

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. május 25-i rendkívüli testületi ülésén.

Az ülés helye: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal  
138-as iroda

### N a p i r e n d i   p o n t :

1. Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi zárszámadása  
Előadó: Rónáné Lusztig Ágnes elnök

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. május 25-i rendkívüli testületi ülésén.**

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint

Rónáné Lusztig Ágnes: Köszöntötte a testület tagjait, megállapította, hogy a testület 5 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt 16. órai kezdettel megnyitotta. A kiküldött 1 napirendi pont kerül megtárgyalásra, a 2021. évi zárszámadás.

Jegyzőkönyv vezetésére felkérte Simon Andrásnét, hitelesítésre Föglein Károly tagot.

***Az elhangzottakat 5 igen szavazattal elfogadta a testület.***

### 1. sz. napirend

***Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi zárszámadása***

**Rónáné Lusztig Ágnes:** Tájékoztatta a testületet az alábbiakról:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91.§ (1) bekezdése értelmében helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Az Áht. 91.§ (3) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

Fentiekre tekintettel került elkészítésre Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, melynek határozattal történő elfogadása szükséges.

A határozattal jóváhagyásra kerül az előző évi maradvány és annak tárgyévi felhasználása. A maradvány összege a 2022. évi költségvetési határozatban jelzethez képest nem változott.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a Magyar Államkincstár részére leadott és általuk jóváhagyott beszámoló.

A Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról készült szöveges értékelést az alábbiak szerint terjesztem elő:

### **Általános értékelés:**

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi pénzügyi tervét 11/2021.(III.03.) NNÖ sz. határozattal hagyta jóvá 41.286.269,- Ft bevételi, illetve kiadási főösszeggel. A jóváhagyott költségvetés módosítására 4 alkalommal került sor.

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímenkénti változását, teljesítését az 1. sz. mellékletként csatolt összesített mérleg adatai mutatják.

A 2021. évi költségvetés bevételeinek részét képezte az 1.040.000,- Ft működési általános, 1.769.666,- Ft feladatalapú támogatás, Komló Város Önkormányzatától működésre kapott 720.000,- Ft támogatás, a NEMZ-N-21-0038 Mecsekjánosi plébánia pályázatra kapott 25.000.000,- Ft, 12,- Ft kamat bevétel, a saját bevételként kapott 532.000,- Ft, valamint egyéb bevételként kapott 14.746,- Ft. A 2021. évi maradvány összege 3.306.580,- Ft volt.

A 2021. évi működési és a 2020. évi feladatalapú támogatás felhasználásának elszámolása 2022. március 15-ig megtörtént.

A 2021. évi költségvetésből személyi juttatásokra 839.738,- Ft, munkaadókat terhelő járulékokra 117.067,- Ft, dologi kiadásokra 1.931.639,- Ft, támogatásokra 915.300,- Ft, beruházásra 675.945,- Ft, felújításra 8.500.000,- Ft, felhalmozási célú kiadásra 25.000.000,- Ft került felhasználásra.

Fentiekből a választott tisztségviselők saját gépkocsi használatára 124.045,- Ft, egyéb külső személyi juttatásokra 839.738,- Ft került kifizetésre. A megrendezett eseményeken résztvevők vendéglátásának költségei szerepelnek ez utóbbi a soron. Járulékokra 117.067,- Ft, szakmai anyag beszerzésre 178.792,- Ft, üzemeltetési anyag beszerzésére 127.620,- Ft, internet szolgáltatásra 41.148,- Ft, telefon szolgáltatás igénybevételeire 35.343,- Ft, közüzemi díjak kifizetésére 552.445,- Ft,

egyéb szolgáltatásokra 658.469,- Ft került felhasználásra. Ez utóbbi soron a különböző rendezvényeken felmerült kulturális szolgáltatások, zeneszolgáltatás, hangosítás díja került feltüntetésre. Reklám és propaganda kiadásokra 72.610,- Ft került felhasználásra. Áfára 251.451,- Ft, egyéb dologi kiadásokra 13.761,- Ft került kifizetésre. Államháztartáson belüli támogatásra 205.000,- Ft, államháztartáson kívüli támogatásra 710.300,- Ft került kiutalásra. Beruházásra 675.945,- Ft, felújításra 8.500.000,- Ft, felhalmozási kiadásra 25.000.000,- Ft került kifizetésre.

A TIOP-1.2.6-14/1-2014-0004 pályázat fenntartási ideje 2021.08.31.-én lejárt, így a Komló Város Önkormányzata, Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft és a Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központja (NeRoK) között létrejött szakmai együttműködési megállapodás a fenti időponttal megszüntetésre került. Az 560. hrsz. ingatlan használati joga a Komló Város Önkormányzatára, míg a 935/2. hrsz. ingatlan használati joga Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatára visszaszállt. Ezen kívül a pályázó által vásárolt eszközök tulajdonjoga is ingyenesen a nemzetiségi önkormányzat tulajdonba került.

A német klub tagjai szakmai úton vettek részt, melyen megtekintették Baján az Ulmer Schachtelt, tanösvényt, valamint Császártöltésen a Heimeatmuseumot. Helytörténeti fotókiállításra került sor, mely betekintést engedett a német klub tagjainak múltjába, a nemzetiségi létükkel kapcsolatos életükbe a korabeli fotók alapján. Októberben hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre a „Komló Feszt im Oktober” program.

Az Örökségtár Tudásbázis Szerkesztősége Életutak, pályaképek, mesterségek címmel meghirdetett programjára történő jelentkezéssel a kulturális örökség mentése vált céllá a személyes életút, elbeszélések videofelvétele révén. Koch Jánossal és Koch Jánosnéval készült videó, valamint Wache Margit: Mit der Mund und Knopfharmonika c. zenei CD -je került kifizetésre.

Két személyt „Komló Németiségeért” kitüntetésben részesült. Hartmann Jánosné a német nemzetiségi kultúra, hagyományok és nyelv ápolásáért, mellyel hozzájárult a német közösség fennmaradásához, valamint a közösség jó hírnevének öregbítéséhez. Móczárné Gubik Magdolna a német nemzetiségi óvodai nevelésben – oktatásban végzett négy évtizedes példaértékű óvodapedagógusi munkájáért, és közreműködéséért a német nemzetiségi kulturális rendezvényeken.

A német kulturális értékek bemutatása, valamint az önazonosság megőrzése, ápolása érdekében a nemzetiségi óvodák, iskolák és a Német Klub számára a Deutscher Kalender, illetve a Neue Zeitungot és a Sonntagsblatt című folyóiratot fizette elő, valamint Josef Mihalelis: Regenbogen német nyelvű gyermekkötetének kiadását támogatta.

A komlói intézmények részére pályázati lehetőség biztosításával járult hozzá a nemzetiségi önkormányzat az iskolák, óvodák rendezvényeinek költségeihez. Úgymint a Geredlaki tájház meglátogatása, Márton napi program, karácsonyi program megtartása, a nemzetiségi oktatásban résztvevő diákok részére szakmai kirándulás szervezése, mely keretében a nemzetiségi tanösvényt, és az Ulmer Schachtelt tekintették meg. Lehetővé vált a nyelvvizsgára felkészítő könyvek, nyelvi fejlesztő játékok vásárlása.

A 10 éves jubileumát ünneplő Komlói Német Közhasznú Egyesület is finanszírozásban részesült, mivel az elmúlt időszakban szakmai kirándulásokat szervezett, hagyományőrző rendezvényeket bonyolított és jó kapcsolatot ápolt a német önkormányzattal.

A német klub javíthatatlanná vált mosogatógépe helyett új vásárlására került sor, valamint a működésünk biztosítása érdekében számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre.

A „Kisbattyáni kereszt és környéke felújításának támogatása”-ra. nyert 8.500.000,- Ft összeg még a 2020. decemberében megérkezett a bankszámlánkra. A 7300 Komló, Kisbattyán Fő u.29. szám előtt található kőkereszt és azs előtt található út és járda került felújításra. A megvalósult felújítás 2021.07.01. napjával térítésmentesen átadásra került Komló Város Önkormányzat Városgondnokság részére.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt 25.000.000,- Ft támogatásban részesítette Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata NEMZ-N-21-0038 azonosítószámú „Mecsekjánosi Római Katolikus Plébánia felújításának II. üteme” megnevezésű pályázatát. A megvalósítás során együttműködési megállapodást kötöttünk a Pécsi Egyházmegyével, és a támogatás összegét fejlesztési célú pénzeszközként utaltuk át.

**Bevételi források és azok teljesítése:**

|                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés      | Százalék |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|----------|
| Kapott támogatások          | 3.529.666,- Ft      | 3.529.666,- Ft         | 3.529.666,- Ft  | 100 %    |
| Egyéb működési bevétel      | 433.610,- Ft        | 546.734,- Ft           | 546.734,- Ft    | 100 %    |
| Kamat bevétel:              | -                   | 12,- Ft                | 12,- Ft         | 100 %    |
| Felhalmozási célú támogatás | -                   | 25.000.000,- Ft        | 25.000.000,- Ft | 100 %    |
| 2020. évi maradvány         | 12.209.857,- Ft     | 12.209.857,- Ft        | 12.209.857,- Ft | 100 %    |
| Összesen:                   | 16.173.133,- Ft     | 41.286.269,- Ft        | 41.286.269,- Ft | 100 %    |

#### Kiadások alakulása:

|                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés      | Százalék |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|----------|
| Személyi juttatások     | 1.300.000,- Ft      | 839.738,- Ft           | 839.738,- Ft    | 100%     |
| Járulékok               | 225.000,- Ft        | 117.067,- Ft           | 117.067,- Ft    | 100 %    |
| Dologi kiadások         | 2.500.000,- Ft      | 1.931.639,- Ft         | 1.931.639,- Ft  | 100 %    |
| Egyéb működési kiadások | 3.648.133,- Ft      | 4.221.880,- Ft         | 915.300,- Ft    | 22%      |
| Beruházások             |                     | 675.945,-              | 675.945,-       | 100 %    |
| Felújítások             | 8.500.000,- Ft      | 8.500.000,- Ft         | 8.500.000,- Ft  | 100 %    |
| Felhalmozási c.kiadások |                     | 25.000.000,- Ft        | 25.000.000,- Ft | 100 %    |
| Összesen                | 16.173.133,- Ft     | 41.286.269,- Ft        | 37.979.689,- Ft | 92 %     |

#### Maradvány:

A 2021. évi maradvány 3 306.580,- Ft melyből közüzemi díjak kifizetésére 550.000,- Ft-ot, kitüntetésekre 300.000,- Ft-ot, klub biztosítási díjára 180.000,- Ft-ot, támogatásokra 1.000.000,- Ft-ot, 1.276.580,- Ft-ot rendezvények kiadásaira javaslok jóváhagyni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, fogadja el a zárszámadási határozatot, valamint a maradványt és annak felhasználását.

***Ezt követően a testület 5 igen szavazattal elfogadta az elhangzottakat és az alábbi határozatot hozta:***

**36/2022. (V.25.) NNÖ. sz. h a t á r o z a t a**

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata testülete 5 igen szavazattal elfogadta

a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének teljesítéséről szóló előterjeszt, azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és a zárszámadást 41.286.269,- Ft bevételi, 37.979.689,- Ft kiadási előirányzat és 3.306.580,- Ft maradvány mellett jóváhagyja.
2. Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a Magyar Államkincstárnak megküldött beszámoló tartalmát részleteiben megismerte és azt tudomásul veszi.
3. A 2021. évi maradvány 3 306.580,- Ft mely összegből közüzemi díjak kifizetésére 550.000,- Ft-ot, kitüntetésekre 300.000,- Ft-ot, klub biztosítási díjára 180.000,- Ft-ot, támogatásokra 1.000.000,- Ft-ot, 1.276.580,- Ft-ot rendezvények kiadásaira hagy jóvá.

Felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a pénzügyi irodát.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Rónáné Lusztig Ágnes elnök

Ezt követően az ülést 16.25 órakor bezárta.

*Rónáné Lusztig Ágnes*  
Rónáné Lusztig Ágnes  
elnök



*Föglein Károly*  
Föglein Károly  
tag

**KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZATA  
E L N Ö K É T Ő L**

---

**M E G H Í V Ó**

**Ezúton értesítem, hogy a Komló Város Német Nemzetiségi  
Önkormányzata**

**2022. május 25-én ( szerda ) 16.00 órakor  
RENDKÍVÜLI testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.**

**Az ülés helye:** Komlói Közös Önkormányzati Hivatal  
7300 Komló, Városház tér 3. 138-as iroda

**N a p i r e n d i p o n t o k :**

1. Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi zárszámadása  
**Előadó:** Rónáné Lusztig Ágnes elnök

Egyebek

K o m l ó , 2022. március 23.

Rónáné Lusztig Ágnes s.k.  
elnök

## J E L E N L É T I Í V

A Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. május 25-i  
rendkívüli testületi ülésén.

**Rónáné Lusztig Ágnes**

Rónáné Lusztig Ágnes

**Jégl Zoltán**

Jégl Zoltán

**Föglein Károly**

Föglein Károly

**Horváthné Koch Ágnes**

Horváthné Koch Ágnes

**Sashalmi Lajos**

Sashalmi Lajos

**Meghívottak:**

Sikló Andrásné

Sikló Andrásné

## ELŐTERJESZTÉS

**Az előterjesztés tárgya:** Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi zárszámadása

**Az előterjesztést készítette:** Rajnai Erika pénzügyi ügyintéző

**Iktatószám:** /2022.

**Melléklet:** 1 db

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91.§ (1) bekezdése értelmében helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Az Áht. 91.§ (3) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

Fentiekre tekintettel került elkészítésre Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, melynek határozattal történő elfogadása szükséges.

A határozattal jóváhagyásra kerül az előző évi maradvány és annak tárgyévi felhasználása. A maradvány összege a 2022. évi költségvetési határozatban jelzetthez képest nem változott.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a Magyar Államkincstár részére leadott és általuk jóváhagyott beszámoló.

A Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról készült szöveges értékelést az alábbiak szerint terjesztem elő:

### **Általános értékelés:**

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi pénzügyi tervét 11/2021.(III.03.) NNÖ sz. határozattal hagyta jóvá 41.286.269,- Ft bevételi, illetve kiadási főösszeggel. A jóváhagyott költségvetés módosítására 4 alkalommal került sor.

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímenkénti változását, teljesítését az 1. sz. mellékletként csatolt összesített mérleg adatai mutatják.

A 2021. évi költségvetés bevételének részét képezte az 1.040.000,- Ft működési általános, 1.769.666,- Ft feladatalapú támogatás, Komló Város Önkormányzatától működésre kapott 720.000,- Ft támogatás, a NEMZ-N-21-0038 Mecsekjánosi plébánia pályázatra kapott 25.000.000,- Ft, 12,- Ft kamat bevétel, a saját bevételként kapott 532.000,- Ft, valamint egyéb bevételként kapott 14.746,- Ft. A 2021. évi maradvány összege 3.306.580,- Ft volt.

A 2021. évi működési és a 2020. évi feladatalapú támogatás felhasználásának elszámolása 2022. március 15-ig megtörtént.

A 2021. évi költségvetésből személyi juttatásokra 839.738,- Ft, munkaadókat terhelő járulékokra 117.067,- Ft, dologi kiadásokra 1.931.639,- Ft, támogatásokra 915.300,- Ft, beruházásra 675.945,- Ft, felújításra 8.500.000,- Ft, felhalmozási célú kiadásra 25.000.000,- Ft került felhasználásra.

Fentiekből a választott tisztségviselők saját gépkocsi használatára 124.045,- Ft, egyéb külső személyi juttatásokra 839.738,- Ft került kifizetésre. A megrendezett eseményeken résztvevők vendéglátásának költségei szerepelnek ez utóbbi a soron. Járulékokra 117.067,- Ft, szakmai anyag beszerzésre 178.792,- Ft, üzemeltetési anyag beszerzésére 127.620,- Ft, internet szolgáltatásra 41.148,- Ft, telefon szolgáltatás igénybevételére 35.343,- Ft, közüzemi díjak kifizetésére 552.445,- Ft, egyéb szolgáltatásokra 658.469,- Ft került felhasználásra. Ez utóbbi soron a különböző rendezvényeken felmerült kulturális szolgáltatások, zeneszolgáltatás, hangosítás díja került feltüntetésre. Reklám és propaganda kiadásokra 72.610,- Ft került felhasználásra. Áfára 251.451,- Ft, egyéb dologi kiadásokra 13.761,- Ft került kifizetésre. Államháztartáson belüli támogatásra 205.000,- Ft, államháztartáson kívüli támogatásra 710.300,- Ft került kiutalásra. Beruházásra 675.945,- Ft, felújításra 8.500.000,- Ft, felhalmozási kiadásra 25.000.000,- Ft került kifizetésre.

A TIOP-1.2.6-14/1-2014-0004 pályázat fenntartási ideje 2021.08.31.-én lejárt, így a Komló Város Önkormányzata, Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft és a Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központja (NeRoK) között létrejött szakmai együttműködési megállapodás a fenti időponttal megszüntetésre került. Az 560. hrsz. ingatlan használati joga a Komló Város Önkormányzatára, míg a 935/2. hrsz. ingatlan használati joga Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatára visszaszállt. Ezen kívül a pályázó által vásárolt eszközök tulajdonjoga is ingyenesen a nemzetiségi önkormányzat tulajdonba került.

A német klub tagjai szakmai úton vettek rész, melyen megtekintették Baján az Ulmer Schachtelt, tanösvényt, valamint Császártöltésen a Heimeatmuseumot. Helytörténeti fotókiállításra került sor, mely betekintést engedett a német klub tagjainak múltjába, a nemzetiségi létükkel kapcsolatos életükbe a korabeli fotók alapján. Októberben hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre a „Komló Feszt im Október” program.

Az Örökségtár Tudásbázis Szerkesztősége Életutak, pályaképek, mesterségek címmel meghirdetett programjára történő jelentkezéssel a kulturális örökség mentése vált célá a

személyes életút, elbeszélések videofelvétele révén. Koch Jánossal és Koch Jánosnéval készült videó, valamint Wache Margit: Mit der Mund unk Knopfharmonika c. zenei CD -je került kifizetésre.

Két személyt „Komló Németiségéért” kitüntetésben részesült. Hartmann Jánosné a német nemzetiségi kultúra, hagyományok és nyelv ápolásáért, mellyel hozzájárult a német közösség fennmaradásához, valamint a közösség jó hírnevének öregbítéséhez. Móczárné Gubik Magdolna a német nemzetiségi óvodai nevelésben – oktatásban végzett négy évtizedes példaértékű óvodapedagógusi munkájáért, és közreműködéséért a német nemzetiségi kulturális rendezvényeken.

A német kulturális értékek bemutatása, valamint az önazonosság megőrzése, ápolása érdekében a nemzetiségi óvodák, iskolák és a Német Klub számára a Deutscher Kalender, illetve a Neue Zeitungot és a Sonntagsblatt című folyóiratot fizette elő, valamint Josef Mihalelis: Regenbogen német nyelvű gyermekkötetének kiadását támogatta.

A komlói intézmények részére pályázati lehetőség biztosításával járult hozzá a nemzetiségi önkormányzat az iskolák, óvodák rendezvényeinek költségeihez. Úgymint a Geredlaki tájház meglátogatása, Márton napi program, karácsonyi program megtartása, a nemzetiségi oktatásban résztvevő diákok részére szakmai kirándulás szervezése, mely keretében a nemzetiségi tanösvényt, és az Ulmer Schachtelt tekintették meg. Lehetővé vált a nyelvvizsgára felkészítő könyvek, nyelvi fejlesztő játékok vásárlása.

A 10 éves jubileumát ünneplő Komlói Német Közhasznú Egyesület is finanszírozásban részesült, mivel az elmúlt időszakban szakmai kirándulásokat szervezett, hagyományörző rendezvényeket bonyolított és jó kapcsolatot ápol a német önkormányzattal.

A német klub javíthatatlanná vált mosogatógépe helyett új vásárlására került sor, valamint a működésünk biztosítása érdekében számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre.

A „Kisbattyáni kereszt és környéke felújításának támogatása”-ra. nyert 8.500.000,- Ft összeg még a 2020. decemberében megérkezett a bankszámlánkra. A 7300 Komló, Kisbattyán Fő u.29. szám előtt található kőkereszt és asz előtte található út és járda került felújításra. A megvalósult felújítás 2021.07.01. napjával térítésmentesen átadásra került Komló Város Önkormányzat Városgondnokság részére.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt 25.000.000,- Ft támogatásban részesítette Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata NEMZ-N-21-0038 azonosítószámú „Mecsekjánosi Római Katolikus Plébánia felújításának II. üteme” megnevezésű pályázatát. A megvalósítás során együttműködési megállapodást kötöttünk a Pécsi Egyházmegyével, és a támogatás összegét fejlesztési célú pénzeszközként utaltuk át.

**Bevételi források és azok teljesítése:**

|                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés      | Százalék |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|----------|
| Kapott támogatások          | 3.529.666,- Ft      | 3.529.666,- Ft         | 3.529.666,- Ft  | 100 %    |
| Egyéb működési bevétel      | 433.610,- Ft        | 546.734,- Ft           | 546.734,- Ft    | 100 %    |
| Kamat bevétel:              | -                   | 12,- Ft                | 12,- Ft         | 100 %    |
| Felhalmozási célú támogatás | -                   | 25.000.000,- Ft        | 25.000.000,- Ft | 100 %    |
| 2020. évi maradvány         | 12.209.857,- Ft     | 12.209.857,- Ft        | 12.209.857,- Ft | 100 %    |
| Összesen:                   | 16.173.133,- Ft     | 41.286.269,- Ft        | 41.286.269,- Ft | 100 %    |

**Kiadások alakulása:**

|                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés      | Százalék |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|----------|
| Személyi juttatások     | 1.300.000,- Ft      | 839.738,- Ft           | 839.738,- Ft    | 100%     |
| Járulékok               | 225.000,- Ft        | 117.067,- Ft           | 117.067,- Ft    | 100 %    |
| Dologi kiadások         | 2.500.000,- Ft      | 1.931.639,- Ft         | 1.931.639,- Ft  | 100 %    |
| Egyéb működési kiadások | 3.648.133,- Ft      | 4.221.880,- Ft         | 915.300,- Ft    | 22%      |
| Beruházások             |                     | 675.945,-              | 675.945,-       | 100 %    |
| Felújítások             | 8.500.000,- Ft      | 8.500.000,- Ft         | 8.500.000,- Ft  | 100 %    |
| Felhalmozási c.kiadások |                     | 25.000.000,- Ft        | 25.000.000,- Ft | 100 %    |
| Összesen                | 16.173.133,- Ft     | 41.286.269,- Ft        | 37.979.689,- Ft | 92 %     |

**Maradvány:**

A 2021. évi maradvány 3 306.580,- Ft melyből közüzemi díjak kifizetésére 550.000,- Ft-ot, kitüntetésekre 300.000,- Ft-ot, klub biztosítási díjára 180.000,- Ft-ot, támogatásokra 1.000.000,- Ft-ot, 1.276.580,- Ft-ot rendezvények kiadásaira javaslok jóváhagyni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, fogadja el a zárszámadási határozatot, valamint a maradványt és annak felhasználását.

**Határozat-tervezet**

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat ...../2022. sz. határozata a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének teljesítéséről

1. Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és a zárszámadást 41.286.269,- Ft bevételi, 37.979.689,- Ft kiadási előirányzat és 3.306.580,- Ft maradvány mellett jóváhagyja.
2. Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a Magyar Államkincstárnak megküldött beszámoló tartalmát részleteiben megismerte és azt tudomásul veszi.
3. A 2021. évi maradvány 3 306.580,- Ft mely összegből közüzemi díjak kifizetésére 550.000,- Ft-ot, kitüntetésekre 300.000,- Ft-ot, klub biztosítási díjára 180.000,- Ft-ot, támogatásokra 1.000.000,- Ft-ot, 1.276.580,- Ft-ot rendezvények kiadásaira hagy jóvá.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** Rónáné Lusztig Ágnes elnök

Komló, 2022. május 18.

Rónáné Lusztig Ágnes  
elnök