

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

Ügyszám: URK/95-8/2019

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. június 25-én (kedden) 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt 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 III. módosítása
Előadó: Kardos Antalné elnök
- 2) Döntés a 21. Nemzetiségi Nap és Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus 45. jubileuma ünnepséggel kapcsolatos költségek viseléséről
Előadó: Kardos Antalné elnök
- 3) Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodába beépített szekrény megrendelése
Előadó: Kardos Antalné elnök
- 4) Úrkúti Napközis Tábor támogatása
Előadó: Kardos Antalné elnök
- 5) „Mi Svábok” című könyvbe bemutató oldalak megrendelése
Előadó: Kardos Antalné elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

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

Előadó: Kardos Antalné elnök

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Kardos Antalné elnök: Előző ülésen elfogadtuk a tavalyi zárszámadásról szóló határozatot, mely alapján a maradványt beépítettük a költségvetésbe. Emellett az óvoda 3 milliós, az egyház 5 milliós és az iskola 10 milliós támogatása kerül a költségvetésbe.

Freund Antalné elnök-helyettes: A támogatásokat meg is kaptuk?

Kardos Antalné elnök: Az iskola 10 milliós támogatását még nem, mert az államtitkárnak is alá kell írnia a támogatói okiratot és ez miatt csúszik. A beszerzési eljárást ettől függetlenül megkezdtük. Amint megkapjuk a támogatói okiratot rendkívüli ülést hívok össze, hogy amennyiben a támogatás megérkezik, szerződni tudjunk a kivitelezővel.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

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

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2019. (VI.25.) határozata

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) határozatának III. 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 242.330.059.- Ft-ban
 - b.) kiadási fő összeget 242.330.059.- 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 mellékletek helyébe 7. melléklet lép,
- 10. melléklet helyébe 8. melléklet lép,
- 11.melléklet helyébe 9. melléklet lép,
- 12. melléklet helyébe 10. melléklet lép.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2. napirend: Döntés a 21. Nemzetiségi Nap és Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus 45. jubileuma ünnepséggel kapcsolatos költségek viseléséről

Előadó: Kardos Antalné elnök

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Kardos Antalné elnök: Véleményem szerint nagyon jól sikerült a nemzetiségi nap és a jubileumi köszöntés. A svábbálon is mindenki jól érezte magát. A költségek minimálisan megemelkedtek a tervezetthez képest, azonban nem számottevően.

Freund Antalné elnök-helyettes: Jövőre azonban jobban oda kell figyelnünk a műsorok és konferálás időtartamára. Jelentősen csúszott a program.

Rankl Angéla képviselő: Igen, ezt én is akartam jelezni. Ettől függetlenül szerintem is nagyon jól sikerült az ünnepség.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

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

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2019. (VI.25.) határozata

a 21. Nemzetiségi Nap és Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus 45. jubileuma ünnepséggel kapcsolatos költségek viseléséről

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 21. Nemzetiségi Nap – 45 éves az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus rendezvény költségeinek (összesen: 684 191,- Ft) a viselését az előterjesztés szerinti bontásban jóváhagyja. A Képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök

3. napirend: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodába beépített szekrény megrendelése

Előadó: Kardos Antalné elnök

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Kardos Antalné elnök: A Képviselő-testület a 14/2019. (IV.16.) határozatával jóváhagyta az Óvoda három milliós támogatás felhasználását. A határozatnak megfelelően előkészítettük a beépített szekrény beépítésének megrendelését. Ha a testület elfogadja, akkor megrendeljük egy szentgáli asztalostól, aki a nevünkre beszerzi a szükséges anyagokat is.

Rankl Angéla képviselő: Természetesen támogatjuk. Újuljon meg belülről is az óvoda.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

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

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2019. (VI.25.) határozata

az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodába beépített szekrény megrendeléséről

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az Úrkút Német Nemzetiségi Óvoda Mester utca 3. sz. alatti épület csoportszobájában az új beépített szekrényt az alábbiak szerint megrendeli:

- Pál Csaba ev-től (8400 Ajka, Parragh L. u. 13., nytsz: 3693862) a szükséges anyagokat bruttó 357 500,- Ft,
- a szekrény elkészítését Bodor Csaba ev-től (8444 Szentgál, Nyírókerti ltp 50, nytsz: 53163912) bruttó 180 000,- Ft összegben.

A Képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök

4. napirend: Úrkúti Napközis Tábor támogatása

Előadó: Kardos Antalné elnök

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Kardos Antalné elnök: A korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően javaslom támogatni a nyári napközis tábort. Pölöskei Alexandra szervezi, aki közreműködött az Asszonykórusnak ajándékba készített fotóalbum elkészítésében.

Freund Antalné elnök-helyettes: 20 000,- Ft nem nagy összeg, persze hogy támogatni kell a tábort. Egyébként is az általunk fenntartott iskola diákjainak szervezi azt.

Rankl Angéla képviselő: Egyetértek, hogy támogassuk a munkáját és a tábor szervezését.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

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

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2019. (VI.25.) határozata az Úrkúti Napközis Tábor támogatásáról

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 20 000,- Ft összeggel támogatja az Úrkúti Napközis Tábor megrendezését a gazdasági tartalék terhére. Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. augusztus 31.

Felelős: jegyző, elnök

5. napirend: „Mi Svábok” című könyvbe bemutató oldalak megrendelése

Előadó: Kardos Antalné elnök

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Kardos Antalné elnök: Beer Zsuzsanna keresett meg a könyvkiadótól. Nagyon jó lehetőségnek tartom, hogy az úrkúti sváb hagyományokat bemutassuk.

Rankl Angéla képviselő: Én is nagyon jó lehetőségnek tartom, nem szabad kihagyni. Mi lesz írva a könyvben Úrkútról?

Kardos Antalné elnök: A könyv szerkesztői helyszíni riportot fognak készíteni és az alapján fog elkészülni az úrkúti rész.

Freund Antalné elnök-helyettes: Egyetértek a bemutató oldalak megrendelésével. Én is nagyon jó lehetőségnek tartom. Mekkoraak lesznek az oldalak?

Kardos Antalné elnök: Beer Zsuzsanna tájékoztatása alapján A4-es méretűek. A minta oldalak alapján képeket is fognak tudni elhelyezni. Azt javaslom, hogy a bemutató oldalak tartalmára a térjünk vissza akkor, amikor a riport időpontjáról van tudomásunk.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

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

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2019. (VI.25.) határozata
a „Mi Svábok” című könyvbe bemutató oldalak megrendeléséről

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Értékek Könyvkiadótól (Hazai Értékek Kft.) négy bemutató oldalt rendel meg a „Mi svábok” című könyvből, 220 000,- Ft+Áfa összegért a feladatalapú támogatás és az egyéb vásárolt szolgáltatás terhére.

Határidő: 2019. augusztus 31.

Felelős: jegyző, elnök

NAPIREND UTÁN:

a) Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése:

Kardos Antalné elnök: A 2019. június 25-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül javasolja Rankl Angéla képviselőt megbízni.

A Képviselőtestület – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül a 2019. június 25-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyv hitelesítőjéül Rankl Angélát megbízta.

Több tárgy nem volt, az elnök az ülést 8 óra 52 perckor berekesztette.

kmft.

Kardos Antalné

Kardos Antalné
elnök



Rankl Angéla

Rankl Angéla
jkv. hitelesítő

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

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Előző módosítás	Módosítás
	A	B	C	D
1.	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	177 323 283	178 860 432	196 860 432
2.	<i>B16. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</i>			
3.	B161. Egyéb működési célú támogatás	177 323 283	178 860 432	178 860 432
	B161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	18 000 000
4.	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 836 557	28 897 007	28 897 007
5.	<i>B402 SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK</i>			
6.	B4021 Munkahelyi étkeztetés		835 000	835 000
7.	<i>B405. ELLÁTÁSI DÍJAK</i>			
8.	B4051. Intézményi ellátási díjak	27 836 557	28 062 007	28 062 007
9.	- Óvodai, iskolai térítési díjak	21 419 589	21 419 589	21 419 589
10.	- Bölcsödei térítési díjak	498 960	498 960	498 960
11.	<i>B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ</i>	<i>5 918 008</i>	<i>6 143 458</i>	<i>6 143 458</i>
12.	<i>B407. VISSZAIGÉNYELHETŐ ÁFA</i>			
13.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	205 159 840	207 757 439	225 757 439
14.	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	16 572 620
15.	<i>B81. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS</i>			
16.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	16 572 620
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 159 840	207 757 439	242 330 059

KIADÁSOK

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Előző módosítás	Módosítás
1.	A	B	C	D
2.	K. KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	201 773 619	205 443 585	222 757 268
3.	K1. Személyi juttatások	138 431 501	138 551 501	148 970 328
4.	K2. Munkaadót terhelő járulékok	27 097 830	27 147 830	29 200 866
5.	K3. Dologi kiadások	36 244 288	38 472 506	43 226 405
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	K5. Egyéb működési célú kiadás		320 000	320 000
8.	K5 Tartalékok		951 748	1 039 669
9.	K. KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 313 854	2 313 854	19 572 791
10.	K6. Beruházások	1 313 854	1 313 854	2 239 883
11.	K7. Felújítások	1 000 000	1 000 000	17 332 908
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
13.	K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
14.	K9 Központi irányítószervi támogatás			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 087 473	207 757 439	242 330 059

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

1.	Költségvetési hiány,többlet(költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	0	0	-16 572 620
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege(finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	0	0	16 572 620

**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 III.**

Forintban

Sorsz.	KIADÁSOK	ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT			HAUSER LAJOSN NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA			ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
		Előirányzat	Előző módosítás	Módosítás	Előirányzat	Előző módosítás	Módosítás	Előirányzat	Előző módosítás	Módosítás	Előirányzat	Előző módosítás	Módosítás
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	MEGNEVEZÉS												
2.	K1 Személyi juttatások	50 000	170 000	170 000	84 259 045	84 259 045	90 661 492	54 122 456	54 122 456	58 138 836	138 431 501	138 551 501	148 970 328
3.	K2 Munkaadót terhelő járulékok	20 355	70 355	70 355	16 398 664	16 398 664	17 643 927	10 678 811	10 678 811	11 486 584	27 097 830	27 147 830	29 200 866
4.	K3 Dologi kiadások	969 645	1 194 645	2 315 108	16 274 070	16 429 237	19 281 212	20 072 940	20 848 624	21 630 085	37 316 655	38 472 506	43 226 405
5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6.	K5 Egyéb működési célú kiadások		320 000	320 000								320 000	320 000
7.	K6 Beruházások			926 029	1 007 554	1 007 554	1 007 554	306 300	306 300	306 300	1 313 854	1 313 854	2 239 883
8.	K7 Felújítások			16 332 908				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	17 332 908
9.	K8 Egyéb felhalm.i célú kiadások												
10.	K9 Intézményi finanszírozás												
11.	K513 Gazdasági tartalék		951 748	1 039 669								951 748	1 039 669
12.	Kiadások összesen	1 040 000	2 706 748	21 174 069	117 939 333	118 094 500	128 594 185	86 180 507	86 956 191	92 561 805	205 159 840	207 757 439	242 330 059
13.	BEVÉTELEK												
14.	B1 Műk.c.tám.államh.belülről	175 323 283	176 860 432	194 860 432							175 323 283	176 860 432	194 860 432
15.	B1 Műk.célú vissza nem tér.önkorm.támogás	2 000 000	2 000 000	2 000 000							2 000 000	2 000 000	2 000 000
16.	B4 Működési bevételek	27 836 557	28 897 007	28 897 007							27 836 557	28 897 007	28 897 007
17.	B8 Finanszírozási bevételek			16 572 620									16 572 620
18.	Bevételek mindösszesen	205 159 840	207 757 439	242 330 059	0	0	0	0	0	0	205 159 840	207 757 439	242 330 059

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

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS A	Előirányzat B	Előző módosítás C	Módosítás D
1.	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	177 323 283	178 860 432	196 860 432
2.	<i>B16. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI</i>			
3.	B161 Egyéb működési célú támogatás	177 323 283	178 860 432	178 860 432
4.	B161 Egyéb fejezeti kezelésű támogatás			18 000 000
5.	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 836 557	28 897 007	28 897 007
6.	B4021 Szolgáltatások ellenértéke		835 000	835 000
7.	<i>B405. ELLÁTÁSI DÍJAK</i>			
8.	B4051 Intézményi ellátási díj	21 918 549	21 918 549	21 918 549
9.	<i>B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ</i>	5 918 008	6 143 458	6 143 458
10.	<i>B407 VISSZAIGÉNYELHETŐ ÁFA</i>			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	205 159 840	207 757 439	225 757 439
12.	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			16 572 620
13.	<i>B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS</i>			
14.	B813 Maradvány igénybevétele			16 572 620
15.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 159 840	207 757 439	242 330 059

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS III.

Forintban

Sorsz.	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	CÍM, ALCÍM	SZEMÉLYI JUTTATÁS			MUNKAADÓT TERH.JÁRULÉK			DOLOGI KIADÁSOK			MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS			ÖSSZESEN			
			Eredeti	Előző módosítás	Módosítás	Eredeti	Előző módosítás	Módosítás	Eredeti	Előző módosítás	Módosítás	Eredeti	Előző módosítás	Módosítás	Eredeti	Előző módosítás	Módosítás	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	011140	Nemz.önkorm.igazgatási tev.	50 000	170 000	170 000	20 355	70 355	70 355	969 645	1 194 645	2 315 108		320 000	320 000	1 040 000	1040000	2 875 463	
2.		ÖSSZESEN	50 000	170 000	170 000	20 355	70 355	70 355	969 645	1 194 645	2 315 108	0	320 000	320 000	1 040 000	1040000	2 875 463	
3.		Beruházás															926029	
4.		Felújítás																16332908
5.	018030	Intézményi finanszírozás																
6.	011140	Tartalékok																1039669
7.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													1 040 000	1040000	21 174 069	

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

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Elozo módosítás	Módosítás
	A	B	C	D
1.	011140 NEMZETISÉGI ÖNK.IGAZGATASI TEVEKENYSEG			
2.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
3.	K122 Megbízási díj			
4.	K123 Reprezentáció	50 000	170 000	170 000
5.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
6.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 355	70 355	70 355
7.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
8.	K311 Szakmai anyag	10 000	10 000	10 000
9.	K312 Üzemeltetési anyagok	200 000	215 748	597 244
10.	K321 Informatikai szolgáltatás	9 900	9 900	9 900
11.	K334 Karbantartás, kisjavítás	20 000	25 000	365 286
12.	K336 Vásárolt szolgáltatás	120 000	120 000	120 000
13.	K337 Egyéb szolgáltatások	373 600	531 080	751 070
14.	K341 Belföldi kiküldetés	20 000	20 000	20 000
15.	K342 Reklám és propaganda	10 000	10 000	10 000
16.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	206 145	252 917	431 598
17.	K355 Egyéb dologi kiadás			10
18.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK			
19.	K506 Egyéb műk.célú tám.ÁH.belülre		20000	20000
20.	K511 Egyéb működési c.tám.ÁH-kivülre		300000	300000
21.	K513 Tartalék		951748	1039669
22.	K6 BERUHÁZÁSOK			
23.	K641 Tárgyi eszköz beszerzése			729157
24.	K671 Beruh.célú előz.felszám.ÁFA			196872
	K7 FELÚJÍTÁSOK			
	K711 Ingatlan felújítása			12860558
	K741 Felújítási célú ÁFA			3472350
27.	Összesen	1 040 000	2 706 748	21 174 069

3. melléklet a 46/2019. (VI.25.) határozathoz

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

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

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Előző módosítás	Módosítás
	A	B	C	D
1.	B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	K813 Maradvány igénybevétele			10 499 685
2.	K816 Központi irányító szervei támogatás	117 939 333	118 094 500	118 094 500
3.	ÖSSZESEN	117 939 333	118 094 500	128 594 185

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

Sorsz.	CÍM, ALCÍM	SZEMÉLYI JUTTATÁS			MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			DOLOGI KIADÁSOK			BERUHÁZÁS			ÖSSZESEN			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	N	O	P	R	S	T
			Eredeti	Előző módosítás	Módosítás	Eredeti	Előző módosítás	Módosítás	Eredeti	Előző módosítás	Módosítás	Eredeti	Előző módosítás	Módosítás	Eredeti	Előző módosítás	Módosítás
1.	ÁLTALÁNOS ISKOLA																
2.	091211 Isk.nev.okt.1-4 évfoly.	30422539	30422539	32684645	5905551	5905551	6346662	488748	488748	488748	0	0	0	36816838	36816838	39520055	
3.	091212 SNI nev.okt. 1-4 évfoly.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	091213 Nemz.nev.okt. 1-4 évfoly.	8204108	8204108	8745329	1571991	1571991	1677530	488748	733885	733885	0	0	0	10264847	10509984	11156744	
5.	091220 Működtetés 1-4 évfoly.	4244298	4244298	4568298	849943	849943	913124	7159537	6955305	8381293	503777	503777	503777	12757555	12553323	14366492	
6.	092111 Isk.nev.okt.5-8 évfoly.	27704583	27704583	29865948	5379401	5379401	5799696	488748	488748	488748	0	0	0	33572732	33572732	36154392	
7.	092112 SNI nev.okt.5-8. évfoly.	1200000	1200000	1305000	234000	234000	252428	0	0	0	0	0	0	1434000	1434000	1557428	
8.	092113 Nemz.nev.okt. 5-8 évfoly.	11016468	11016468	11921723	2170516	2170516	2347042	488748	603010	603010	0	0	0	13675732	13789994	14871775	
9.	092120 Működtetés 5-8 évfoly.	1 467 049	1 467 049	1 570 549	287 262	287 262	307 445	7 159 541	7 159 541	8 585 528	503 777	503 777	503 777	9 417 629	9 417 629	10 967 299	
10.	ÖSSZESEN	84 259 045	84 259 045	90 661 492	16 398 664	16 398 664	17 643 927	16 274 070	16 429 237	19 281 212	1 007 554	1 007 554	1 007 554	117 939 333	118094500	128594185	

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

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Előző módosítás	Módosítás
	A	B	C	D
1.	091211 ISKOLAI NEVELÉS, OKTATÁS 1-4			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	27 074 076	26 974 076	29 196 080
4.	K11041 Helyettesítés, túlóra	344 250	344 250	384 352
5.	K11061 Jubileumi jutalom	1 945 770	1 945 770	1 945 770
6.	K11071 Béren kívüli juttatás	520 443	520 443	520 443
7.	K1109 Közlekedési költségtérítés	538 000	538 000	538 000
8.	K11131. Foglalk. egyéb szem. jutt.	0	100 000	100 000
9.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
10.	K21 Munkaadót terh. szociális hozzájárulási adó	5 905 551	5 905 551	6 346 662
11.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
12.	K311 Szakmai anyag	359 250	359 250	359 250
13.	K341 Belföldi kiküldetés	32 500	32 500	32 500
14.	K 351 Előzetesen felszámított ÁFA	96 998	96 998	96 998
15.	ÖSSZESEN	36 816 838	36 816 838	39 520 055
1.	091213 NEMZETISÉGI NEVELÉS OKTATÁS 1-4			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	7 454 160	7 384 160	7 922 156
4.	K11041 Helyettesítés, túlóra	344 250	344 250	347 475
5.	K11071 Béren kívüli juttatás	148 698	148 698	148 698
6.	K11091 Közlekedési költségtérítés	257 000	257 000	257 000
7.	K11131 Fogl. egyéb szem. Jutt.	0	70 000	70 000
8.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
9.	K21 Munkaadót terh. szociális hozzájárulási adó	1 571 991	1 571 991	1 677 530
10.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
11.	K311 Szakmai anyag	359 250	359 250	359 250
	K321 Inform.szolg. igénybevétele		89970	89 970
12.	K341 Belföldi kiküldetés	32 500	32 500	32 500
13.	K 351 Előzetesen felszámított ÁFA	96 998	96 998	96 998
14.	ÖSSZESEN	10 264 847	10 354 817	11 001 577
1.	091220 MŰKÖDTETÉS 1-4 ÉVFOLYAMON			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	4 095 600	3 880 922	4 086 022
4.	K11071 Béren kívüli juttatás	148 698	148 698	148 698
5.	K11131. Fogl. egyéb szem. jutt.	0	214 678	333 578
6.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
7.	K21 Munkaadót terh. szociális hozzájárulási adó	849 943	849 943	913 124
8.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
9.	K311 Szakmai anyag			
10.	K312 Üzemeltetési anyagok	601 183	601 183	258 681
11.	K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele	28 450	28 450	28 450
12.	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	31 550	31 550	31 550
13.	K331 Közüzemi díjak	3 650 000	3 650 000	5 540 537
14.	K333 Bérleti és lízingdíjak	240 000	240 000	582 502
15.	K334 Karbantartás, kisjavítás	155 000	155 000	155 000
16.	K336 Vásárolt szolgáltatás(fogl.eü.továbbk.)	695 700	515760	67 729
17.	K337 Egyéb üzem.szolg.(posta,kéménysep,szemétszáll.)	264 500	264 500	264 500
18.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	1 493 154	1468862	1 452 343
21.	K6 BERUHÁZÁS			
22.	K641 Tárgyi eszköz bszerzés	396 675	396 675	396 675
23.	K671 Beruh.c.előz.felszám.ÁFA	107 102	107 102	107 102

24.	ÖSSZESEN	12 757 555	12 553 323	14 366 491
1.	092111 ISKOLAI NEVELES, OKTATAS 5-8			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
3.	K1101 Közalkalmazotti alapilletménye	25 721 640	25 668 640	27 746 261
4.	K11041 Helyettesítés, túlóra	344 250	344 250	367 994
5.	K11071 Béren kívüli juttatás	520 443	520 443	520 443
6.	K1109 Közlekedési költségtérítés	518 250	518 250	518 250
7.	K1221 Megbízási díj	600 000	600 000	660 000
8.	K11131.Fogl.egyéb szem.jutt.	0	53 000	53 000
9.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
10.	K21 Munkaadót terh.szociális hozzájárulási adó	5 379 401	5 379 401	5 799 696
11.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
12.	K311 Szakmai anyag	359 250	359 250	359 250
13.	K341 Belföldi kiküldetés	32 500	32 500	32 500
14.	K 351 Előzetesen felszámított ÁFA	96 998	96 998	96 998
15.	ÖSSZESEN	33 572 732	33 572 732	36 154 392

1.	092113 NEMZETISÉGI OKTATÁS,NEVELES 5-8			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	10 523 520	10 523 520	11 345 670
4.	K11041 Helyettesítés, túlóra	344 250	344 250	427 355
5.	K11071 Béren kívüli juttatás	148 698	148 698	148 698
6.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
7.	K21 Munkaadót terh.szociális hozzájárulási adó	2 170 516	2 170 516	2 347 042
8.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
9.	K311 Szakmai anyag	359 250	359 250	359 250
	K321 Inform.szolg.igénybevétele		89870	89870
	K3361 Szakmai tev.seg.szolg.		155 167	155 167
10.	K341 Belföldi kiküldetés	32 500	32 500	32 500
11.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	96 998	121290	121290
	K3551 Egyéb dologi kiadás		100	100
12.	ÖSSZESEN	13 675 732	13 945 061	15 026 942

1.	092120 MÜKÖDTETÉS 5-8 EVFOLYAMON			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	1 341 600	1293600	1397100
4.	K11071 Béren kívüli juttatás	74 349	74 349	74 349
5.	K1109 Közlekedési költségtérítés	51 100	51 100	51 100
6.	K11131. Fogl.egyéb szem.jutt.	0	48000	48000
7.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
8.	K21 Munkaadót terh.szociális hozzájárulási adó	287 262	287 262	307 445
9.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
10.	K312 Üzemeltetési anyagok	601 184	601 184	258 682
11.	K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele	28 452	28 352	28 352
12.	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	31 550	31 550	31 550
13.	K331 Közüzemi díjak	3 650 000	3 650 000	5 540 537
14.	K333 Bérleti és lízingdíjak	240 000	240 000	582 502
15.	K334 Karbantartás, kisjavítás	155 000	155 000	155 000
16.	K336 Vásárolt szolgáltatás(fogl.eü.továbbk.)	695 700	695 700	247 669
17.	K337 Egyéb üzemelt.szolg.(posta,kéményseprés,szeméts	264 500	264 490	264 490
18.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	1 493 155	1 493 155	1 476 637
19.	K3551 Egyéb dologi kiadás	0	110	110
22.	K6 BERUHÁZÁS			
23.	K641 Tárgyi eszköz beszerzés	396 675	396 675	396 675
24.	K671 Beruh.c.előz.felsz.ÁFA	107 102	107 102	107 102
25.	ÖSSZESEN	9 417 629	9 417 629	10967300

1.	092112 SNI NEVELES-OKTATAS 5-8. EVFOLYAMON			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
3.	K1221 Megbízási díj	1 200 000	1 200 000	1 305 000
4.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
5.	K21 Munkaadót terh.szociális hozzájárulási adó	234 000	234 000	252 428

6.	ÖSSZESEN	1 434 000	1 434 000	1 557 428
----	-----------------	------------------	------------------	------------------

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

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Előző módosítás	Módosítás
	A			
1.	B1. MŰKÖDÉSI CELU TAMOGATASOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2000000	2000000	2000000
2.	B161. Helyi önkorm.műk.támogatás	2000000	2000000	2000000
3.	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 836 557	28 897 007	28 897 007
4.	B402. Szolgáltatások ellenértéke			
5.	Munkahelyi étkeztetés		835 000	835 000
6.	B405. Ellátási díjak			
7.	Ebből: Óvodai, iskolai térítési díj	21 419 589	21 419 589	21 419 589
8.	Bölcsödei térítési díja	498 960	498 960	498 960
9.	<i>B407 Általános forgalmi adó</i>	<i>5 918 008</i>	<i>6 143 458</i>	<i>6 143 458</i>
10.	B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	56 343 950	56 059 184	61 664 798
11.	B813 Maradvány			5 605 614
12.	B816 Központi irányító szervei támogatás	56 343 950	56 059 184	56 059 184
13.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	86 180 507	86 956 191	92 561 805

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

Sorsz.	CÍM, ALCÍM	SZEMÉLYI JUTTATÁS			MUNKAADÓT TERH.JÁRULÉK			DOLOGI KIADÁSOK			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK			FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			ÖSSZESEN		
		Előirányzat	Előző módosítás	Módosítás	Előirányzat	Előző módosítás	Módosítás	Előirányzat	Előző módosítás	Módosítás	Előirányzat	Előző módosítás	Módosítás	Előirányzat	Előző módosítás	Módosítás	Előirányzat	Előző módosítás	Módosítás
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	U	V
1.	ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA																		
2.	091130.Nemzetiségi óvodai nev.	16 938 157	16 938 157	19 308 017	3 336 398	3 336 398	3 805 427	936 659	936 659	936 659							21 211 214	21 211 214	24 050 103
3.	091140 Óvodainev.,ell.működtet.	8 570 997	8 570 997	9 414 517	1 704 801	1 704 801	1 875 175	3 695 521	3 410 755	4 192 216	212 700	212 700	212 700	1 000 000	1 000 000	1 000 000	15 184 019	14 899 253	16 694 608
4.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	9 949 674	9 641 952	10 444 952	1 983 457	1 922 113	2 090 483	15 034 538	14 975 548	14 975 548	93 600	93 600	93 600				27 061 269	26 633 213	27 604 583
5.	091110 Óvodai nevelés szakm.felad.	18 355 906	18 355 906	18 355 906	3 592 811	3 592 811	3 592 811										21 948 717	21 948 717	21 948 717
6.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	307 722	307 722	307 722	61 344	61 344	61 344	406 222	406 222	406 222							775 288	775 288	775 288
7.	096025 Munkahelyi étk.köznev.intézm.		307 722	307 722		61 344	61 344		1 119 440	1 119 440								1 488 506	1 488 506
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54 122 456	53 814 734	57 831 114	10 678 811	10 617 467	11 425 240	20 072 940	20 848 624	21 630 085	306 300	306 300	306 300	1 000 000	1 000 000	1 000 000	86 180 507	86 956 191	92 561 805

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

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Előző	Módosítás
	A		módosítás	
		B	C	D
1.	091130. NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	14 579 460	14 365 910	15 739 960
4.	K11061 Jubileumi jutalom	1 735 650	1 735 650	1 735 650
5.	K1107 Béren kívüli juttatások	223 047	223 047	253 047
6.	K123 Megbízási díj	400 000	400 000	400 000
7.	K11131 Fogl. egyéb szem. jutt.	0	213 550	213 550
8.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
9.	K21 Munkaadót terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 336 398	3 336 398	3 805 427
10.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
11.	K311 Szakmai anyagok	468 000	468 000	468 000
12.	K332 Vásárolt élelmezés	47 244	47 244	47 244
13.	K336 Vásárolt közszolgáltatás (fogl.eü.szolg.továbbkép.)	92 955	92 955	92 955
14.	K337 Egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	100 000
15.	K341 Belföldi kiküldetés	40 000	40 000	40 000
16.	K351 ÁFA	188 460	188 460	188 460
17.	K6. BERUHÁZÁS			
18.	K631 Informatikai eszköz beszerzése	157 480	157 480	157 480
19.	K671 Beruházási célú ÁFA	42 520	42 520	42 520
20.	OSSZESEN:	21 411 214	21 411 214	23 284 293
1.	091140 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSI			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	7 722 000	7 639 933	8 436 553
4.	K0061 Jubileumi jutalom	625 950	625 950	625 950
5.	K1107 Béren kívüli juttatások	223 047	223 047	253 047
6.	K11131 Fogl. egyéb szem. jutt.	0	82 067	88 967
7.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
8.	K21 Munkaadót terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 704 801	1 704 801	1 875 175
9.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
10.	K3111 Szakmai anyag			
11.	K312 Üzemeltetési anyagok	1 288 545	1 288 545	1 288 535
12.	K321 Informatikai szolgáltatás (internet, karbant.)	136 400	136 400	136 400
13.	K322 Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)	82 464	82 464	82 464
14.	K331 Közüzemi díjak	778 763	778 763	1 394 087
15.	K334 Karbantartás, kisjavítás díja	191 286	191 286	191 286
16.	K336 Vásárolt szolgáltatás (fogl.eü.szolg.)	57 480	57 480	57 480
17.	K337 Egyéb szolgáltatás (posta, szemét, gázkém.bank)	520 000	295 775	295 775
18.	K341 Belföldi kiküldetés	25 000	25 000	25 000
19.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	615 583	555 042	721 179
20.	K3551 Egyéb dologi kiadás			10
23.	K6 Beruházás			
24.	K641 Tárgyi eszköz beszerzés	10 000	10 000	10 000
25.	K671 Beruházás ÁFA	2 700	2 700	2 700
26.	K7 Felújítás			
27.	K711 Ingatlan felújítás	787 402	787 402	787 402
28.	K741 Felújítási célú ÁFA	212 598	212 598	212 598
29.	OSSZESEN	14 984 019	14 699 253	16 484 608
1.	096015 GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁS			
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	9 661 200	9 289 400	10 051 400
4.	K1107 Béren kívüli juttatás	288 474	279 552	319 552
5.	K11131 Fogl. egyéb szem. jutt.	0	73 000	74 000
6.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
7.	K21 Munkaadót terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 983 457	1 922 113	2 090 483
8.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			

9.	K311 Szakmai anyag(konyhai edények)	291 000	282 000	282 000
10.	K312 Üzemeltetési anyagok	8 559 765	8 559 765	8 559 765
11.	K321 Informatikai szolgáltatás (internet)	58 666	56 852	56 852
12.	K322 Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)	22 908	22 200	22 200
13.	K331 közüzemi díjak	1 143 522	1 108 154	1 108 154
14.	K334 Karbantartás(konyhai eszközökre)	242 500	235 000	235 000
15.	K336 Szakmai tevékenységet seg.szolg.	90 572	87 772	87 772
16.	K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétszállítás)	58 200	56 400	56 400
17.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	2 667 405	2 667 405	2 667 405
18.	K352 Fizetendő ÁFA	1 900 000	1 900 000	1 900 000
19.	K6 Beruházás(kisértékű tárgyi eszközök)			
20.	K641 Tárgyi eszköz beszerzés	73 700	73 700	73 700
21.	K671 Beruházás ÁFA	19 900	19 900	19 900
22.	OSSZESEN	27 061 269	26 633 213	27 604 583
1.	091110 ÓVODAI NEVELÉS ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	16 966 740	16 861 240	17 787 180
4.	K11061 Jubileumi jutalom	931 770	931 770	931 770
5.	K1107 Béren kívüli juttatás	297 396	297 396	337 396
6.	K1109 Közlekedési költségtérítés	160 000	160 000	169 870
7.	K11131 Fogl.egyéb szem.jutt.	0	105 500	105 500
8.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
9.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 592 811	3 592 811	3 592 811
10.	OSSZESEN	21 948 717	21 948 717	22 924 527
1.	104035 GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSÖDÉBEN			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	298 800	298 800	298 800
4.	K1107 Béren kívüli juttatás	8 922	8 922	8 922
5.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
6.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 344	61 344	61 344
7.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
8.	K311 Szakmai anyag(konyhai edények)	9 000	9 000	9 000
9.	K312 Üzemeltetési anyagok	264 735	264 735	264 735
10.	K321 Informatikai szolgáltatás (internet)	1 814	1 814	1 814
11.	K322 Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)	708	708	708
12.	K331 közüzemi díjak	35 368	35 368	35 368
13.	K334 Karbantartás(konyhai eszközökre)	7 500	7 500	7 500
14.	K336 Szakmai tevékenységet seg.szolg.	2 800	2 800	2 800
15.	K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétszállítás)	1 800	1 800	1 800
16.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	82 497	82 497	82 497
17.	OSSZESEN	775 288	775 288	775 288
1.	96025 Munkahelyi étkeztetés köznev.intézménybe			
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		835 000	835 000
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		225 450	225 450
17.	OSSZESEN	0	1 488 506	1 488 506

5. melléklet a 46/2019. (VI.25.) határozathoz

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

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

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	196 860 432	K1 Személyi juttatások	103 094	76 923 167	138 431 501	148 970 328
2.	B3 Közhatalmi bevételek					K2 Munkaadót terhelő járulékok	45 670	15 326 131	27 097 830	29 200 866
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	43 226 405
4.	B6 Működési célra átvett pénzeszköz					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	B8 Finanszírozási bevételek működésre	128 902	426 289		16 572 620	K5 Egyéb működési célú kiadások	291 500	20 414 000		320 000
6.						K5 Tartalékok		190 475	0	1 039 669
7.	OSSZES MUKODESI BEVETEL	2 806 817	141 685 634	205 159 840	242 330 059	OSSZES MUKODESI KIADAS	2 089 638	137 831 510	202 845 986	222 757 268
8.	B2 Felhalmozási célú tám.AH-on					K6. Beruházások	511 890	3 811 579	1 313 854	2 239 883
9.	B5 Felhalmozási bevételek									
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K7 Felújítások		42 545	1 000 000	17 332 908
11.	B8 Finanszírozási bevételek felhalmozásra					K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások				
12.	B8 AH.belüli megelőlegezés					K9 Intézményi finanszírozás				
13.	OSSZES FELHALM.BEVETEL	0	0	0		OSSZES FELHALM.KIADAS	511 890	3 854 124	2 313 854	19 572 791
14.	B9 Lekötött bankbetét megszüntetése					K9 Lekötött bankbetét				
15.	OSSZES BEVETEL	2 806 817	141 685 634	205 159 840	242 330 059	OSSZES KIADAS	2 601 528	141 685 634	205 159 840	242 330 059

" KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGÉRŐL"

2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS III.

BEVÉTELEK

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	196 860 432
2.	B15	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ 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	194 860 432
5.	B161	Központi kezelésű előirányzattól	782 000	175 323 283	176 860 432
6.	B161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			18 000 000
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	225 757 439
15.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			16 572 620
16.	B81	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS (PÉNZMARADVÁNY)	205 289		16 572 620
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	987 289	205 159 840	242 330 059

KIADÁS

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	148 970 328
2.	K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRUJLÉKOK	53 200	27 097 830	29 200 866
3.	K3	DOLOGI KIADÁSOK	794 089	37 316 655	43 226 405
4.	K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
5.	K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			320 000
6.	K6	BERUHÁZÁSOK		1 313 854	2 239 883
7.	K7	FELÚJÍTÁSOK		1 000 000	17 332 908
10.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
11.		FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	987 289	205 159 840	241 290 390
12.	K512	TARTALÉKOK			1 039 669
13.		TARGYEVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	987 289	205 159 840	242 330 059

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

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	1 321 381	25 474 293	32 721 594	25 448 895	19 250 167	17 029 381	11 904 707
2.	B1 Műk.c.támog.ÁH-belül	196 860 432	14 523 609	16 914 010	14 523 609	14 523 609	15 356 983	22 523 609	25 043 609	14 523 609	14 523 609	15 356 983	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 átv.pe.													
8.	B8 Finanszírozási bev.	16 572 620						16 572 620						
9.	Önkorm.összesen	242 330 059	16 931 693	19 322 094	16 931 693	16 931 693	17 765 067	41 504 313	27 451 693	16 931 693	16 931 693	17 765 067	16 931 693	16 931 667
10.														
12.	Nyitó pénzkészlet + bevételek		16 931 693	19 322 094	19 222 678	19 172 970	18 642 782	42 825 694	52 925 986	49 653 287	42 380 588	37 015 234	33 961 074	28 836 374
13.														
14.	Kiadás megnevezése													
15.	K1.Személyi juttatások	148 970 328	11 535 957	11 535 957	11 535 957	11 535 957	11 535 957	11 655 957	13 292 431	13 292 431	13 292 431	13 292 431	13 292 431	13 172 431
16.	K2 Munkaadót terh.járlék	29 200 866	2 258 152	2 258 152	2 258 152	2 258 152	2 258 152	2 308 152	2 600 325	2 600 325	2 600 325	2 600 325	2 600 325	2 600 329
17.	K3 Dologi kiadások	43 226 405	3 137 584	3 237 000	3 187 292	3 187 292	3 207 292	3 387 292	3 311 636	3 311 636	3 311 636	4 093 097	6 163 611	3 691 037
18.	K4 Ellátottak pénzjuttatásai													
19.	K5 Egyéb műk.célú kiadások	320 000					320 000							
20.	K6 Beruházások	2 239 883					1 313 854				926 029			
21.	K7 Felújítások	17 332 908								1 000 000	5 000 000	3 000 000		8 332 908
22.	K8 Egyéb felhalm.c.kiadások													
23.	K9 Intézményi finanszírozás													
24.	Tartalék	1 039 669												1 039 669
25.	Önkorm.összesen	242 330 059	16 931 693	17 031 109	16 981 401	18 295 255	17 321 401	17 351 401	20 204 392	24 204 392	23 130 421	19 985 853	22 056 367	28 836 374
26.	Záró pénzkészlet		0	2 290 985	2 241 277	877 715	1 321 381	25 474 293	32 721 594	25 448 895	19 250 167	17 029 381	11 904 707	0

8. melléklet a 46/2019. (VI.25.) határozathoz

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

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

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	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 Önkormányzat működési és feladatalapú támogatása	1040000	2706748
16.	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás(iskola, óvoda,egyház)		1800000
17.	Mindösszesen	175 323 283	194 860 432

9.melléklet a 46/2019. (VI.25.) határozathoz

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

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról kimutatás

Forintban

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
	A	B	C
1.	Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület Nemzetiségi Tánccsoport	működési támogatás	150 000
2.	Úrkúti Német Nemzetiségi Asszonykórus	működési támogatás	150 000
3.	Veszprém Megyei Onkorormányzatok Közössége	nyelvi tábor	20 000
4.			
5.	Összesen		320 000

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TARTALÉKOK
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS III.

Sorsz.	TARTALEKOK	Eredeti	Előző módosítás	Módosítás
	A	B	C	D
1.	Tartalék	0	951 748	1 039 669
2.	ÖSSZESEN	0	951748	1039669