JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata Képviselő-testületének **2021. szeptember 22-én** a Szombathely, II. Rákóczi F. u. 79. szám alatt megtartott üléséről.

Jelen vannak:	**Friedl Tamás**	**elnök**
	Unger Bernadett	**elnökhelyettes**
	Friedl Tamás Dávid	**képviselő**
	Zielbauer György	**képviselő**
	Kapolcsi Kinga,	a Szombathelyi Pipitér Óvoda vezetője
	Solymosi Zsolt,	a Polgármesteri Hivatal nemzetiségi és bizottsági ügyintézője, a jegyző képviseletében
Igazoltan távol:	**Zielbauer Veronika Ágnes**	**képviselő**

Friedl Tamás elnök köszöntötte a képviselőtársait és a megjelent vendéget. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, négy képviselő van jelen. Megköszönte a képviselőtársainak és a vendégeknek a megjelenést. Zielbauer Veronika Ágnes képviselő igazoltan maradt távol.

A Képviselő-testület ülését a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola II. Rákóczi F. u. 79. szám alatti épületében tartják. Az ülést megnyitotta.

Friedl Tamás elnök javasolta, hogy az ülésen használt tárgyalási nyelv a magyar legyen, majd javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítésére. Az ülésről magyar nyelven készülő jegyzőkönyv hitelesítésére **Unger Bernadett** elnökhelyettest, képviselőt kérte fel. Miután más javaslat nem hangzott el, szavazást rendelt el. Megállapította, hogy a jelenlévő képviselők ezzel 4 igen szavazattal egyetértettek. Kihirdette a határozatot:

NÖ 39/2021. (IX. 22.) sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta, hogy a Képviselő-testület **2021. szeptember 22-ei** üléséről magyar nyelven készítendő jegyzőkönyvet **Unger Bernadett** elnökhelyettes, képviselő hitelesíti.

Felelős: Friedl Tamás elnök
Határidő: azonnal

Az elnök ismertette a kiküldött napirendi javaslatot. Jelezte, hogy a költségvetés módosítását tárgyaló napirendi ponton kívül az Egyebek napirendi pont keretében is esik szó az iskolát érintő ügyekről. Más javaslat nem hangzott el.

Beszámolt a meghívottakról. Solymosi Zsolt, a Polgármesteri Hivatal nemzetiségi és bizottsági ügyintézője, a jegyző képviseletében vesz részt az ülésen.

Az elnök szavazást rendelt el az ülés napirendjéről, amelyet a testület 4 igen szavazattal fogadott el. Kihirdette a határozatot:

NÖ 40/2021. (IX. 22.) sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete a **2021. szeptember 22-ei** ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND:

1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Friedl Tamás elnök

2./ Javaslatok egyetértési jog gyakorlására a Szombathelyi Napsugár Óvoda és a Szombathelyi Pipitér Óvoda 2021. évi költségvetésének II. sz. módosításához

Előadó: Friedl Tamás elnök
Meghívottak: Kapolcsi Kinga, a Szombathelyi Pipitér Óvoda vezetője
Pajor Andrásné, a Szombathelyi Napsugár Óvoda vezetője
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Adó Osztálya

3./ Javaslatok Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata 2021. évi költségvetésének III. sz. módosítására
(A napirendi pont része a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola költségvetésének módosításával kapcsolatos javaslat)

Előadók: Friedl Tamás elnök
Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
Meghívott: Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Adó Osztálya

4./ Egyebek

Előadó: Friedl Tamás elnök

1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Friedl Tamás elnök beszámolt a legutóbbi ülés óta történtekről.

Szeptember 4-én jelen volt a hagyományos vaskeresztesi szüreti felvonuláson és 11-én Kiszsidányban, ahol az idei szülőföld találkozót, a Heimattreffen-t rendezték. Bár az iskolai tánccsoport is kapott felkérést, a pandémia miatt elmaradt próbák miatt még nem tudták vállalni a fellépést.

Szeptember 25-én egyházi nemzetiségi találkozó lesz Felsőszölnökön. A buszt a nemzetiségi önkormányzat biztosítja.

Időközben megérkeztek a számlájukra a korábban jelzett, az elszámolás hiányossága miatt átmenetileg felfüggesztett egyes támogatások.

Az országos önkormányzat következő ülése szeptember 25-én lesz Véménden, már személyes jelenlét mellett.

Tájékoztatást adott a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola vizesblokkjai felújítása II. ütemének befejezéséről. A beruházás szeptember 15-én befejeződött, műszaki átadással, teljesítés igazolással.

Zielbauer György, az iskola igazgatója jelezte, hogy jóváhagyást kapott a következő tanév augusztus 15-ig benyújtott tantárgyfelosztására.

Az **elnök** kérte a Képviselő-testületet, hogy a napirend előtti beszámolót és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Indítványozta, hogy a Képviselő-testület a határozatában állapítsa meg, hogy az elhangzottak a nemzetiségi feladatok ellátását szolgálták.

Más hozzászóló nem volt. Szavazást rendelt el a javaslatról. Megállapította, hogy a testület azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Kihirdette a határozatot:

NÖ 41/2021. (IX. 22.) sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat elnökének a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követő fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatóját, *különösen:*

- a szeptember 11-ei szülőföld találkozóról (*Heimattreffen*),
- a következő tanévi tantárgyfelosztás jóváhagyásáról,
- az iskolai vizesblokk felújítás II. ütemének befejezéséről,

- és egyes támogatások elszámolásáról.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tájékoztatóban elhangzottak a nemzetiségi feladatok ellátását szolgálták.

Felelős: Friedl Tamás elnök
Határidő: azonnal

2. napirendi pont: Javaslatok egyetértési jog gyakorlására a Szombathelyi Napsugár Óvoda és a Szombathelyi Pipitér Óvoda 2021. évi költségvetésének II. sz. módosításához

Friedl Tamás elnök ismertette a javaslatot. Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági és Adóosztálya 2021. szeptember 13-án küldött értesítést a megyei jogú város költségvetési rendelete II. sz. módosításáról, a nemzetiségi nevelést folytató intézmények vonatkozásában. A 15.037-21/2021. számú megkeresésben részletes tájékoztatást adtak a nemzetiségi nevelést folyató intézmények előirányzatainak tervezett változásáról. *(mellékelve).*

A Szombathelyi Pipitér Óvoda irányító szervtől kapott támogatása, azaz önkormányzati támogatása 24 ezer forinttal csökken, mert az óvoda ezt az összeget az elmaradt gyermeknapi rendezvény miatt nem tudta felhasználni, így az elvonásra, átcsoportosításra kerül. A Szombathelyi Napsugár Óvoda támogatása most nem változik.

A megküldött táblázatok részletesen tartalmazzák a támogatás változásának jogcímét, indokoltságát, valamint a kiadási előirányzatok szerinti bontását. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmet is nyújtottak be.

Módosul a Szombathelyi Pipitér Óvoda létszám előirányzata. Egy városi felmérést követően azt állapították meg, hogy a Pipitér Óvodában is szükség van +1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatására. A létszámbővítéssel megnyugtató módon biztosítható az „egyszemélyes" felügyeletet igénylő gyermekek nevelése, ellátása. Ennek fedezete idén költségvetési vonzattal nem jár, a rendelkezésre álló keretből - *az SNI órakeret terhére, átcsoportosítással* - biztosított.

Az elnök ez utóbbit jó hírnek nevezte, mert szükség van pedagógiai asszisztensekre, ahogyan óvodapedagógusokra és nemzetiségi óvodapedagógusokra is. Mindkettő fontos, és még létszámhiány esetén sem helyettesítheti egyik a másik munkáját.

Kapolcsi Kinga óvodavezető leginkább egy gyógypedagógia asszisztensnek örülne. Reményét fejezte ki, hogy gyorsan talál majd és a létszámbővítés bérfedezete a következő években is rendelkezésre fog állni.

Az elnök összefoglalva elmondta, hogy a fenntartói megkeresés alapján a nemzetiségi nevelést folyató intézmények esetében ezeket tartalmazza Szombathely Megyei Jogú Város

Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének II. sz. módosítása, amelyről a Közgyűlés szeptember végén készül döntést hozni. Mindehhez kérték a nemzetiségi önkormányzat egyetértését.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdés b./ pontja alapján a települési önkormányzat, az állami fenntartó a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi köznevelési intézmény költségvetésének meghatározásával és módosításával összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, térségi feladatot ellátó intézmény esetében a területi nemzetiségi önkormányzat, országos feladatot ellátó köznevelési intézmény esetében az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését.

Más hozzászóló nem volt. Az elnök szavazást rendelt el a javaslatról. Megállapította, hogy a testület azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Kihirdette a határozatot:

NÖ 42/2021. (IX. 22.) sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szombathelyi Napsugár Óvoda - *Sonnenstrahl Kindergarten, Steinamanger* (Szombathely, Pázmány Péter körút 26/a) és a Szombathelyi Pipitér Óvoda - *Färberkamille Kindergarten, Steinamanger* (Szombathely, Bem József u. 9/c.) 2021. évi költségvetésének módosításával kapcsolatos előterjesztést, amely a fenntartói megkeresés alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelete II. sz. módosításának részét képezi.

A Képviselő-testület az előterjesztett javaslatban foglaltak és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdés b) pontja alapján

egyetértését adja

az alapító okiratuk szerint német nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ténylegesen ellátó nevelési-oktatási intézmények 2021. évi költségvetésének módosításához.

Az egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatos kezdeményezés esetén a nemzetiségi önkormányzat elnöke legkésőbb az ez irányú kezdeményezés kézhezvételétől vagy az egyéb módon történő tudomására jutásától számított 15 napon belül gondoskodik az egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatos előterjesztés benyújtásáról.

A Képviselő-testület megbízza a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a határozatban foglaltakról tájékoztassa dr. Nemény András Polgármester Urat és dr. Károlyi Ákos Jegyző Urat.

Felelős: Friedl Tamás elnök
Határidő: azonnal, ill. 2021. szeptember 30.

3. napirendi pont: Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata 2021. évi költségvetésének III. sz. módosítására

Friedl Tamás elnök a Képviselő-testület elé terjesztette Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló javaslatot, amely - az együttműködési megállapodás alapján - a Polgármesteri Hivatal szakmai segítségnyújtásával készült. A napirendi ponthoz benyújtott javaslatok tartalmazzák a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola által készített javaslatokat is. Friedl Tamás elnök és Zielbauer György igazgató ismertették a részletes javaslatot, amely már a 2021. évi költségvetés harmadik módosítását jelenti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat a költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint a nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során feladat- és hatáskörében eljárva határozatot hoz, önállóan igazgat, tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el, önállóan megalkotja költségvetését, ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat és ebből finanszírozza, látja el a jogszabályokban valamint a saját testületi határozataiban meghatározott feladatait. Normál jogrendben ez a Képviselő-testület feladata és hatásköre. Veszélyhelyzetben a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakorolja ezt a képviselő-testületi feladat- és hatáskört.

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét a nemzetiségi önkormányzat elnöke 395.209 ezer (háromszázkilencvenötmillió-kettőszázkilencezer) forintban határozta meg az *NÖ 8/2021. (II. 24.)* sz. határozattal. Az első módosítás, június végén, egyfelől a jóváhagyott 2020. évi költségvetési maradvány összegével növelte a költségvetést, másfelől egyes támogatások, valamint az ezzel összefüggő döntések indokolták a kiemelt előirányzatok változását. Az intézmény működési bevételi és kiadásai is ekkor növekedtek. A második módosítás, augusztusban, átcsoportosításokról szólt. A módosított költségvetés bevételi és kiadási főösszege nem változott, az 472.820 ezer (négyszázhetvenkétmillió-nyolcszázhúszezer) forint maradt. Az átcsoportosítás miatt módosultak a kiadási előirányzatok.

Az elnök összefoglalta a jelen III. sz. módosítást, beleértve a hét és félmilliós beruházással és a bérkompenzációval kapcsolatos változásokat is. A módosított költségvetés bevételi és kiadási főösszege 480.432 ezer (négyszáznyolcvanmillió-négyszázharminckétezer) forintra változik. (*1. sz. melléklet*). Módosul az előirányzatok tervezett felhasználása, amely havi bontásban mutatja be mind a bevételek, mind a kiadások felhasználásának ütemtervét (*2. sz. melléklet*).

Kérte a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Először a nemzetiségi önkormányzat által

fenntartott Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola által készített és fenntartói jóváhagyásra 2021. szeptember 22-én benyújtott módosításokat. A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési határozata III. sz. módosítása során gondoskodik az intézmény 2021. évi költségvetése elfogadott módosításainak átvezetéséről, azonnal.
Ezt követően pedig Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló NÖ 8/2021. (II. 24.) sz. határozatának módosítását 480.432 ezer forintos új főösszeggel.

Más hozzászóló nem volt. Az elnök szavazást rendelt el a két javaslatról. Megállapította, hogy a testület azokat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Kihirdette a határozatokat:

NÖ 43/2021. (IX. 22.) sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola által készített és fenntartói jóváhagyásra 2021. szeptember 22-én benyújtott költségvetési módosításokat.

A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési határozata III. sz. módosítása során gondoskodik az intézmény 2021. évi költségvetése elfogadott módosításainak átvezetéséről.

Felelős: Friedl Tamás elnök
Határidő: azonnal

NÖ 44/2021. (IX. 22.) sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetéséről szóló NÖ 8/2021. (II. 24.) sz. határozatát a következők szerint módosítja:

A határozat 1. pontja helyébe a következő pont kerül:

1. Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata 2021. évi költségvetésének **bevételi főösszege 480.432 ezer forint, kiadási főösszege 480.432 ezer forint.**

A határozat 3. pontja szerinti, a költségvetés **kiemelt előirányzatait** tartalmazó *1. sz. melléklet helyébe* jelen határozat 1. sz. melléklete, az **előirányzatok felhasználási tervét** tartalmazó *2. sz. melléklet helyébe* jelen határozat 2. sz. melléklete lép.

Felelős: Friedl Tamás elnök
Határidő: azonnal, illetve 2022. április 30. (a 2021. évi zárszámadás előterjesztésére, munkaterv szerint)

4. napirendi pont: Egyebek

Az ülés elején már elhangzott, hogy az Egyebek napirendi pont keretében további, az iskolát érintő ügyekről esik szó.

Unger Bernadett elnökhelyettes egy helyettesítéssel és annak elszámolásával kapcsolatban kért fenntartói jóváhagyást. A Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2021-2022-es tanév tantárgyfelosztása alapján, Zielbauer György igazgató heti 4,5 órában történő túlmunkája és elszámolása 2021. szeptember 1-jétől kezdődően a következők szerint történik: Páratlan héten kedd: 4. óra (8.a), 5. óra (8.c), 6. óra (8.b); csütörtök: 4. óra (8.c), 5. óra (8.b). Páros héten kedd: 3. óra (8.b), 4. óra (8.a), 5. óra (8.c); csütörtök: 4. óra (8.a). A Képviselő-testület bízza meg a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a határozatban foglaltakról a fenntartó képviseletében értesítse a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola vezetését.

Zielbauer György képviselő bejelentette, hogy érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.

Más hozzászóló nem volt. Az elnök szavazást rendelt el a javaslatról. Megállapította, hogy a testület azt 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. *Egy képviselő nem vett részt a szavazásban.* Kihirdette a határozatot:

NÖ 45/2021. (IX. 22.) sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2021-2022-es tanév tantárgyfelosztása alapján, Zielbauer György igazgató heti 4,5 órában történő túlmunkájának elszámolását 2021. szeptember 1-jétől kezdődően a következők szerint hagyja jóvá:

- *páratlan héten kedd:* 4. óra (8.a), 5. óra (8.c), 6. óra (8.b); *csütörtök:* 4. óra (8.c), 5. óra (8.b)
- *páros héten kedd:* 3. óra (8.b), 4. óra (8.a), 5. óra (8.c); *csütörtök:* 4. óra (8.a).

A Képviselő-testület megbízza a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a határozatban foglaltakról a fenntartó képviseletében értesítse a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola vezetését.

Felelős: Friedl Tamás elnök

Határidő: azonnal

Friedl Tamás elnök azt indítványozta Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a nemzetiségi önkormányzat tulajdonában álló, ténylegesen a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató

Nemzetiségi Általános Iskola használatában lévő tárgyi eszközöket (ingóvagyont) a jegyzőkönyvhöz mellékelt kimutatás szerint nyilvántartott értéken és mennyiségben ingyenesen adja az iskola vagyonkezelésébe. A vagyonátadás az ingatlanokra nem vonatkozik. A Képviselő-testület azzal bízza meg az önkormányzat elnökét, hogy erről szóló vagyonkezelési megállapodást kösse meg a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolával október közepéig.

Más hozzászóló nem volt. Az elnök szavazást rendelt el a javaslatról. Megállapította, hogy a testület azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Kihirdette a határozatot:

NÖ 46/2021. (IX. 22.) sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta, hogy a nemzetiségi önkormányzat tulajdonában álló, ténylegesen a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola használatában lévő tárgyi eszközöket (ingóvagyont) a jegyzőkönyvhöz mellékelt kimutatás szerint nyilvántartott értéken és mennyiségben ingyenesen vagyonkezelésbe adja.

A Képviselő-testület megbízza az önkormányzat elnökét, hogy erről szóló vagyonkezelési megállapodást kösse meg a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolával.

Felelős: Friedl Tamás elnök
Határidő: azonnal, ill. 2021. október 15.

Zielbauer György igazgató adott tájékoztatást a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola udvarának tereprendezéséről és a Képviselő-testület engedélyét, jóváhagyását kérte a jelzett udvari tárgyak elbontásához (belső kerítés, sövény, fém játékok, homokozó, volt óvodai medence, beton zuhanytál elbontása) és az udvar rendbetételéhez.

Más hozzászóló nem volt. Az elnök szavazást rendelt el a javaslatról. Megállapította, hogy a testület azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Kihirdette a határozatot:

NÖ 47/2021. (IX. 22.) sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola udvarának tereprendezéséről szóló tájékoztatást és ez alapján engedélyezi az udvari tárgyak elbontását (belső kerítés, sövény, fém játékok, homokozó, volt óvodai medence, beton zuhanytál elbontását) és az udvar rendbetételét.

A Képviselő-testület megbízza a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a határozatban foglaltakról a fenntartó képviseletében értesítse a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola vezetését.

Felelős: Friedl Tamás elnök
Határidő: azonnal, ill. 2021. október 1.

Az elnök megkérdezte a megjelenteket, hogy az „Egyebek" napirend keretében van-e még kérdésük vagy hozzászólási szándékuk.

Miután további kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszönte a munkát és az ülést berekesztette.

Kelt, mint az első oldalon.

/: Friedl Tamás :/
elnök

/: Unger Bernadett :/
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata

Deutsche Selbstverwaltung der Stadt Steinamanger

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt
Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata
Képviselő-testületének ülésére.

Időpont:

2021. szeptember 22. (szerda) 18:30 óra

Helyszín:

Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

(Szombathely, II. Rákóczi F. u. 79.)

Javaslat a testületi ülés napirendjére:

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

   Előadó: Friedl Tamás elnök

2. Javaslatok egyetértési jog gyakorlására a Szombathelyi Napsugár Óvoda és a Szombathelyi Pipitér Óvoda 2021. évi költségvetésének II. sz. módosításához

   Előadó: Friedl Tamás elnök
   Meghívottak: Pajor Andrásné, a Szombathelyi Napsugár Óvoda vezetője
   Kapolcsi Kinga, a Szombathelyi Pipitér Óvoda vezetője
   Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Adó Osztálya

3. Javaslatok Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata 2021. évi költségvetésének III. sz. módosítására *(A napirendi pont része a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola költségvetésének módosításával kapcsolatos javaslat)*

   Előadók: Friedl Tamás elnök
   Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
   Meghívott: Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Adó Osztálya

4. Egyebek

   Előadó: Friedl Tamás elnök

Szombathely, 2021. szeptember 17.

Friedl Tamás
elnök

9700 Szombathely, Rohonci út 14
E-mail: [illegible]

Feltöltve: 2013.05.30 | 00:00 Adatfeltöltésért felel.: Képviselő Iroda
Módosítva: 2021.09.20 | 16:07

...

Meghívók

Elmarad a közmeghallgatás - közlemény.pdf
(application/pdf, 198.58 Kb, letöltve 97 alkalommal)

Meghívó Szombathely MJV Német Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatására 2020 11 19 v2 ELMARAD.pdf
(application/pdf, 205.54 Kb, letöltve 84 alkalommal)

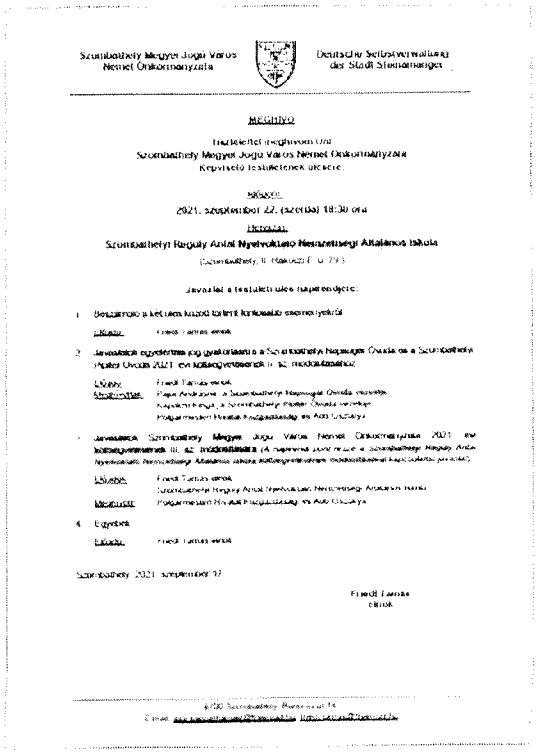
Meghívó Szombathely MJV Német Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére.pdf
(application/pdf, 198.81 Kb, letöltve 163 alkalommal)

Meghívó Szombathely MJV Német Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére 2020 09 23 Einladung Sitzung.pdf
(application/pdf, 270.65 Kb, letöltve 115 alkalommal)

Meghívó Szombathely MJV Német Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére Einladung Sitzung 2021 06 29.pdf
(application/pdf, 344.24 Kb, letöltve 21 alkalommal)

Meghívó Szombathely MJV Német Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére Einladung Sitzung 2021 09 22.pdf
(application/pdf, 271.01 Kb, letöltve 0 alkalommal)

Meghívó Szombathely MJV Német Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatására, Einladung 2021 10 05.pdf
(application/pdf, 379.1 Kb, letöltve 2 alkalommal)



Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata

Deutsche Selbstverwaltung der Stadt Steinamanger

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt
Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata
Képviselő testületének ülésére.

Időpont:
2021. szeptember 22. (szerda) 18:30 óra

Helyszín:
Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

Javaslat a testületi ülés napirendjére:

1. Beszámoló a két ülés közötti fontos korkeszítő eseményekről
Előadó: Friedl Tamás elnök
2. Javaslatok egyebekben jog gyakorlására a Szombathely Megyei Jogú Város és a Szombathely Helyi Önk. 2021. évi költségvetésének III. sz. módosítására
Előadó: Friedl Tamás elnök
Meghívottak: Papp Andrásné a Szombathely Megyei Jogú Önk. vezetője
Kapronczay Ágnes a Szombathely Helyi Önk. vezetője
Polgármester Hivatal Pénzügyi Iroda és Adó Osztálya
3. Javaslatok Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata 2021. évi költségvetésének III. sz. módosítására (A napirend jogszerűsítve a Szombathely Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola költségvetésének módosításával kapcsolatos javaslat)
Előadó: Friedl Tamás elnök
Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
Meghívott: Polgármester Hivatal Pénzügyi Iroda és Adó Osztálya
4. Egyebek
Előadó: Friedl Tamás elnök

Szombathely, 2021. szeptember 17.

Friedl Tamás
elnök

9700 Szombathely, Perinti u. 14.
E-mail: [illegible]

https://www.szombathely.hu/onkormanyzat/nemezetisegi-onkormanyzatok/nemet/szombathely-megyei-jogu-varos-nemet-onkormanyzata-deutsche-selbstverwaltung-der-stadt-steinamanger.1225/

HATÁROZATI JAVASLAT

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata
2021. szeptember 22-ei képviselőtestületi ülésére

Egyetértési jog gyakorlása a Szombathelyi Napsugár Óvoda és a Szombathelyi Pipitér Óvoda 2021. évi költségvetésének módosításához

NÖ .../2021. (IX. 22.) sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szombathelyi Napsugár Óvoda - *Sonnenstrahl Kindergarten, Steinamanger* (Szombathely, Pázmány Péter körút 26/a) és a Szombathelyi Pipitér Óvoda - *Färberkamille Kindergarten, Steinamanger* (Szombathely, Bem József u. 9/c.) 2021. évi költségvetésének módosításával kapcsolatos előterjesztést, amely a fenntartói megkeresés alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelete II. sz. módosításának részét képezi.

A Képviselő-testület az előterjesztett javaslatban foglaltak és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdés b) pontja alapján

egyetértését adja / nem adja egyetértését

az alapító okiratuk szerint német nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ténylegesen ellátó nevelési-oktatási intézmények 2021. évi költségvetésének módosításához.

Az egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatos kezdeményezés esetén a nemzetiségi önkormányzat elnöke legkésőbb az ez irányú kezdeményezés kézhezvételétől vagy az egyéb módon történő tudomására jutásától számított 15 napon belül gondoskodik az egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatos előterjesztés benyújtásáról.

A Képviselő-testület megbízza a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a határozatban foglaltakról tájékoztassa dr. Nemény András Polgármester Urat és dr. Károlyi Ákos Jegyző Urat.

Felelős: Friedl Tamás elnök
Határidő: azonnal, ill. 2021. szeptember 30.

Szombathely, 2021. szeptember 17

Friedl Tamás
elnök

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KÖZGAZDASÁGI ÉS ADÓ OSZTÁLY
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Ikt.sz.: 15.037-21/2021.
Üi.: Szakács Eszter

Német Önkormányzat
Elnöke
Friedl Tamás
részére

Tisztelt Elnök Úr!

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének II. számú módosításával kapcsolatban – kiemelten a nemzetiségi nevelést folytató intézmények vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom.

- Az intézmények irányító szervtől kapott támogatási összege (önkormányzati támogatás) a Pipitér Óvoda esetében -24 eFt-tal csökkentésre került, a Napsugár Óvoda esetében pedig nem került módosításra.
  A mellékelt táblázat részletesen tartalmazza a támogatás változás jogcímét, valamint az államháztartási szabályoknak megfelelően a megadott kiemelt kiadási előirányzatokra történő megbontását.
- Az intézmények (Szombathelyi Köznevelési Gameszon keresztül!) saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmet nyújtottak be a fenntartó önkormányzat felé.
  A módosításra javasolt tételeket szintén kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontásban a mellékelt táblázat tartalmazza.
- A kiemelt előirányzatként kezelendő létszám előirányzat is módosításra került.
  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. §-a alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) gyermek óvodai nevelése a települési önkormányzatok kötelező alapfeladata, amely kiterjed a teljes óvodai ellátásra, és a fejlesztésekre. Az SNI-s gyermekek óvodai csoporton belüli ellátása – a sajátos nevelési igényű ellátást megalapozó állapotra tekintettel – az egyes óvodákban eltérő mértékben jelent problémát. Különösen nehéz a helyzet azokban az óvodákban, ahol a gyermekek között több olyan gyermek van, amely „egyszemélyes" felügyeletet igényel. Az SNI-s gyermekek csoporton belüli ellátását a nap során pedagógiai asszisztensek segítik. A pedagógiai asszisztensek feladatellátására vonatkozó felmérést követően megállapításra került, hogy többek között a Pipitér Óvodában is szükséges +1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatása.
  A létszámbővítéssel megnyugtató módon lehet biztosítani az „egyszemélyes" felügyeletet igénylő gyermekek nevelését, ellátását, megkaphatnák a gyermekek azt a kiemelt figyelmet, ami a fejlődésükhöz feltétlenül szükséges.
  A létszámbővítés 2021. évben költségvetési vonzattal nem jár, ugyanis a Szombathelyi Köznevelési Gamesz költségvetésében rendelkezésre álló SNI-s

Telefon: +36 94/520-100
Fax:+36 94/520-113
Web: www.szombathely.hu

keretből biztosított (a tervezett SNI-s órák, valamint fejlesztő foglalkozások egy része a koronavírus járvány miatt nem került megtartásra).

A fentiekben ismertetett módosítási tényező együttes és összevont pénzügyi adatait tartalmazza a 2021. évi költségvetési rendelet II. számú módosításának 4., 6. és 7. sz. melléklete.

Tisztelettel kérem a Német Önkormányzat Elnökét, hogy a tájékoztatót szíveskedjék tudomásul venni, elfogadni s ezen részletes információk ismeretében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének II. számú módosítására vonatkozó egyetértési jogukat megadni.

Szombathely, 2021. szeptember 13.

Tisztelettel:

/: Stéger Gábor :/
Közgazdasági és Adó Osztályvezető

Önkormányzati támogatás módosításai 2021. RM.II.

INTÉZMÉNY	Önkormányzati támogatás RM I.	Oktatási és Szociális Bizottság* 206/2019.(IX.25.)				Előirányzat módosítás összesen	Összes önkormányzati támogatás RM II.
Pipitér Óvoda	112 988	-24				-24	112 964
Napsugár u. Óvoda	107 194					0	107 194

* A pandémiás helyzetre tekintettel az óvoda csak részben tudta felhasználni a 206/2019.(IX.25.) OSzB számú határozatban gyermeknapi rendezvényre biztosított támogatást.
SZMJV Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013.(XII.4.) önkormányzati rendelete 6.§ (4) - (5) bekezdésének rendelkezése alapján a fel nem használt előirányzat átcsoportosításra (elvonásra) került.

INTÉZMÉNY	Kiemelt előirányzatok				Kiadások összesen
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházás	
Pipitér Óvoda			-24		-24
Napsugár u. Óvoda					0

Saját hatáskörű előirányzat módosítás 2021. szeptember

INTÉZMÉNY	Működési bevételek				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási bevételek			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának átcsoportosítása		MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN	Előirányzat átcsoportosítás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
	Intézményi működési bevételek*	Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	Működési célú átvett pénzeszközök	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Működési célú igénybevétele	Felhalmozási célú igénybevétele			
Óvodák															
Pipitér Óvoda					0				0	0			0		0
Napsugár Óvoda					0				0	0			0		0

INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Óvodák											
Pipitér Óvoda	-932	-144	470			-606	10	596		606	0
Napsugár Óvoda	-2 464	-382				-2 846	2 846			2 846	0

Szombathelyi Napsugár Óvoda
intézmény

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítási kérelem

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló7/2021. (II.25.) számú rendeletében foglaltak alapján, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében az alábbi előirányzat módosítások végrehajtását kérjük.

ezer forintban

Bevételei előirányzat megnevezése	Bevételi előirányzat összesen	ebből: Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
1.Intézményi működési bevételek							0				0	0
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0				0	0
3.Működési célú átvett pénzeszközök							0				0	0
4.Közhatalmi bevételek							0				0	0
5.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Felhalmozási bevételek							0				0	0
7.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0				0	0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0				0	0
9.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának átcsoportosítása							0				0	0
működési célú igénybevétele							0				0	0
felhalmozási célú igénybevétele							0				0	0
12.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN (11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Előirányzat átcsoportosítás		-2464	-382				-2846	2846			2846	0
14. MINDÖSSZESEN (10+12+13)	0	-2464	-382	0	0	0	-2846	2846	0	0	2846	0

Az előirányzat módosítási kérelem beküldésének határideje: 2021. szeptember 8.

Az előirányzat módosítási kérelem indoklását a fent megjelölt pontok sorrendjében a kérelemhez csatoltam.

Nyilatkozom, hogy jelen előirányzat módosítási kérelem tartalmazza a havi időközi költségvetési adatszolgáltatásokkal egyidejűleg tájékoztatásul jelentett előirányzat-módosításokat, átcsoportosításokat is.

Szombathely, 2021. szeptember 8.

intézményvezető

gazdasági vezető

Szombathelyi Napsugár Óvoda

ezer Ft-ban

13. Előirányzat átcsoportosítás

Személyi juttatások

(2020. évi pénzmaradványból Kneipp sétakert kialakítása, mosógép, laminálógép, vasaló beszerzése, csoportszobákba redőnyök és szúnyoghálók beszerzése, felszerelése) - 2 464

Munkaadókat terhelő járulékok

(2020. évi pénzmaradványból Kneipp sétakert kialakítása, mosógép, laminálógép, vasaló beszerzése, csoportszobákba redőnyök és szúnyoghálók beszerzése, felszerelése) - 382

Beruházás

(2020. évi pénzmaradványból Kneipp sétakert kialakítása, mosógép, laminálógép, vasaló beszerzése, csoportszobákba redőnyök és szúnyoghálók beszerzése, felszerelése) + 2 846

Szombathely, 2021. 09. 08.

Szombathelyi Pipitér Óvoda
intézmény

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítási kérelem

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló7/2021. (II.25.) számú rendeletében foglaltak alapján, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az ál amháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm rendelet értelmében az alábbi előirányzat módosítások végrehajtását kérjük.

ezer forintban

Bevételei előirányzat megnevezése	Bevételi előirányzat összesen	*ebből:* Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
1.Intézményi működési bevételek							0				0	0
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0				0	0
3.Működési célú átvett pénzeszközök							0				0	0
4.Közhatalmi bevételek							0				0	0
5.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Felhalmozási bevételek							0				0	0
7.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0				0	0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0				0	0
9.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának átcsoportosítása							0				0	0
működés célú igénybevétel							0				0	0
felhalmozási célú igénybevétele							0				0	0
12.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN (11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Előirányzat átcsoportosítás		-932	-144	470			-606	10	596		606	0
14. MINDÖSSZESEN (10+12+13)	0	-932	-144	470	0	0	-606	10	596	0	606	0

Az előirányzat módosítási kérelem bekülcsésének határideje: 2021. szeptember 8.

Az előirányzat módosítási kérelem indoklását a fent megjelölt pontok sorrendjében a kérelemhez csatoltam.

Nyilatkozom, hogy jelen előirányzat módosítási kérelem tartalmazza a havi időközi költségvetési adatszolgáltatásokkal egyidejűleg tájékoztatásul jelentett előirányzat-módosításokat, átcsoportosításokat is.

Szombathely, 2021. szeptember 8.

intézményvezető

gazdasági vezető

Szombathelyi Pipitér Óvoda ezer Ft-ban

13. Előirányzat átcsoportosítás

Személyi juttatások

(2020. évi pénzmaradványból csoportszobákban régi burkolat bontása, szegélyezés, új padló lerakása, küszöbcsere, festés) - 932

Munkaadókat terhelő járulékok

(2020. évi pénzmaradványból csoportszobákban régi burkolat bontása, szegélyezés, új padló lerakása, küszöbcsere, festés) - 144

Dologi kiadások

(2020. évi pénzmaradványból csoportszobák festése) + 470

Beruházás

(fémpolc beszerzése) + 10

Felújítás

(2020. évi pénzmaradványból csoportszobákban régi burkolat bontása, szegélyezés, új padló lerakása, küszöbcsere) + 596

Szombathely, 2021. 09. 08.

HATÁROZATI JAVASLATOK

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata
2021. szeptember 22-ei képviselőtestületi ülésére

Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata 2021. évi költségvetésének III. sz. módosítására

NÖ .../2021. (IX. 22.) sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola által készített és fenntartói jóváhagyásra 2021. szeptember 22-én benyújtott költségvetési módosításokat.

A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési határozata III. sz. módosítása során gondoskodik az intézmény 2021. évi költségvetése elfogadott módosításainak átvezetéséről.

Felelős: Friedl Tamás elnök
Határidő: azonnal

*

NÖ .../2021. (IX. 22.) sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetéséről szóló NÖ 8/2021. (II. 24.) sz. határozatát a következők szerint módosítja:

A határozat 1. pontja helyébe a következő pont kerül:

1. Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata 2021. évi költségvetésének **bevételi főösszege 480.432 ezer forint, kiadási főösszege 480.432 ezer forint.**

A határozat 3. pontja szerinti, a költségvetés **kiemelt előirányzatait** tartalmazó *1. sz. melléklet helyébe* jelen határozat 1. sz. melléklete, az **előirányzatok felhasználási tervét** tartalmazó *2. sz. melléklet helyébe* jelen határozat 2. sz. melléklete lép.

Felelős: Friedl Tamás elnök
Határidő: azonnal, illetve 2022. április 30. (a 2021. évi zárszámadás előterjesztésére, munkaterv szerint)

Szombathely, 2021. szeptember 22.

Friedl Tamás
elnök

Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
Reguly Antal Nationalitäten Grundschule, Steinamanger
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 79.
T/F: 94-311-952
E-mail: szreguly@reguly.szombathely.hu
Honlap: www.reguly.isiscom.hu

5/2021.mód.

SZÖVEGES INDOKLÁS

Fenntartói hatáskörű előirányzat módosításhoz!

Bevétel Ft **növekedés**	**Kiadás** **növekedés**
B1 Működési célú tám.államházt.belülről	**K3 Dologi kiadások**
B16 Egyéb műk.célú tám.államházt.belülről Bethlen G.Alapkezelő Támogatás Iskola ebédlő és három tanterem bútorzat cseréje, parketta felületek felújításának támogatása 7 500 000,-	K334 Karbantartás, kisjavítás 2 390 551,- K3511 Működési célú ÁFA 645 449,-
	K6 Beruházási kiadások
	K64 Beruházási kiadások 3 514 960,- K67 Beruházási Áfa 949 040,-
Bevétel növekedés össz: 7 500 000,-	**Kiadás növekedés össz: 7 500 000,-**

Szombathely, 2021. szeptember 22.

Zielbauer György
igazgató

Koncz Sándor
gazdasági vezető

Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
Reguly Antal Nationalitäten Grundschule, Steinamanger
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 79.
T/F: 94-311-952
E-mail: szreguly@reguly.szombathely.hu
Honlap: www.reguly.isiscom.hu

5/2021.mód.

Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás

Kiadások Ft növekedés		**Kiadások Ft** csökkenés	
K3 Dologi kiadások		**K3 Dologi kiadások**	
2020-ÉVI MARADVÁNY ÁTCSOPORTOSÍTÁS MIATT:			
K3111 Gyógyszer vásárlás	6 571	K3341 Karbantartás, kisjav.	-6 571
K3116 Egyéb szakmai anyag	62 390	K3341 Karbantartás, kisjav.	-62 390
K3117 Vegyszer vásárlás	597 002	K3341 Karbantartás, kisjav.	-597 002
K3121 Üzemeltetési anyagok vás.	242 291	K3341 Karbantartás, kisjav.	-242 291
K3122 Irodaszer, nyomtatvány	157 877	K3341 Karbantartás, kisjav.	- 157 877
K3126 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	326 732	K3341 Karbantartás, kisjav.	-326 732
K3211 Internet díj	22 830	K3341 Karbantartás, kisjav.	-22 830
K3221 Telefon díj	283 448	K3341 Karbantartás, kisjav.	-283 448
K3311 Villamos energia költség	849 549	K3341 Karbantartás, kisjav.	-849 549
K3313 Víz- csatorna díj	425 615	K3341 Karbantartás, kisjav.	-425 615
K3361 Szakmai tevékenységet segítő szolg.	288 632	K3341 Karbantartás, kisjav.	-288 632
K3372 Biztosítási díjak	286 277	K3341 Karbantartás, kisjav.	-286 277
K3376 Kéményseprés, szemétszállítás	221 296	K3341 Karbantartás, kisjav.	-221 296
K3379 Más egyéb szolgáltatások	369 013	K3341 Karbantartás, kisjav.	-369 013
K3411 Foglalkoztatottak kiküldetései	33 603	K3341 Karbantartás, kisjav.	-33 603
K5023 Egyéb elvonások	166 320	K3341 Karbantartás, kisjav.	-166 320
K5060 Egyéb műk.célú támogatások államh.kív.	250 000	K3341 Karbantartás, kisjav.	-250 000
K5060 Egyéb műk.célú támogatások államh.kív.	14 277	K3341 Karbantartás, kisjav.	-14 277
K611 Immat.javak beszerzése	88 928	K3341 Karbantartás, kisjav.	-88 928

Növekedések összesen: 4 692 651,- **Csökkenések összesen: -4 692 651,-**

Szombathely, 2021. szeptember 22.

Zielbauer György
igazgató

Koncz Sándor
gazdasági vezető

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata

	BEVETELEK	2021.év eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	4.sz. módosítás	5.sz. módosítás	2021.év módosított előirányzat
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							-
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							-
	Központi általános támogatás							-
	Feladatalapú támogatás							-
	SZMJV Önkormányzatának támogatása							-
	Egyéb államháztartáson belüli támogatás							-
	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás						7 500 000	7 500 000
B2	Közhatalmi bevételek							
B4	Működési bevételek	15 340 000	0	5 123 000	0	0	0	20 463 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		-20 500				979 500
B403	Közvetített szolgáltatások értéke							0
B405	Ellátási díjak	11 100 000						11 100 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000						3 240 000
B407	Adóbevallás szerint visszaigényelt adó			5 123 000				5 123 000
B408	Kamatbevételek			500				500
B410	Egyéb működési bevételek							0
B411	Egyéb működési bevételek			20 000				20 000
B5	Felhalmozás. bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalatoktól	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 340 000	0	5 123 000	0	0	7 500 000	27 963 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
								0
B3	Felhalmozási bevételek							0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 340 000	0	5 123 000	0	0	7 500 000	27 963 000
B8	Finanszírozási bevételek	374 526 463						374 526 463
B812	Maradvány igénybevétele	0	47 645 984					47 645 984
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	389 866 463	47 645 984	5 123 000	0	0	7 500 000	450 135 447

	KIADÁSOK	2021.év eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	4.sz. módosítás	5.sz. módosítás	2021.év módosított előirányzat
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
K1	Személyi juttatások	280 703 841	1 113 810	5 123 000	-	-	-	288 940 651
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	277 003 841	1 113 010	5 123 000				283 240 851
K12	Külső személyi juttatások	3 700 000						3 700 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 211 130	683 213					48 894 343
K3	Dologi kiadások	59 046 482	37 844 381	- 416 320			2 932 795	99 407 338
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	416 320	-	-	14 277	430 597
K502	Elvonások és befizetések			166 320				166 320
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			250 000			14 277	264 277
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	387 961 453	39 641 404	5 123 000	-	-	2 947 072	435 672 929
K6	Beruházások	1 905 000	8 004 580		- 88 928		4 552 928	14 373 580
K61	Immat.javak vásárlása				88 928		-	88 928
K7	Felújítások							-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 905 000	8 004 580	-	- 88 928	-	4 552 928	14 462 508
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	389 866 453	47 645 984	5 123 000	- 88 928	-	7 500 000	450 135 447
K9	Finanszírozási kiadások							-
								-
	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	389 866 463	47 645 984	5 123 000	- 88 928	-	7 500 000	450 135 447

Szombathely,2021.szeptember

Zielbauer György
Igazgató

Koncz Sándor
gazdasági vezető

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata

	BEVÉTELEK	2021.év eredeti előirányzat	2021.év módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2021.év módosított előirányzat
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	379 868 869	388 235 189	7 611 000	395 846 189
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
B12	Elvonások és befizetések	-	166 320	-	166 320
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	379 868 869	388 068 869	7 611 000	395 679 869
	Központi általános támogatás	375 566 463	375 566 463	-	375 566 463
	Feladatalapú támogatás	1 042 406	1 042 406	-	1 042 406
	SZMJV Önkormányzatának támogatása	3 260 000	3 260 000	-	3 260 000
	Egyéb államháztartáson belüli támogatás	-	8 200 000	7 611 000	15 811 000
			-		
			-		
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	15 340 000	20 463 000	-	20 463 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	979 500	-	979 500
B403	Közvetített szolgáltások értéke	-	-	-	-
B405	Ellátási díjak	11 100 000	11 100 000	-	11 100 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 240 000	-	3 240 000
B407	ÁFA visszatérítés	-	5 123 000	-	5 123 000
B408	Kamatbevételek	-	500	-	500
B410	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
B411	Egyéb bevételek	-	20 000	-	20 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozótól	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 208 869	408 698 189	7 611 000	416 309 189
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 208 869	408 698 189	7 611 000	416 309 189
B8	Finanszírozási bevételek	-	64 122 422	-	64 122 422
B813	Maradvány igénybevétele	-	64 122 422	-	64 122 422
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	395 208 869	472 820 611	7 611 000	480 431 611

	KIADÁSOK	2021.év eredeti előirányzat	2021.év módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2021.év módosított előirányzat
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	281 263 841	288 440 651	-	288 440 651
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	277 003 841	283 240 651	-	283 240 651
K12	Külső személyi juttatások	4 260 000	5 200 000	-	5 200 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 221 130	48 944 343	-	48 944 343
K3	Dologi kiadások	63 218 898	112 629 397	- 103 205	112 526 192
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	400 000	1 232 640	7 625 277	8 857 917
K5021	Önkorm. előző évi elsz.	-	166 320	-	166 320
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	-	166 320	-	166 320
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	400 000	900 000	7 625 277	8 525 277
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 103 869	451 247 031	7 522 072	458 769 103
K6	Beruházások	2 105 000	21 573 580	88 928	21 662 508
K7	Felújítások	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 105 000	21 573 580	88 928	21 662 508
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 208 869	472 820 611	7 611 000	480 431 611
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
		-	-	-	-
	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	395 208 869	472 820 611	7 611 000	480 431 611

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata

	BEVETELEK	2021.év eredeti előirányzat	2021.év módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2021.év módosított előirányzat
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
B1	Működési célu támogatások államháztartáson belülről	379 868 869	388 235 189	111 000	388 346 189
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				-
B12	Elvonások és befizetések		166 320		166 320
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	379 868 869	388 068 869	111 000	388 179 869
	Központi általános támogatás	375 566 463	375 566 463		375 566 463
	Feladatalapú támogatás	1 042 406	1 042 406		1 042 406
	SZMJV Önkormányzatának támogatása	3 260 000	3 260 000		3 260 000
	Egyéb államházartáson belüli támogatás		8 200 000	111 000	8 311 000
B3	Közhatalmi bevételek				-
B4	Működési bevételek	-	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke				-
B403	Közvetített szolgáltatások értéke				-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-
B408	Kamatbevételek				-
B410	Egyéb működési bevételek				-
B6	Működési célu átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-
	MŰKÖCÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 868 869	388 235 189	111 000	388 346 189
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
B5	Felhalmozási bevételek				-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 868 869	388 235 189	111 000	388 346 189
B8	Finanszírozási bevételek	-	16 476 438	-	16 476 438
B813	Maradvány igénybevétele		16 476 438		16 476 438
	MINDOSSZESEN BEVÉTELEK	379 868 869	404 711 627	111 000	404 822 627

	KIADÁSOK	2021.év eredeti előirányzat	2021.év módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2021.év módosított előirányzat
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	560 000	1 500 000	-	1 500 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
K12	Külső személyi juttatások	560 000	1 500 000		1 500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	50 000		50 000
K3	Dologi kiadások	4 172 406	13 118 844		13 118 844
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	400 000	816 320	7 611 000	8 427 320
K5021	Önkorm előző évi elsz		166 320		166 320
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	400 000	850 000	7 611 000	8 261 000
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 142 406	15 485 164	7 611 000	23 096 164
K6	Beruházások	200 000	7 200 000		7 200 000
K7	Felújítások				-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 000	7 200 000	-	7 200 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 342 406	22 685 164	7 611 000	30 296 164
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	MINDŐSSZESEN KIADÁSOK	5 342 406	22 685 164	7 611 000	30 296 164

0 0

Minaszterelnokseg 2021 évi berkom penzaclo 111000 111000

támogatás 7 611 000 7 611 000

Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

	BEVÉTELEK	2021.év eredeti előirányzat	2021.év módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2021.év módosított előirányzat
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	-	-	7 500 000	7 500 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				-
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	7 500 000	7 500 000
	Központi általános támogatás				-
	Feladatalapú támogatás				-
	SZMJV Önkormányzatának támogatása				-
	Egyéb államháztartáson belüli támogatás			7 500 000	7 500 000
B3	**Közhatalmi bevételek**				-
B4	**Működési bevételek**	15 340 000	20 463 000	-	20 463 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	979 500		979 500
B403	Közvetített szolgáltatások értéke				-
B405	Ellátási díjak	11 100 000	11 100 000		11 100 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 240 000		3 240 000
B407	ÁFA visszatérítés		5 123 000		5 123 000
B408	Kamatbevételek		500		500
B410	Egyéb működési bevételek				-
B411	Egyéb bevételek		20 000		20 000
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	-	-	-	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozóktól				-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**15 340 000**	**20 463 000**	**7 500 000**	**27 963 000**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				-
B5	**Felhalmozási bevételek**				-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				-
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-		-
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**15 340 000**	**20 463 000**	**7 500 000**	**27 963 000**
B8	**Finanszírozási bevételek**	-	**47 645 984**	-	**47 645 984**
B813	Maradvány igénybevétele		47 645 984		47 645 984
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	**15 340 000**	**68 108 984**	**7 500 000**	**75 608 984**

	KIADÁSOK	2021.év eredeti előirányzat	2021.év módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2021.év módosított előirányzat
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
K1	**Személyi juttatások**	**289 703 841**	**286 940 651**	-	**286 940 651**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	277 003 841	283 240 651		283 240 651
K12	Külső személyi juttatások	3 700 000	3 700 000		3 700 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**48 211 130**	**48 894 343**		**48 894 343**
K3	**Dologi kiadások**	**59 046 492**	**99 510 553**	- **103 205**	**99 407 348**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				-
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	-	**416 320**	**14 277**	**430 597**
K5023	Egyéb elvonások, befizetések		166 320		166 320
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		250 000	14 277	264 277
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**387 961 463**	**435 761 867**	- **88 928**	**435 672 939**
K6	**Beruházások**	**1 905 000**	**14 373 580**	**88 928**	**14 462 508**
K7	**Felújítások**				-
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 905 000**	**14 373 580**	**88 928**	**14 462 508**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**389 866 463**	**450 135 447**	-	**450 135 447**
K9	**Finanszírozási kiadások**	-			-
	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	**389 866 463**	**450 135 447**	-	**450 135 447**

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata

BEVÉTELEK	Mindösszesen bevételek	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap	6. hónap	7. hónap	8. hónap	9. hónap	10. hónap	11. hónap	12. hónap
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
Müködési c. támogatások állházt-on belülről													
Elvonások és befizetések	**166 320**					166 320							
SZMJV Önkormányzati támogatás	**3 260 000**	217 333	217 333	380 334	815 000			815 000			815 000		
Központi általános támogatás	**375 566 463**	31 730 000	31 211 000	31 210 000	31 211 000	31 210 000	31 731 000	31 210 000	31 211 000	31 210 000	31 211 000	31 210 000	31 211 463
Feladatalapú támogatás	**1 042 406**				521 203				521 203				
Egyéb áll házt.belüli támogatás	**15 811 000**				7 500 000		700 000		7 611 000				
Müködési c. átvett pénzeszközök	**0**												
Közhatalmi bevételek	**0**												
Közhatalmi bevételek	**0**												
Müködési bevételek	**20 463 000**	1 278 000	1 278 000	1 278 000	1 278 000	1 278 000	2 278 000	2 278 000	2 278 000	2 278 000	2 278 000	1 401 000	1 282 000
Müködési célú átvett pénzeszközök	**0**												
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**416 309 189**	**33 225 333**	**32 706 333**	**32 868 334**	**41 325 203**	**32 654 320**	**34 709 000**	**34 303 000**	**41 621 203**	**33 488 000**	**34 304 000**	**32 611 000**	**32 493 463**
Felhalmozási célú tám. Állházt. Belülről	**0**												
Felhalmozási bevétel													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0					0							0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**416 309 189**	**33 225 333**	**32 706 333**	**32 868 334**	**41 325 203**	**32 654 320**	**34 709 000**	**34 303 000**	**41 621 203**	**33 488 000**	**34 304 000**	**32 611 000**	**32 493 463**
Finanszírozási bevételek													
Pénzmaradvány igénybevétel	**64 122 422**					64 122 422							
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	**480 431 611**	**33 225 333**	**32 706 333**	**32 868 334**	**41 325 203**	**96 776 742**	**34 709 000**	**34 303 000**	**41 621 203**	**33 488 000**	**34 304 000**	**32 611 000**	**32 493 463**

Szombatheyl Megyei Jogú Város Német Önkormányzata

KIADÁSOK	Mindösszesen kiadások	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap	6. hónap	7. hónap	8. hónap	9. hónap	10. hónap	11. hónap	12. hónap
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	**288 440 651**	23 491 000	23 452 000	23 391 000	23 492 000	23 391 000	23 552 000	25 691 000	24 552 000	24 551 000	24 552 000	24 551 000	23 774 651
Munkaadókat terhelö járulékok	**48 944 343**	4 017 000	4 028 000	4 017 000	4 018 000	4 017 000	4 018 000	4 057 000	4 018 000	4 017 000	4 018 000	4 017 000	4 702 343
Dologi és egyéb folyó kiadások	**112 526 192**	5 273 000	5 205 000	5 273 000	5 275 000	5 273 000	13 275 000	7 631 000	21 049 260	13 275 000	10 332 311	10 332 311	10 332 310
Ellátottak pénzbeli juttatásai(iskolagyümölcs)	**0**												
Egyéb müködési célú kiadások	**3 857 917**					166 320	250 000	416 320	7 625 277				400 000
Működési kiadások összesen	**458 769 103**	**32 781 000**	**32 685 000**	**32 681 000**	**32 785 000**	**32 847 320**	**41 095 000**	**37 795 320**	**57 244 537**	**41 843 000**	**38 902 311**	**38 900 311**	**39 209 304**
Beruházások	**21 662 508**	1 100 000						6 664 000	2 088 928	2 000 000	2 000 000	2 000 000	5 809 580
Felújítások	**0**												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**												
Felhalmozási kiadások összesen	**21 662 508**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 664 000**	**2 088 928**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**5 809 580**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**480 431 611**	**33 881 000**	**32 685 000**	**32 681 000**	**32 785 000**	**32 847 320**	**41 095 000**	**44 459 320**	**59 333 465**	**43 843 000**	**40 902 311**	**40 900 311**	**45 018 884**
Finanszírozási kiadások	0												
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	**480 431 611**	**33 881 000**	**32 685 000**	**32 681 000**	**32 785 000**	**32 847 320**	**41 095 000**	**44 459 320**	**59 333 465**	**43 843 000**	**40 902 311**	**40 900 311**	**45 018 884**