onkormányzat működési támogatása	1040000	1040000
16.	Mindösszesen	175 323 283	175 193 684