

**KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
ELNÖKÉTŐL**

K I V O N A T

**A KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
TESTÜLETÉNEK**

27/2020. (VI.16.) NNÖ. sz. h a t á r o z a t a

Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolája Tagintézmény-vezető beosztás ellátására Mukliné Kostyál Irén pályázó által írt pályázat véleményezéséről

A 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, ezzel összhangban a nemzetiségek jogairól szóló CLXXIX. törvény 153.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata nevében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83§ (4) bekezdés e) pontja alapján véleményezési, egyetértési jogát gyakorolva, a Pécsi Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatójának megkeresésére, Mukliné Kostyál Irén tagintézmény-vezetői (magasabb vezető) pályázatát támogatom, tagintézmény-vezetői kinevezésével egyetértek.

Határidő: azonnal

Felelős: Rónáné Lusztig Ágnes elnök

K. m. f.



Rónáné Lusztig Ágnes
Rónáné Lusztig Ágnes
elnök

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Előirányzat módosítási javaslat

2020. június 15.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	250 000	250 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	80 000	80 000
K3	Dologi kiadások	1 229 000	1 712 851
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 610 515	3 188 676
	- Működési célú tám. áh-n belülre	290 000	290 000
	-Működési célú tám. áh-n kívülre	400 000	400 000
	-Tartalékok, működési	1 920 515	2 498 676
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 169 515	5 231 527
K	Tárgyévi kiadások	4 169 515	5 231 527

**KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
ELNÖKÉTŐL**

K I V O N A T

**A KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
TESTÜLETÉNEK**

28/2020. (VI.16.) NNÖ. sz. h a t á r o z a t a

**Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. évi költségvetési
gazdálkodásról szóló beszámolójának jóváhagyása**

A 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, ezzel összhangban a nemzetiségek jogairól szóló CLXXIX. törvény 153.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata nevében a 2019. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót az alábbiak szerint jóváhagyom:

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megismertem. Zárszámadási határozatát 19 710 463 Ft bevételi, 17 720 948 Ft kiadási, 1 989 515 Ft maradvány előirányzat mellett jóváhagyom.
2. A képviselő testület a Magyar Államkincstárnak megküldött beszámoló tartalmát részleteiben megismerte és azt tudomásul veszi.
3. A 1 989 515 Ft maradványból a Komlói Német Klub rezsiköltségeinek biztosítása céljára 600 515 Ft-ot, a német nemzetiségi oktatási intézmények és civil szervezetek támogatására 489 000 Ft-ot, 900 000 Ft-ot pedig rendezvények szervezésére hagy jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: Rónáné Lusztig Ágnes elnök

K. m. f.



Rónáné Lusztig Ágnes
Rónáné Lusztig Ágnes
elnök

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

7300 Komló, Városház tér 3.

Tel: 72/584-000

Ikt.sz: /2020.

Tárgy: Szöveges beszámoló Komló Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata
2019. évi költségvetési gazdálkodásáról

Üi: Rajnai Erika

Mell: 1 db

**Magyar Államkincstár
Baranya Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda**

Pécs

Apáca u.6.

Tisztelt Cím!

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról készült szöveges értékelést az alábbiak szerint terjesztem fel:

Általános értékelés:

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervét 5/2019.(II.11.) NNÖ sz. határozattal hagyta jóvá 7 488 324 Ft bevételi, illetve kiadási előirányzat összeggel. A jóváhagyott költségvetés módosítására 8 alkalommal került sor.

A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímenkénti változását, teljesítését az 1. sz. mellékletként csatolt összesített mérleg adatai mutatják.

A 2019. évi költségvetés bevételnek részét képezte az 1 040 000 Ft működési általános, 2 156 968 Ft feladatalapú támogatás, Komló Város Önkormányzatától kapott 720 000 Ft, 3 Ft kamat bevétel, 782 700 Ft bérleti díj, 2 468 Ft egyéb bevétel, valamint 14 000 000 Ft pályázati támogatás.

A NEMZ-E-18-0088.számú támogatói okiratban foglaltak szerint 4 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a nemzetiségi önkormányzat „A helyi nemzetiségi közösségek hitéletében jelentős szerepet betöltő kálvária felújításának I. üteme” támogatási cél megvalósítása érdekében.

A NEMZ-N-19-0039. számú támogatói okiratban foglaltak szerint 9 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtottak a „A helyi német nemzetiségi közösség hitélete szempontjából

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

7300 Komló, Városház tér 3.

Tel: 72/584-000

jelentős szerepet betöltő kálvária felújításának II. üteme támogatási cél megvalósítása érdekében.

A pályázati cél megvalósult, és a kapott 14 000 000 Ft 100 %-ban felhasználásra került. Mind a két pályázatra kapott összeggel elszámoltunk, Megkaptuk a támogatói okiratokban foglaltak teljesüléséről szóló igazolást, valamint, hogy a támogatásokat lezártak tekintik.

A 2019.évi költségvetésből személyi juttatásokra 895 412 Ft, munkaadói járulékokra 222 534 Ft, dologi kiadásokra 1 412 002 Ft, támogatásokra 1 191 000 Ft, felújításokra 14 000 000 Ft került kifizetésre.

A választott tisztségviselők saját gépkocsi használatára 264 080 Ft, egyéb külső személyi juttatásokra 895 412 Ft, járulékokra 222 534 Ft került kifizetésre. Szakmai anyagok beszerzésére 33 707 Ft, üzemeltetési anyagokra 129 085 Ft, telefon és internet szolgáltatás igénybevételére 157 586 Ft, közüzemi díjakra 561 330 Ft, egyéb szolgáltatásokra 266 457 Ft, reklám és propaganda kiadásokra 56 610 Ft, Áfára 204 763 Ft, egyéb dologi kiadásokra 2 464 Ft került kifizetésre. Támogatásokra 1 191 000 Ft-ot fordítottunk.

Az év folyamán részt vettünk a III. Pécsi Harmonika Fesztiválon, a Mecseknádasdi Kulturális Programon, a Gandhi Gimnázium gálaestjén, a Kodály Központban tartandó hangversenyen. Az eseményeken való részvételhez a buszköltség, belépőjegyek és ezek járulékai jelentettek kiadást az önkormányzatunknak. Ezt a szolgáltatás soron jelenítettük meg. A Komlói Napok „Ízek utcája” rendezvényén a német nemzetiség gasztronómiáját mutattuk be. Megrendeztük a hagyományos mikulás ünnepséget, valamint az év végi záró rendezvényt. A résztvevők vendéglátásának költségeit az egyéb külső személyi juttatások soron szerepeltettük.

Megrendeltünk egy videó életút-interjú készítését a komlói németiség múltját, jelenét jól ismerő személlyel, aminek a költsége a szolgáltatások költségei között szerepel.

Az óvodák, általános iskolák, valamint az őket segítő alapítványok, egyesületek részesültek támogatásban, mellyel színesebbé tudták tenni a Márton napi, akarácsonyi programjukat, tanulmányúton vehettek részt Sombereken, valamint a kárászi fazekas műhelyében. Hozzájárultunk a nekartenzlingeni diákok csere programjához, és a nekartenzlingeni diákok szállásának költségeihez. A Bácskai Németekért Közalapítvány által „Ulmer Schachtel oktató hajó” létesítését támogattuk. A nyelvi versenyen résztvevő diákok jutalmazásához, valamint a nyelvvizsgára felkészítő tankönyv vásárlásának költségeiből is részt vállaltunk. A Neue Zeitung, és a Deutsche Kalender 1-1 példányát előfizettük a német nyelvet tanító iskolák számára.

A Német Közhazsnú Egyesület esztergomi és szlovákiai szakmai kirándulásának költségeihez is hozzájárultunk.

Német 2020.06.16.

BEVÉTELEK (eft)		Cofog: 011140 Helyi nemz. önk. igazg. tev.	Cofog: 082091 Közművelődés - közösségi részvétel fejlesztése	Cofog: 018090 Támogatási célú finansz. műveletek	ÖSSZESEN
Rovat	Megnevezés	Szaktf.: 999000 Szaktf. el nem szám. tét.	Szaktf.: 999000 Szaktf. el nem szám. tét.	Szaktf.: 999000 Szaktf. el nem szám. tét.	Módosított
B161	Kp. ált. műk. és feladatalapú műk. tám.	2 101 820			2 101 820
B161	Önkormányzati támogatás			720 000	720 000
	M. célú átvett pe. áh-n belül	2 101 820	0	720 000	2 821 820
B402	Bérelti díj		420 000		420 000
B408	Kamat	1			1
B411	Egyéb működési bevétel	191			191
	Működési bevételek összesen	192	420 000	0	420 192
B 25	Egyéb felhalmozási célú bevételek áh-n belül				0
	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
B 8131	2018. évi maradvány			1 989 515	1 989 515
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 102 012	420 000	2 709 515	5 231 527

KIADÁSOK (eft)		Cofog: 011140 Helyi nemz. önk. igazg. tev.	Cofog: 082091 Közművelődés - közösségi részvétel fejlesztése	Cofog: 082092 Közművelődés - Hagyományos közösségi részvétel értékek rendelése	Cofog: 083080 Nemzetiség i médiatartalom - fejlesztése	Összesen
Rovat	Megnevezés	Szaktf.: 999000 Szaktf. el nem szám. tét.	Szaktf.: 999000 Szaktf. el nem szám. tét.	Szaktf.: 999000 Szaktf. el nem szám. tét.	Szaktf.: 999000 Szaktf. el nem szám. tét.	Módosított
K 121	Választott tisztviselők juttatásai	100 000				100 000
K 123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	79 437	20 563		150 000
	Személyi juttatások összesen	150 000	79 437	20 563	0	250 000
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 000	40 133	19 867		80 000
	Járadékok összesen	20 000	40 133	19 867	0	80 000
K 311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	37 000			57 000
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	20 000			40 000
K 321	Információs szolgáltatások	70 000				70 000
K 322	Kommunikációs szolgáltatás	150 000				150 000
K 331	Közvetítő díj	20 000				20 000
K 337	Egyéb szolgáltatások	20 000	37 451	310 000		367 451
K 342	Reklám	20 000				20 000
K 351	Áfa	70 000	185 025	3 975		318 000
K 355	Egyéb dologi kiadások	10 000				10 000
	Dologi kiadások összesen	360 000	979 476	3 975	369 400	1 712 851
K 506	Műk.c. tám. Áh-n belül					
K 512	Műk.c. tám. egy. szervez.		201 900	88 100		290 000
K 513	Ált. tartalék		200 000	200 000		400 000
	Egyéb működési kiadások összesen	2 498 676	401 900	288 100	0	2 498 676
K 71	Ingatlanok felújítása					
K 73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
K 74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa					
	Beruházások összesen	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 028 676	1 500 946	332 505	369 400	5 231 527

forintban

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

3/b.sz.melléklet

2020. március

1. Üzemeltetési anyag beszerzése	
- Tartalék	-60 000
- Szakmai anyag beszerzése	20 000
- Üzemeltetési anyag beszerzése	40 000
2. Egyéb szolgáltatás	
- Tartalék	-90 000
- Egyéb szolgáltatás	90 000
3. Egyéb szolgáltatás	
- Tartalék	-37 451
- Egyéb szolgáltatás	37 451

2020. április

4. Egyéb szolgáltatás	
- Tartalék	-220 000
- Egyéb szolgáltatás	220 000
5. Áfa	
- Tartalék	-59 400
- Áfa	59 400

2020. június

6. Szakmai anyagok beszerzése

forintban

3/b.sz.melléklet

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

- Tartalék

-17 000

- Szakmai anyagok beszerzése

17 000

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Előirányzat módosítási javaslat

2020. június 15.

Rovat	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B16	Működési célú tám. bevételei áh-n belülről	1 760 000	2 821 820
B21	Felhalmozás célú önkormányzati támogatás	0	0
B4	Működési bevételek	420 000	420 192
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 180 000	3 242 012
B813	Maradvány igénybevétele	1 989 515	1 989 515
B8	Finanszírozási bevételek	1 989 515	1 989 515
B	Tárgyévi bevételek	4 169 515	5 231 527

**KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
ELNÖKÉTŐL**

K I V O N A T

**A KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
TESTÜLETÉNEK**

29/2020. (VI.16.) NNÖ. sz. h a t á r o z a t a

**Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a előirányzat módosítása
jóváhagyása**

A 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, ezzel összhangban a nemzetiségek jogairól szóló CLXXIX. törvény 153.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az 18/2020.(III.04.) NNÖ határozatának 2. számú mellékletének helyébe a következők lépnek:

A Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 18/2020.(III.04.) NNÖ határozatának módosítását a mellékletek szerint jóváhagyja.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./ bevétel főösszege:	5 231 527 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	5 231 527 Ft-ra

Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:

1. személyi jellegű kiadások	250 000 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	80 000 Ft
3. dologi jellegű kiadások	1 712 851 Ft
4. Egyéb működési kiadások	3 188 676 Ft

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: Rónáné Lusztig Ágnes elnök

K. m. f.

Rónáné Lusztig Ágnes
Rónáné Lusztig Ágnes
elnök



Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

7300 Komló, Városház tér 3.

Tel: 72/584-000

Bevételi források és azok teljesítése:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Kapott támogatások	1 760 000 Ft	3 916 968 Ft	3 916 968 Ft	100 %
Működési bevételek	420 000 Ft	785 171 Ft	785 171 Ft	100 %
Felhalmozási támogatás	4 300 000 Ft	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	100 %
2018.évi maradvány	1 008 324 Ft	1 008 324 Ft	1 008 324 Ft	100 %
Összesen:	7 488 324 Ft	19 710 463 Ft	19 710 463 Ft	100 %

Kiadások alakulása:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Személyi juttatások	350 000 Ft	942 402 Ft	895 412 Ft	95 %
Munkaadói járulékok	65 000 Ft	232 045 Ft	222 534 Ft	96 %
Dologi kiadások	1 153 324 Ft	1 694 511 Ft	1 412 002 Ft	83 %
Egyéb működési kiadások	1 620 000 Ft	2 841 505 Ft	1 191 000 Ft	42 %
Beruházások	4 300 000 Ft	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	100 %
Összesen	7 488 324 Ft	19 710 463 Ft	17 720 948 Ft	90 %

Maradvány:

A 2019. évi maradvány 1 989 515 Ft, melyből a 2020. évi költségvetésben a Komlói Német Klub rezsiköltségeinek biztosítása céljára 600 515 Ft-ot, a német nemzetiségi oktatási intézmények és civil szervezetek támogatására 489 000 Ft-ot, 900 000 Ft-ot pedig rendezvények szervezésére hagy jóvá.

Komló, 2020. június 8.



Róna Luszlig Agnes
Róna Luszlig Agnes
elnök