

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

Ügyszám: URK/95-12/2019

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. szeptember 27-án (pénteken) 13.00 órai kezdettel megtartott rendes, 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 7. napirendi pont tekintetében Nemesné Estók Szilvia óvodavezető

A tanácskozás nyelve: A tanácskozás magyar nyelven folyt.

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 V. módosítása
Előadó: Kardos Antalné elnök
- 2) 517/15 hrsz-on épülő ifjúsági tábor kiszolgáló épületének felújítása
Előadó: Kardos Antalné elnök
- 3) Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda névváltoztatása
Előadó: Kardos Antalné elnök
- 4) Christkindl ruhák előkészítése
Előadó: Kardos Antalné elnök
- 5) Tóth Ágnes (szerk): Dokumentumok a magyarországi németek történetéhez című kiadvány megvásárlása
Előadó: Kardos Antalné elnök
- 6) Névadó ünnepség támogatása
Előadó: Kardos Antalné elnök
- 7) Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda 2018-19 évi beszámolója és 2019-2020 évi munkaterve
Előadó: Nemesné Estók Szilvia óvodavezető

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

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

Előadó: Kardos Antalné elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Kardos Antalné elnök: A módosítások túlnyomó többsége az intézmények költségvetését érinti. Ennek oka a napi működés, az alkalmazotti változások és a kincstári ellenőrzés eredménye.

Freund Antalné elnökhelyettes: A kincstári ellenőrzés során elvontak tőlünk vagy plusz normatívát kaptunk?

Dr. Puskády Norbert jegyző: Bizonyos jogcímen elvontak, bizonyos jogcímen kaptunk. A bonyolultság oka, hogy míg az iskola költségvetéséből elvontak, addig azt az óvodára kellett átvezetni.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

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

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2019. (IX.27.) határozata
az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) határozatának V. 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 244.972.719.- Ft-ban
b.) kiadási fő összeget 244.972.719.- 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 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: 517/15 hrsz-on épülő ifjúsági tábor kiszolgáló épületének felújítása

Előadó: Kardos Antalné elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Kardos Antalné elnök: Öt millió forint támogatást kaptunk, amelyet az egyházi tulajdonban lévő, félkész ifjúsági táborra kell felhasználnunk. A kiszolgáló melléképület, amelyben csak vizesblokkok találhatóak, az 5 millió forintból felújítható, használható állapotba hozható. Három ajánlatot kértünk be: a Hanfest Bt. 5 000 000,- forintos ajánlatot, a Solt 974 Bt. 5 829 300,- forintos ajánlatot, míg a Sutyi Bau Hungary Kft 5 936 867,- forintos ajánlatot adott. Ezek a bruttó árak. A legkedvezőbb ajánlatot a Hanfest Bt. adta, javaslom, hogy velük végeztessük el a munkát.

Rankl Angéla képviselő: Egyetértek. A többi jóval magasabb. Egyébként terepmunkák nem lesznek? Az a sok föld, ami tele van kővel, a terület oldalára tolható szerintem és akkor lesz egy természetes kerítése a területnek.

Kardos Antalné elnök: Minimális tereprendezésre lesz lehetőség a támogatásból, hogy a felújítandó épület megközelíthető legyen. Emellett kérünk segítséget helyi vállalkozótól.

Freund Antalné elnök-helyettes: Remélem sikeres lesz a felújítás és 1-2 éven belül tudunk egy sátoztáborot szervezni oda. Örülök, hogy a támogatási összegből meg tudjuk csinálni az eltervezett munkákat.

Kardos Antalné elnök: Kovács Mihály plébános értesített, hogy tud hozni sátrakat, csak el kell kísérni. Én is remélem, hogy meg tudjuk a jövőben szervezni.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

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

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2019. (IX.27.) határozata
a 517/15 hrsz-on épülő ifjúsági tábor kiszolgáló épületének felújításáról

- 1) Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „a helyi német nemzetiségi közösség hitéletében jelentős szerepet betöltő egyházi-hitéleti közösségi tér létrehozása” projekt keretében beérkezett ajánlatokból a Hanfest Bt. (székhely: 8312 Balatonederics, Kültelek 2/A) bruttó 5 000 000,- Ft, azaz bruttó ötmillió forintos ajánlatát fogadja el.
- 2) A Képviselő-testület felhatalmazza Kardos Antalné elnököt a vállalkozási szerződés megkötésére és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: elnök, jegyző

3. napirend: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda névváltoztatása

Előadó: Tróbertné Klein Beáta igazgató
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Kardos Antalné elnök: Megkérem dr. Puskády Norbert jegyzőt, hogy a települési képviselő-testület véleményét ismertesse.

Dr. Puskády Norbert jegyző: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 59/2019. (IX.26.) határozatában Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezte, hogy nem ért egyet az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda nevének „Csodafa Német Nemzetiségi Óvoda Úrkút”, rövidített nevének „Csodafa Óvoda”, német nyelvű elnevezésének „Wunderbaum Deutscher Nationalitätenkindergarten in Urkut” megállapításával.

Kardos Antalné elnök: Milyen indokok miatt határozott így a Képviselő-testület?

Dr. Puskády Norbert jegyző: Farkas István alpolgármesternek elsősorban a Wunderbaum elnevezéssel volt problémája, lévén az egy kocsillatosító márka, mégpedig nagyon népszerű, elterjedt. Az oberpleichfeldi testvértelepülés is erre fog gondolni, mert nem tudja, hogy magyarul csodafát jelent. Pichler Józsefnének a „Csodafa” sem tetszik, illetve Stáll Zsolt szerint sincs értelme így elnevezni az óvodát, mert nincs Úrkúton ilyen egyedülálló fa. Rieger Tibor szerint felesleges átnevezni az óvodát.

Freund Antalné elnök-helyettes: Megmondtam én is, hogy ez egy kocsillatosító márka, nem való az óvodának.

Kardos Antalné elnök: Igen, de Nemesné Estók Szilviával személyesen is tárgyaltunk, mindannyian, és akkor beleegyeztünk, hogy tiszteletben tartjuk a kérésüket.

Rankl Angéla képviselő: Erélyesebben kellett volna fellépnünk.

Freund Antalné elnök-helyettes: Igen, és már nagyon bánom, hogy nem tettünk úgy. Ez ránk fog égni.

Dr. Puskády Norbert jegyző: Még szavazhat a testület nemmel.

Kardos Antalné elnök: Úgy vélem már késő visszalépni. Korábban beleegyeztünk, most meg is kell szavaznunk.

Freund Antalné elnök-helyettes: Nem jó érzéssel, de elfogadom a határozati javaslatot.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

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

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2019. (IX.27.) határozata az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda névváltoztatásáról

- 1) Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Rendelet) 123. § (2) bekezdés a), d) és e) pontja alapján az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda hivatalos nevét „Csodafa Német Nemzetiségi Óvoda Úrkút” elnevezéssel, idegen nevét „Wunderbaum Deutscher Nationalitätenkindergarten in Urkut” elnevezéssel, továbbá rövidített nevét „Csodafa Óvoda” elnevezéssel állapítja meg.

Határidő: 2019. október 11.

Felelős: jegyző, elnök

- 2) Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának módosítását az 1. sz. melléklet, míg az egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, elnök

4. napirend: Christkindl ruhák előkészítése

Előadó: Kardos Antalné elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Kardos Antalné elnök: A beszerzésről és a szolgáltatásról előzetesen értesítettem a képviselő-testületi tagokat. A postaköltség az miatt merült fel, hogy budapesti cég plíszérozta az anyagot.

Freund Antalné elnök-helyettes: Természetes, hogy vannak ilyen ügyek, amikkel nem lehet várni. Úgy gondolom, hogy nagyon szépek lesznek az úrkúti Christkindl ruhák.

Rankl Angéla képviselő: Szerintem is szépek lesznek. Vinkelmanné Ibolya nagyon szépen dolgozik és sok köszönet jár neki a segítségéért.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

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

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2019. (IX.27.) határozata a Christkindl ruhák előkészítéséről

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a pe szövet és moon cérna (Besenyő Gábor ev., asz: 73581798-1-42) beszerzését és a pliszéroztatás (ST-Lakástextil Kft., asz: 23861174-2-19). összesen 26 250,- Ft költségét a feladatalapú támogatás, a 2090,- Ft-os postaköltséget pedig a működési támogatás terhére jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző

5. napirend: Tóth Ágnes (szerk): Dokumentumok a magyarországi németek történetéhez című kiadvány megvásárlása

Előadó: Kardos Antalné elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Kardos Antalné elnök: A kiadvány nemzetiségi pályázat keretében készült el. Javaslom, hogy két példányt szerezzünk be belőle, egyet az iskolába, egyet a könyvtárba.

Rankl Angéla képviselő: Egyetértek a beszerzésével.

Freund Antalné elnök-helyettes: Én is egyetértek.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

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

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2019. (IX.27.) határozata a Tóth Ágnes (szerk): Dokumentumok a magyarországi németek történetéhez című kiadvány megvásárlásáról

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth Ágnes (szerk): Dokumentumok a magyarországi németek történetéhez című kiadványból két példányt vásárol összesen 14 000,- Ft értékben a feladatalapú támogatás terhére. A példányokat az úrkúti Könyvtárban és a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában helyezi el.

Határidő: 2019. október 10.
Felelős: elnök, jegyző

6. napirend: Névadó ünnepség támogatása

Előadó: Kardos Antalné elnök

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Kardos Antalné elnök: Az óvoda és alkalmazotti közössége mindig színvonalas termésünnepet szervez. Ehhez kapcsolódik idén a névadó ünnepség is, hiszen testületünk elfogadta a névmódosítást. Szeretnék emlékeztetesebbé tenni a gyermekek számára rendezvényt, ezért kérték az anyagi segítségünket.

Freund Antalné elnök-helyettes: Kovács Mihály plébános meg is áldja az óvodát.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

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

**Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 79/2019. (IX.27.) határozata
a Névadó ünnepség támogatásáról**

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. október 11-én tartandó Termésünnep és Névadó ünnepséget a logó elkészítésének 50 %-os költségének átvállalásával – bruttó 63 500,- Ft, kivitelező: Szín Vonal Brothers Design Corporation Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 7.) – és a névadó fa beszerzésével– prunus fajtájú, 7 500,- Ft értékű fa Garden for You (8440 Herend, Kinizsi út 1.) kertészettől – a feladatalapú támogatás terhére támogatja.

Határidő: 2019. október 11.

Felelős: elnök, jegyző

7. napirend: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda 2018-19 évi beszámolója és 2019-2020 évi munkaterve

Előadó: Kardos Antalné elnök

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Kardos Antalné elnök: Megkérem Nemesné Estók Szilviát, hogy ha kívánja, egészítse ki a munkatervet, beszámolót.

Nemesné Estók Szilvia óvodavezető: Köszönöm a meghívást. Ha a tavalyi munkatervet és az idei beszámolót összevetik, úgy gondolom kitűnik belőle, hogy amit elterveztünk, azt sikerült is megvalósítani. Ez a cél a 2019/20-a nevelési évre is. Alapvető probléma azonban, hogy nincs pedagógus utánpótlás, illetve a következő években a gyereklétszám is csökkenni fog. Változott a vonatkozó jogszabály, így a három éves kori óvodai beiratkozást 90 % fölé kell vinni, ez uniós elvárás. Az otthon maradás engedélyezése már nem jegyzői, hanem kormányhivatali hatáskör. Nálunk ez nem volt jellemző, hiszen hozzák oviba a gyereket, de augusztus 31-ig, aki betölti a 6 éves kort, annak főszabály szerint iskolába kell menni. Ez miatt nagyon magas lesz a gyereklétszám az iskolában, nálunk pedig alacsony, de ez csak a következő nevelési évet érinti. A gyereklétszám előreláthatólag 69 főre fog felmenni az óvodában, míg a pedagóguslétszám kettővel csökken és év közben még annyira sem lehet találni pedagógust, mint év közben.

Kardos Antalné elnök: Fel lehet venni nem nemzetiségi óvodapedagógust is, ugye?

Nemesné Estók Szilvia óvodavezető: Igen, fel, de olyan jelentkező sincs.

Kardos Antalné elnök: Olyat nem lehet felvenni, aki még csak az iskolát csinálja, de hamarosan befejezi?

Nemesné Estók Szilvia óvodavezető: Vannak lehetőségek. Egyelőre pedagógiai asszisztens is megfelelő lenne, délután ő is el tud lenni a gyerekekkel, ha van óvónő az épületben. Azonban óriási megterhelést

jelent az állandó délelőtti műszak, főleg ha még ketten elkezdi a felmentési idejüket. Szerencsére sikerült velük megbeszelnem, hogy ne egyszerre menjenek el. A jövőben ez viszont óriási problémát fog okozni.

Kardos Antalné elnök: Mi is egyetértünk ezzel, látjuk, hogy pedagógus hiány van. Az intézménynek minden segítséget meg fogunk adni, ami lehetőségünkben áll. Van további kérdés?

Rankl Angéla képviselő: Pontos, precíz beszámoló. Minden kiderül belőle.

Nemesné Estók Szilvia óvodavezető: Köszönöm szépen.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

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

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2019. (IX.27.) határozata
az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda 2019/20-as munkatervének elfogadásáról

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda 2019/20-as munkatervét, melyet támogat, tekintettel arra, hogy a Munkaterv nagy hangsúlyt fektet a nemzetiségi nevelésre.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző

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

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2019. (IX.27.) határozata
az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda 2018/19-es nevelési évről szóló beszámoló elfogadásáról

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda 2018/19-es nevelési év beszámolóját, azt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző

NAPIREND UTÁN:

a) Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése:


Kardos Antalné elnök: A 2019. szeptember 27-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül javasolja Rankl Angéla képviselőt megbízni.

A Képviselőtestület – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül a 2019. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyv hitelesítőjéül Rankl Angélat megbízta.

Több tárgy nem volt, az elnök az ülést 14 óra 22 perckor berekesztette.


Kardos Antalné
elnök




Rankl Angéla
jkv. hitelesítő

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

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | Előirányzat | Előző módosítás | Módosítás |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | A | B | C | D |
| 1. | B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 177 323 283 | 198 728 698 | 198 866 031 |
| 2. | <i>B16. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</i> | | | |
| 3. | B161. Egyéb működési célú támogatás | 177 323 283 | 180 084 698 | 180 222 031 |
| 4. | B161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 18 644 000 | 18 644 000 |
| 5. | B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | | | 420 000 |
| 6. | B25 Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás | | | 420 000 |
| 7. | B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 27 836 557 | 29 114 068 | 29 114 068 |
| 8. | <i>B402 SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK</i> | | | |
| 9. | B4021 Munkahelyi étkeztetés | | 835 000 | 835 000 |
| 10. | <i>B405. ELLÁTÁSI DÍJAK</i> | | | |
| 11. | B4051. Intézményi ellátási díjak | 27 836 557 | 28 062 007 | 28 062 007 |
| 12. | - Óvodai, iskolai térítési díjak | 21 419 589 | 21 419 589 | 21 419 589 |
| 13. | - Bölcsődei térítési díjak | 498 960 | 498 960 | 498 960 |
| 14. | <i>B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ</i> | <i>5 918 008</i> | <i>6 143 458</i> | <i>6 143 458</i> |
| 15. | <i>B407. VISSZAIGÉNYELHETŐ ÁFA</i> | | | |
| 16. | <i>B411. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</i> | | 217 061 | 217 061 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 205 159 840 | 227 842 766 | 228 400 099 |
| 18. | B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 16 572 620 | 16 572 620 |
| 19. | <i>B81. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS</i> | | | |
| 20. | B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 16 572 620 | 16 572 620 |
| 21. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 205 159 840 | 244 415 386 | 244 972 719 |

KIADÁSOK

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | Előirányzat | Előző módosítás | Módosítás |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | A | B | C | D |
| 2. | K. KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 201 773 619 | 224 662 255 | 224 786 588 |
| 3. | K1. Személyi juttatások | 138 431 501 | 149 630 928 | 149 772 261 |
| 4. | K2. Munkaadót terhelő járulékok | 27 097 830 | 29 265 866 | 29 261 866 |
| 5. | K3. Dologi kiadások | 36 244 288 | 45 030 692 | 45 030 692 |
| 6. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 7. | K5. Egyéb működési célú kiadás | | 320 000 | 325 000 |
| 8. | K5 Tartalékok | | 414 769 | 396 769 |
| 9. | K. KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2 313 854 | 19 753 131 | 20 186 131 |
| 10. | K6. Beruházások | 1 313 854 | 2 420 223 | 2 853 223 |
| 11. | K7. Felújítások | 1 000 000 | 17 332 908 | 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 | 244 415 386 | 244 972 719 |

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 V.**

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 | 173 000 | 173 000 | 84 259 045 | 91 729 492 | 91 128 825 | 54 122 456 | 57 732 436 | 58 470 436 | 138 431 501 | 149 634 928 | 149 772 261 |
| 3. | K2 Munkaadót terhelő járulékok | 20 355 | 91 355 | 91 355 | 16 398 664 | 17 676 927 | 17 676 927 | 10 678 811 | 11 493 584 | 11 493 584 | 27 097 830 | 29 261 866 | 29 261 866 |
| 4. | K3 Dologi kiadások | 969 645 | 3 352 729 | 3 352 729 | 16 274 070 | 19 847 878 | 19 847 878 | 20 072 940 | 21 830 085 | 21 830 085 | 37 316 655 | 45 030 692 | 45 030 692 |
| 5. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 6. | K5 Egyéb működési célú kiadások | | 320 000 | 325 000 | | | | | | | | 320 000 | 325 000 |
| 7. | K6 Beruházások | | 1 106 369 | 1 539 369 | 1 007 554 | 1 007 554 | 1 007 554 | 306 300 | 306 300 | 306 300 | 1 313 854 | 2 420 223 | 2 853 223 |
| 8. | K7 Felújítások | | 16 332 908 | 16 332 908 | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 17 332 908 | 17 332 908 |
| 9. | K8 Egyéb felhalm.i célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 10. | K9 Intézményi finanszírozás | | | | | | | | | | | | |
| 11. | K513 Gazdasági tartalék | | 414 769 | 396 769 | | | | | | | | 414 769 | 396 769 |
| 12. | Kiadások összesen | 1 040 000 | 21 791 130 | 22 211 130 | 117 939 333 | 130 261 851 | 129 661 184 | 86 180 507 | 92 362 405 | 93 100 405 | 205 159 840 | 244 415 386 | 244 972 719 |
| 13. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 14. | B1 Műk.c.tám.államh.belülről | 175 323 283 | 196 228 698 | 196 366 031 | | | | | | | 175 323 283 | 196 228 698 | 196 366 031 |
| 15. | B1 Műk.célú vissza nem tér.önkorm.támogatás | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | | | | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 16. | B2.Felhalmozási célú támogatás | | | 420 000 | | | | | | | | | 420 000 |
| 17. | B4 Működési bevételek | 27 836 557 | 29 114 068 | 29 114 068 | | | | | | | 27 836 557 | 29 114 068 | 29 114 068 |
| 18. | B8 Finanszírozási bevételek | | 16 572 620 | 16 572 620 | | | | | | | | 16 572 620 | 16 572 620 |
| 19. | Bevételek mindösszesen | 205 159 840 | 244 415 386 | 244 972 719 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 205 159 840 | 244 415 386 | 244 972 719 |

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

Forintban

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS A | Előirányzat B | Előző módosítás C | Módosítás D |
|--------|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 177 323 283 | 198 728 698 | 198 866 031 |
| 2. | <i>B16. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI</i> | | | |
| 3. | B161 Egyéb működési célú támogatás | 177 323 283 | 180 084 698 | 180 222 031 |
| 4. | B161 Egyéb fejezeti kezelésű támogatás | | 18 644 000 | 18 644 000 |
| 5. | B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | | | 420 000 |
| 6. | B25 Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás | | | 420 000 |
| 7. | B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 27 836 557 | 29 114 068 | 29 114 068 |
| 8. | B4021 Szolgáltatások ellenértéke | | 835 000 | 835 000 |
| 9. | <i>B405. ELLÁTÁSI DÍJAK</i> | | | |
| 10. | B4051 Intézményi ellátási díj | 21 918 549 | 21 918 549 | 21 918 549 |
| 11. | <i>B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ</i> | 5 918 008 | 6 143 458 | 6 143 458 |
| 12. | <i>B407 VISSZAIGÉNYELHETŐ ÁFA</i> | | | |
| 13. | <i>B411. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</i> | | 217 061 | 217 061 |
| 14. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 205 159 840 | 227 842 766 | 228 400 099 |
| 15. | B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | 16 572 620 | 16 572 620 |
| 16. | <i>B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS</i> | | | |
| 17. | B813 Maradvány igénybevétele | | 16 572 620 | 16 572 620 |
| 18. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 205 159 840 | 244 415 386 | 244 972 719 |

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS V.

Forintban

| Sorsz. | KORMÁNYZATI FUNKCIÓK | CÍM, ALCÍM | SZEMÉLYI JUTTATÁS | | | MUNKAADÓT TERH.JÁRULÉK | | | DOLOGI KIADÁSOK | | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ 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 | 173 000 | 173 000 | 20 355 | 70 355 | 91 355 | 969 645 | 3 352 729 | 3 352 729 | | 320 000 | 325 000 | 1 040 000 | 3 916 084 | 3 942 084 | |
| 2. | | ÖSSZESEN | 50 000 | 173 000 | 173 000 | 20 355 | 70 355 | 91 355 | 969 645 | 3 352 729 | 3 352 729 | 0 | 320 000 | 325 000 | 1 040 000 | 3 916 084 | 3 942 084 | |
| 3. | | Beruházás | | | | | | | | | | | | | | | 1539369 | |
| 4. | | Felújítás | | | | | | | | | | | | | | | | 16332908 |
| 5. | 018030 | Intézményi finanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 011140 | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | 396769 |
| 7. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | 1 040 000 | 1040000 | 22 211 130 | |

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

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 | 173 000 | 173 000 |
| 5. | K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK | | | |
| 6. | K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 355 | 91 355 | 91 355 |
| 7. | K3 DOLOGI KIADÁSOK | | | |
| 8. | K311 Szakmai anyag | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 9. | K312 Üzemeltetési anyagok | 200 000 | 757 244 | 752 944 |
| 10. | K321 Informatikai szolgáltatás | 9 900 | 9 900 | 9 900 |
| 11. | K334 Karbantartás, kisjavítás | 20 000 | 365 286 | 369 586 |
| 12. | K336 Vásárolt szolgáltatás | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 13. | K337 Egyéb szolgáltatások | 373 600 | 1 527 129 | 1 527 129 |
| 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 | 533 160 | 533 160 |
| 17. | K355 Egyéb dologi kiadás | | 10 | 10 |
| 18. | K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | |
| 19. | K506 Egyéb műk.célú tám.ÁH.belülre | | 20000 | 25000 |
| 20. | K511 Egyéb működési c.tám.ÁH-kivülre | | 300000 | 300000 |
| 21. | K513 Tartalék | | 414769 | 396769 |
| 22. | K6 BERUHÁZÁSOK | | | |
| 23. | K641 Tárgyi eszköz beszerzése | | 871157 | 1214866 |
| 24. | K671 Beruh.célú előz.felszám.ÁFA | | 235212 | 324503 |
| 25. | K7 FELÚJÍTÁSOK | | | |
| 26. | K711 Ingatlan felújítása | | 12860558 | 12860558 |
| 27. | K741 Felújítási célú ÁFA | | 3472350 | 3472350 |
| 28. | Összesen | 1040 000 | 21791 130 | 22 211 130 |

3. melléklet a 74/2019. (IX.27.) határozathoz

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

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

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | Előirányzat | Előző módosítás | Módosítás |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | A | B | C | D |
| 1. | B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | |
| 2. | K813 Maradvány igénybevétele | | 10 499 685 | 10 499 685 |
| 3. | K816 Központi irányító szervei támogatás | 117 939 333 | 119 762 166 | 119 161 499 |
| 4. | ÖSSZESEN | 117 939 333 | 130 261 851 | 129 661 184 |

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

| 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 | 33585645 | 33585645 | 5905551 | 6346662 | 6346662 | 488748 | 488748 | 488748 | 0 | 0 | 0 | 36816838 | 40421055 | 40421055 | |
| 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 | 8745329 | 8444996 | 1571991 | 1677530 | 1677530 | 488748 | 733885 | 733885 | 0 | 0 | 0 | 10264847 | 11156744 | 10856411 | |
| 5. | 091220 Működtetés 1-4 évfoly. | 4244298 | 4735298 | 4735298 | 849943 | 946124 | 946124 | 7159537 | 8697959 | 8697959 | 503777 | 503777 | 503777 | 12757555 | 14883158 | 14883158 | |
| 6. | 092111 Isk.nev.okt.5-8 évfoly. | 27704583 | 29865948 | 29865948 | 5379401 | 5799696 | 5799696 | 488748 | 488748 | 488748 | 0 | 0 | 0 | 33572732 | 36154392 | 36154392 | |
| 7. | 092112 SNI nev.okt.5-8. évfoly. | 1200000 | 1305000 | 1305000 | 234000 | 252428 | 252428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434000 | 1557428 | 1557428 | |
| 8. | 092113 Nemz.nev.okt. 5-8 évfoly. | 11016468 | 11921723 | 11621389 | 2170516 | 2347042 | 2347042 | 488748 | 603010 | 603010 | 0 | 0 | 0 | 13675732 | 14871775 | 14571441 | |
| 9. | 092120 Működtetés 5-8 évfoly. | 1 467 049 | 1 570 549 | 1 570 549 | 287 262 | 307 445 | 307 445 | 7 159 541 | 8 835 528 | 8 835 528 | 503 777 | 503 777 | 503 777 | 9 417 629 | 11 217 299 | 11 217 299 | |
| 10. | ÖSSZESEN | 84 259 045 | 91 729 492 | 91 128 825 | 16 398 664 | 17 676 927 | 17 676 927 | 16 274 070 | 19 847 878 | 19 847 878 | 1 007 554 | 1 007 554 | 1 007 554 | 117 939 333 | 130261851 | 129661184 | |

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

| 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 | 30 097 080 | 29 880 223 |
| 4. | K11041 Helyettesítés, túlóra | 344 250 | 384 352 | 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 | 316 857 |
| 9. | K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK | | | |
| 10. | K21 Munkaadót terh.szociális hozzájárulási adó | 5 905 551 | 6 346 662 | 6 346 662 |
| 11. | K3. DOLOGI KIADÁSOK | | | |
| 12. | K311 Szakmai anyag | 359 250 | 359 250 | 367 232 |
| 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 | 40 421 055 | 40 429 037 |
| 1. | 091213 NEMZETISÉGI NEVELÉS OKTATÁS 1-4 | | | |
| 2. | K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | |
| 3. | K1101 Közalkalmazottak alapilletménye | 7 454 160 | 7 922 156 | 7 621 823 |
| 4. | K11041 Helyettesítés, túlóra | 344 250 | 347 475 | 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 | 1 677 530 | 1 677 530 |
| 10. | K3. DOLOGI KIADÁSOK | | | |
| 11. | K311 Szakmai anyag | 359 250 | 359 250 | 369 732 |
| 12. | K321 Inform.szolg.igénybevétele | | 89 970 | 89 970 |
| 13. | K341 Belföldi kiküldetés | 32 500 | 32 500 | 32 500 |
| 14. | K 351 Előzetesen felszámított ÁFA | 96 998 | 96 998 | 96 998 |
| 15. | ÖSSZESEN | 10 264 847 | 11 001 577 | 10 711 726 |
| 1. | 091220 MŰKÖDTETÉS 1-4 ÉVFOLYAMON | | | |
| 2. | K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | |
| 3. | K1101 Közalkalmazottak alapilletménye | 4 095 600 | 4 086 022 | 4 086 022 |
| 4. | K11071 Béren kívüli juttatás | 148 698 | 148 698 | 148 698 |
| 5. | K11131. Fogl.egyéb szem.jutt. | 0 | 500 578 | 500 578 |
| 6. | K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK | | | |
| 7. | K21 Munkaadót terh.szociális hozzájárulási adó | 849 943 | 946 124 | 946 124 |
| 8. | K3. DOLOGI KIADÁSOK | | | |
| 9. | K311 Szakmai anyag | | | |
| 10. | K312 Üzemeltetési anyagok | 601 183 | 258 681 | 258 681 |
| 11. | K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 28 450 | 28 450 | 153 450 |
| 12. | K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj) | 31 550 | 72 550 | 72 550 |
| 13. | K331 Közüzemi díjak | 3 650 000 | 5 635 203 | 5 443 739 |
| 14. | K333 Bérleti és lízingdíjak | 240 000 | 582 502 | 582 502 |
| 15. | K334 Karbantartás, kisjavítás | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
| 16. | K336 Vásárolt szolgáltatás(fogl.eü.továbbk.) | 695 700 | 148 729 | 153 729 |
| 17. | K337 Egyéb üzem.szolg.(posta,kéménysep,szemétszáll.) | 264 500 | 364 500 | 407 500 |
| 18. | K351 Előzetesen felszámított ÁFA | 1 493 154 | 1 452 343 | 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 | 14 883 157 | 14 864 693 |
| 1. | 092111 ISKOLAI NEVELES, OKTATAS 5-8 | | | |
| 2. | K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | |
| 3. | K1101 Közalkalmazotti alapilletménye | 25 721 640 | 27 746 261 | 27 746 261 |
| 4. | K11041 Helyettesítés, túlóra | 344 250 | 367 994 | 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 | 660 000 | 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 | 5 799 696 | 5 799 696 |
| 11. | K3. DOLOGI KIADÁSOK | | | |
| 12. | K311 Szakmai anyag | 359 250 | 359 250 | 367 232 |
| 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 | 36 154 392 | 36 162 374 |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 092113 NEMZETISÉGI OKTATÁS,NEVELÉS 5-8 | | | |
| 2. | K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | |
| 3. | K1101 Közalkalmazottak alapilletménye | 10 523 520 | 11 345 670 | 11 045 336 |
| 4. | K11041 Helyettesítés, túlóra | 344 250 | 427 355 | 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 | 2 347 042 | 2 347 042 |
| 8. | K3. DOLOGI KIADÁSOK | | | |
| 9. | K311 Szakmai anyag | 359 250 | 359 250 | 367 232 |
| 10. | K321 Inform.szolg.igénybevétele | | 89870 | 89870 |
| 11. | K3361 Szakmai tev.seg.szolg. | | 155 167 | 155 167 |
| 12. | K341 Belföldi kiküldetés | 32 500 | 32 500 | 32 500 |
| 13. | K351 Előzetesen felszámított ÁFA | 96 998 | 121290 | 121290 |
| 14. | K3551 Egyéb dologi kiadás | | 100 | 100 |
| 15. | ÖSSZESEN | 13 675 732 | 15 026 842 | 14 734 590 |

| | | | | |
|-----|--|------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | 092120 MÜKÖDTETÉS 5-8 EVFOLYAMON | | | |
| 2. | K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | |
| 3. | K1101 Közalkalmazottak alapilletménye | 1 341 600 | 1397100 | 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 | 307 445 | 307 445 |
| 9. | K3. DOLOGI KIADÁSOK | | | |
| 10. | K312 Üzemeltetési anyagok | 601 184 | 258 682 | 258 682 |
| 11. | K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 28 452 | 28 352 | 153 352 |
| 12. | K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj) | 31 550 | 62 550 | 62 550 |
| 13. | K331 Közüzemi díjak | 3 650 000 | 5 578 537 | 5 394 573 |
| 14. | K333 Bérleti és lízingdíjak | 240 000 | 582 502 | 582 502 |
| 15. | K334 Karbantartás, kisjavítás | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
| 16. | K336 Vásárolt szolgáltatás(fogl.eü.továbbk.) | 695 700 | 328 669 | 333 669 |
| 17. | K337 Egyéb üzemelt.szolg.(posta,kéményseprés,szeméts | 264 500 | 364 490 | 402 490 |
| 18. | K351 Előzetesen felszámított ÁFA | 1 493 155 | 1 476 637 | 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.elöz.felsz.ÁFA | 107 102 | 107 102 | 107 102 |
| 25. | ÖSSZESEN | 9 417 629 | 11 217 300 | 11201336 |

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

| | | | | |
|----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 6. | ÖSSZESEN | 1434 000 | 1557428 | 1557428 |
|----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|

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

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | Előirányzat | Előző | Módosítás |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | A | | módosítás | |
| | | B | C | D |
| 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 | 61 465 398 | 62 203 398 |
| 11. | B813 Maradvány | | 5 605 614 | 5 605 614 |
| 12. | B816 Központi irányító szervei támogatás | 56 343 950 | 55 859 784 | 56 597 784 |
| 13. | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 86 180 507 | 92 362 405 | 93 100 405 |

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

| 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 | 19 308 017 | 19 308 017 | 3 336 398 | 3 805 427 | 3 805 427 | 936 659 | 936 659 | 936 659 | | | | | | | 21 211 214 | 24 050 103 | 24 050 103 |
| 3. | 091140 Óvodainev.,ell.működtet. | 8 570 997 | 9 451 517 | 9 451 517 | 1 704 801 | 1 882 175 | 1 882 175 | 3 695 521 | 4 392 216 | 4 392 216 | 212 700 | 212 700 | 212 700 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 15 184 019 | 16 938 608 | 16 938 608 |
| 4. | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben | 9 949 674 | 10 444 952 | 10 444 952 | 1 983 457 | 2 090 483 | 2 090 483 | 15 034 538 | 14 975 548 | 14 975 548 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | | | | 27 061 269 | 27 604 583 | 27 604 583 |
| 5. | 091110 Óvodai nevelés szakm.felad. | 18 355 906 | 17 912 506 | 18 650 506 | 3 592 811 | 3 592 811 | 3 592 811 | | | | | | | | | | 21 948 717 | 21 505 317 | 22 243 317 |
| 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 | 57 424 714 | 58 470 436 | 10 678 811 | 11 432 240 | 11 493 584 | 20 072 940 | 21 830 085 | 21 830 085 | 306 300 | 306 300 | 306 300 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 86 180 507 | 92 362 405 | 93 100 405 |

**ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2019. EVI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT
2019. EVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS V.**

Forintban

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | Előirányzat | Előző | Módosítás |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | módosítás | |
| | A | B | C | D |
| 1. | 091130. NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS | | | |
| 2. | K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | |
| 3. | K1101 Közalkalmazottak alapilletménye | 14 579 460 | 15 739 960 | 15 739 960 |
| 4. | K11061 Jubileumi jutalom | 1 735 650 | 1 735 650 | 1 735 650 |
| 5. | K1107 Béren kívüli juttatások | 223 047 | 253 047 | 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 | 3 805 427 | 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 | 23 284 293 | 23 284 293 |
| 1. | 091140 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSI | | | |
| 2. | K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | |
| 3. | K1101 Közalkalmazottak alapilletménye | 7 722 000 | 8 436 553 | 8 436 553 |
| 4. | K0061 Jubileumi jutalom | 625 950 | 625 950 | 625 950 |
| 5. | K1107 Béren kívüli juttatások | 223 047 | 253 047 | 253 047 |
| 6. | K11131 Fogl. egyéb szem. jutt. | 0 | 125 967 | 125 967 |
| 7. | K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | | | |
| 8. | K21 Munkaadót terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 704 801 | 1 882 175 | 1 882 175 |
| 9. | K3. DOLOGI KIADÁSOK | | | |
| 10. | K3111 Szakmai anyag | | | |
| 11. | K312 Üzemeltetési anyagok | 1 288 545 | 1 288 535 | 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 | 1 594 087 | 1 594 087 |
| 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 | 721 179 | 721 179 |
| 20. | K3551 Egyéb dologi kiadás | | 10 | 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 | 16 728 608 | 16 728 608 |
| 1. | 096015 GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN | | | |
| 2. | K1. SZEMÉLYI JUTTATÁS | | | |
| 3. | K1101 Közalkalmazottak alapilletménye | 9 661 200 | 10 051 400 | 10 051 400 |
| 4. | K1107 Béren kívüli juttatás | 288 474 | 319 552 | 319 552 |
| 5. | K11131 Fogl. egyéb szem. jutt. | 0 | 74 000 | 74 000 |
| 6. | K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK | | | |
| 7. | K21 Munkaadót terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 983 457 | 2 090 483 | 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 | 8 111 765 | 8 111 765 |
| 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 | 2 348 000 | 2 348 000 |
| 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 | 27 604 583 | 27 604 583 |
| 1. | 091110 ÓVODAI NEVELÉS ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI | | | |
| 2. | K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | |
| 3. | K1101 Közalkalmazottak alapilletménye | 16 966 740 | 17 283 780 | 18 021 780 |
| 4. | K11061 Jubileumi jutalom | 931 770 | 931 770 | 931 770 |
| 5. | K1107 Béren kívüli juttatás | 297 396 | 337 396 | 337 396 |
| 6. | K1109 Közlekedési költségtérítés | 160 000 | 169 870 | 169 870 |
| 7. | K11131 Fogl.egyéb szem.jutt. | 0 | 165 500 | 165 500 |
| 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 | 22 481 127 | 23 219 127 |
| 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 |

**ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2019. ÉVI ELOIRANYZAT MODOSÍTÁS V.**

| 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 | 198 866 031 | K1 Személyi juttatások | 103 094 | 76 923 167 | 138 431 501 | 149 772 261 |
| 2. | B2 Felhalmozási célú támogatás | | | | 420 000 | K2 Munkaadót terhelő járulékok | 45 670 | 15 326 131 | 27 097 830 | 29 261 866 |
| 3. | B4 Működési bevételek | 11 | 7 581 100 | 27 836 557 | 29 114 068 | K3 Dologi kiadások | 1 649 374 | 24 977 737 | 37 316 655 | 45 030 692 |
| 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 | 414 769 |
| 7. | ÖSSZES MUKODESI BEVETEL | 2 806 817 | 141 685 634 | 205 159 840 | 244 972 719 | ÖSSZES MUKODESI KIADAS | 2 089 638 | 137 831 510 | 202 845 986 | 224 799 588 |
| 8. | B2 Felhalmozási célú tám.AH-on | | | | | K6. Beruházások | 511 890 | 3 811 579 | 1 313 854 | 2 840 223 |
| 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. | ÖSSZES FELHALM.BEVETEL | 0 | 0 | 0 | | ÖSSZES FELHALM.KIADAS | 511 890 | 3 854 124 | 2 313 854 | 20 173 131 |
| 14. | B9 Lekötött bankbetét megszüntetése | | | | | K9 Lekötött bankbetét | | | | |
| 15. | ÖSSZES BEVETEL | 2 806 817 | 141 685 634 | 205 159 840 | 244 972 719 | ÖSSZES KIADAS | 2 601 528 | 141 685 634 | 205 159 840 | 244 972 719 |

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

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 | 198 866 031 |
| 2. | B16 | Helyi önkorm.vissza nem tér.támogatás | | 2 000 000 | 2 500 000 |
| 3. | B16 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI | 782 000 | 175 323 283 | 196 366 031 |
| 4. | B161 | Központi kezelésű előirányzattól | 782 000 | 175 323 283 | 177 722 031 |
| 5. | B161 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | | | 18 644 000 |
| 6. | B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | | | 420 000 |
| 7. | B25 | Egyéb fejezeti kez.e.i.-tól felhalmozási célú támogatás | | | 420 000 |
| 8. | B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | 27 836 557 | 29 114 068 |
| 9. | B402 | SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE | | | |
| 10. | B4021 | Munkahelyi étkeztetés | | | 835 000 |
| 11. | B405 | ELLÁTÁSI DÍJAK | | | |
| 12. | B4051 | Intézményi ellátási díjak | | 21 918 549 | 21 918 549 |
| 13. | B406 | KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ | | 5 918 008 | 6 143 458 |
| 14. | B407 | ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLES | | | |
| 15. | B411 | Egyéb működési bevétel | | | 217 061 |
| 16. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 782 000 | 205 159 840 | 228 400 099 |
| 17. | B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | 16 572 620 |
| 18. | B81 | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS (PÉNZMARADVÁNY) | 205 289 | | 16 572 620 |
| 19. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 987 289 | 205 159 840 | 244 972 719 |
| 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 | 149 768 261 |
| 2. | K2 | MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRUJLEKOK | 53 200 | 27 097 830 | 29 265 866 |
| 3. | K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 794 089 | 37 316 655 | 45 030 692 |
| 4. | K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | | | |
| 5. | K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | 325 000 |
| 6. | K6 | BERUHÁZÁSOK | | 1 313 854 | 2 853 223 |
| 7. | K7 | FELÚJÍTÁSOK | | 1 000 000 | 17 332 908 |
| 10. | K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| 11. | | FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 987 289 | 205 159 840 | 244 575 950 |
| 12. | K512 | TARTALÉKOK | | | 396 769 |
| 13. | | TARGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 987 289 | 205 159 840 | 244 972 719 |

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

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 | 33 845 860 | 26 329 622 | 19 164 600 | 16 386 481 | 11 261 807 |
| 2. | B1 Műk.c.támog.ÁH-belül | 198 866 031 | 14 523 609 | 16 914 010 | 14 523 609 | 14 523 609 | 15 356 983 | 22 523 609 | 26 911 875 | 14 523 609 | 14 660 942 | 15 356 983 | 14 523 609 | 14 523 584 |
| 3. | B2 Felhalmozási c. tám. | 420 000 | | | | | | | | | 420 000 | | | |
| 4. | B3 Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | B4 Működési bevételek | 29 114 068 | 2 408 084 | 2 408 084 | 2 408 084 | 2 408 084 | 2 408 084 | 2 408 084 | 2 408 084 | 2 625 145 | 2 408 084 | 2 408 084 | 2 408 084 | 2 408 083 |
| 6. | B5 Felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | B6 Egyéb műk.célú pe.átv. | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | B7Felhalm.célú átv.pe. | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | B8 Finanszírozási bev. | 16 572 620 | | | | | | 16 572 620 | | | | | | |
| 10. | Önkorm.összesen | 244 972 719 | 16 931 693 | 19 322 094 | 16 931 693 | 16 931 693 | 17 765 067 | 41 504 313 | 29 319 959 | 17 148 754 | 17 489 026 | 17 765 067 | 16 931 693 | 16 931 667 |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Nyitó pénzkészlet + bevételek | | 16 931 693 | 19 322 094 | 19 222 678 | 19 172 970 | 18 642 782 | 42 825 694 | 54 794 252 | 50 994 614 | 43 818 648 | 36 929 667 | 33 318 174 | 28 193 474 |
| 13. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Kiadás megnevezése | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | K1.Személyi juttatások | 149 768 261 | 11 535 957 | 11 535 957 | 11 535 957 | 11 535 957 | 11 535 957 | 11 655 957 | 13 492 431 | 13 753 031 | 13 292 431 | 13 292 431 | 13 292 431 | 13 172 431 |
| 16. | K2 Munkaadót terh.járulék | 29 265 866 | 2 258 152 | 2 258 152 | 2 258 152 | 2 258 152 | 2 258 152 | 2 308 152 | 2 644 325 | 2 600 325 | 2 621 325 | 2 737 658 | 2 600 325 | 2 600 329 |
| 17. | K3 Dologi kiadások | 45 030 692 | 3 137 584 | 3 237 000 | 3 187 292 | 3 187 292 | 3 207 292 | 3 387 292 | 3 811 636 | 3 311 636 | 4 615 923 | 4 093 097 | 6 163 611 | 3 691 037 |
| 18. | K4 Ellátottak pénzb.juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | K5 Egyéb műk.célú kiadások | 325 000 | | | | | 320 000 | | | | 18 000 | | | |
| 20. | K6 Beruházások | 2 853 223 | | | | | 1 313 854 | | | | 1 106 369 | 420 000 | | |
| 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 | 396 769 | | | | | | | | | | | | 396 769 |
| 25. | Önkorm.összesen | 244 972 719 | 16 931 693 | 17 031 109 | 16 981 401 | 18 295 255 | 17 321 401 | 17 351 401 | 20 948 392 | 24 664 992 | 24 654 048 | 20 543 186 | 22 056 367 | 28 193 474 |
| 26. | Záró pénzkészlet | | 0 | 2 290 985 | 2 241 277 | 877 715 | 1 321 381 | 25 474 293 | 33 845 860 | 26 329 622 | 19 164 600 | 16 386 481 | 11 261 807 | 0 |

8. melléklet a 74/2019. (IX.27.) határozathoz

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

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

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | Előirányzat | Módosítás |
|--------|---|--------------------|--------------------|
| | A | B | |
| 1. | I. EGYES KÖZNEVELESI FELADATOK TÁMOGATÁSA | | |
| 2. | 1. Óvodaped. és munkájukat közvetlenül seg. bértámogatása | 39 401 250 | 39 404 417 |
| 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 | 26 733 333 |
| 7. | 2. Óvoda működési támogatása | 13 660 000 | 13 866 667 |
| 8. | I. PEDAGÓGUSOK ÉS A NEV.OKT. MUNKÁT SEGÍTŐK BÉRALAPÚ TÁMOGATÁSA | | |
| 9. | 1. Pedagógusok béralapú támogatása | 82 863 000 | 83 311 833 |
| 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 | 175 015 283 |
| 15. | Német Nemzetiségi Önkormányzat működési és feladatalapú támogatása | 1040000 | 2706748 |
| 16. | Egyéb fejezeti kezelésű támogatás(iskola, óvoda,egyház) | | 18000000 |
| 17. | Egyéb fejezeti kezelésű támogatás(bérkompenzáció) | | 244000 |
| 18. | Egyéb fejezeti kezelésű támogatás(pályázat) | | 400000 |
| 19. | Egyéb fejezeti kezelésű támogatás(hangszercsereprogram) | | 420000 |
| 19. | Mindösszesen | 175 323 283 | 196 366 031 |

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. évben céljellel 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 Önkormányzatok Közössége | nyelvi tábor | 20 000 |
| 4. | Veszprém Megyei Önkormányzatok Közössége | tagdíj | 5 000 |
| 5. | Osszesen | | 325 000 |

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

| Sorsz. | TARTALEKOK | Eredeti | Előző módosítás | Módosítás |
|--------|-----------------|----------|-----------------|----------------|
| | A | B | C | D |
| 1. | Tartalék | 0 | 414 769 | 396 769 |
| 2. | ÖSSZESEN | 0 | 414 769 | 396 769 |