

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. március 7-i  
ülésén.

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

## N a p i r e n d i p o n t:

1. A 2022. évi költségvetés II. fordulója  
Előadó: Rónáné Lusztig Ágnes elnök
2. Tracht varratása  
Előadó: Rónáné Lusztig Ágnes elnök

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. március 7-i ülésén.**

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

**Rónáné Lusztig Ágnes:** Köszöntötte a megjelenteket, az ülést 15.00 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy a testület 4 fővel jelen van, az ülés határozatképes. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pont kerül megtárgyalásra. Jegyzőkönyv vezetésére felkérte Simon Andrásnét, hitelesítésre Föglein Károly tagot.

Ezt követően a testület 4 igen szavazattal elfogadta az elhangzottakat.

## **1. sz. napirend**

### **A 2022. évi költségvetés II. fordulója**

**Rónáné Lusztig Ágnes:** A helyi önkormányzati költségvetési rendelet/határozat előkészítése során a jogalkotásra vonatkozó felhatalmazást az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése tartalmazza.

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetési határozatát az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24-26.§-a alapján kell előterjeszteni. A 24. § (3) bekezdése szerint február 15-ig kellett az elnöknek előterjeszteni a székhelytelepülés jegyzője által - a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - összeállított költségvetési határozat tervezetét.

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés tervezetét I. fordulóban a 2022. február 21.-én tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a 7/2022.(II.21.) NNÖ határozatot.

Időközben az önkormányzati támogatás összege is ismertté vált. Jelen előterjesztés keretében az önkormányzati támogatás 720 000 Ft-os összegének ismeretében kerülhet sor a költségvetési határozat elfogadására.

A 2021. évi XC. törvény 10. melléklet 2.3.3. pontja szerint 2022. évi feladatalapú támogatás megalapozását szolgáló feladatmutató pontszám mértéke a helyi nemzetiségi önkormányzat 2018. év és 2020. év között kapott pontszámainak átlaga. A miniszter a feladatalapú támogatást megalapozó pontszámokat és a támogatás összegét 2022. április 15.-ig a honlapján közzé teszi. Ennek összege határozat módosítás keretében, év közben épül be a költségvetésünkbe.

Hasonlóan az előző évhez, a határozat-tervezet mellékletei azok a számszaki táblák, amelyek közgazdasági illetve államháztartási osztályozás szerint tartalmazzák a nemzetiségi önkormányzat kiadásait és bevételeit. A táblák garantálják azt is, hogy a költségvetés hiány nélkül kerüljön elfogadásra.

A költségvetés elfogadása után a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban gondoskodnak a keretszámokon belül - az államháztartási rovatrend alapján - az elemi költségvetés elkészítéséről, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnökeként jóvá kell hagynom. Ez az elemi költségvetés az alapja a március eleji kötelező kincstári adatszolgáltatásnak.

A 368/2011.(XII.31.) sz. az ÁHT végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az elnök jogosult a költségvetés kiemelt előirányzatain belül rovatok között átcsoportosítani.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás továbbra is testületi döntést igényel.

Jelenleg a bevételek közül a 2021. évi maradvány, a Komló Város Önkormányzatának képviselő testülete által már jóváhagyott önkormányzati támogatás, a nemzetiségi önkormányzati alaptámogatás, a NKUL-KP-1-2022/1-000082 pályázat és a saját bevétel összege ismert. A feladatalapú támogatás elbírálásáig és kihirdetéséig csak e bevételekkel lehet számolni. Ez korlátozza kiadási oldalon betervezhető tételeket is.

Az átmeneti gazdálkodás keretében telefon- és internet költség kifizetésére, a Nemzetiségek Háza közüzemi költségére, koszorú, virág, nyomtató, toner, karbantartási anyagok, a „Kitelepítettekre emlékezünk” és a „Farsang” programra élelmiszer, üdítő, édesség vásárlására, illetve a reprezentáció után fizetendő járulék utalására került sor. E tételek a 2022. évi költségvetés részét képezik. A működéshez kapcsolódó tételek összege nem haladta meg az előző évi felhasználás 2/12 részét.

A költségvetés elfogadását megelőzően van lehetőség arra, hogy visszamenőlegesen tényadatoknak megfelelően módosítsa az önkormányzat a 2021. évi költségvetési határozatot. Az erről szóló külön előterjesztést már korábban megtárgyaltuk és elfogadtuk.

A személyi juttatások között kell feltüntetni a reprezentációs költségeket abban az esetben is, ha nem kell utánuk reprezentációs adót fizetni.

Jelen előterjesztés egyben a költségvetési határozat indoklásául szolgál.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot mellékleteivel együtt fogadja el.

***Ezt követően a testület 4 igen szavazattal elfogadta az elhangzottakat és az alábbi határozatot hozta:***

### **16/2022. (III.07.) NNÖ sz. határozata**

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal megtárgyalta a 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján:

1. E határozat hatálya Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésére, annak végrehajtására, illetve 2023. évi költségvetésének elfogadásáig terjedő időszak átmeneti gazdálkodására terjed ki.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat egy címet alkot.
3. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit, kiadásait és azok egyenlegét, továbbá a kiadási előirányzatok előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzati bontását mérlegszerűen a maradvány figyelembevételével az 1. és 2. sz. melléklet mutatja be.
4. Adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles a támogatási szerződésben meghatározott ideig elszámolni.
5. Az adott támogatásokat helyben szokásos módon közzé kell tenni a döntést követő 15 napon belül.
6. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős.
7. E határozat mellékletében szereplő adatok tartalmazzák a határozat elfogadását megelőzően vállalt kötelezettségeket. A felmerülésüket követő 60 napon belül elő kell terjeszteni határozat módosításra az ismertté vált és az eredeti előirányzatot módosító bevétel kiesést/többletet, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A bevétel kiesés/többlet átvezetésével egyidejűleg rendelkezni kell a többlet felhasználásáról, illetve a kieséssel egyező kiadás csökkentéséről.
8. Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az önkormányzat számára. A központi előirányzat-növekedésekről negyedévente kell a képviselő-testületet tájékoztatni.
9. Tartozásállomány alakulásáról a negyedévenkénti rendeletmódosításokat megelőzően tájékozik a képviselő-testület.  
Amennyiben 60 napon túli adósság áll fenn, úgy annak átütemezéséről az elnök köteles intézkedni. Amennyiben az átütemezés 30 napon belül nem realizálódik, úgy minden előirányzat felhasználása felfüggesztésre kerül annak pénzügyi teljesítéséig.
10. Bármely kiadás megrendelésének, illetve teljesítésének előfeltétele a pénzügyi fedezet tényleges rendelkezésre állása.
11. A nemzetiségi önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és - az elkészítés módszertana miatt - likviditási tervét a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2023. január, február hónapokban a 2022. évi költségvetés működési előirányzat 2/12 részének felhasználásáról gondoskodjon. A szezonális hatások figyelembevételével engedélyezi a rezszi jellegű kiadási előirányzatok nagyobb arányú felhasználását.

Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. E jogot kifizetési jogcímenként 100.000,-Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a 2023. évi költségvetés részét képezik.

A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a költségvetés tárgyalásakor benyújtott előterjesztés keretében számoljon be és azoknak határozattervezetbe történő beépítéséről gondoskodjon.

13. A 2022. január-február havi átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót a képviselő-testület tudomásul veszi.
14. Jelen határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Rónáné Lusztig Ágnes elnök

## **2. sz. napirend**

### ***Tracht varratása***

**Rónáné Lusztig Ágnes:** Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a LIEDERKRANZ kórus tagjai részére elkészültek a fellépő ruhák. A viselet varratása költségei 244.000.-Ft-ba kerültek.

***Ezt követően a testület 4 igen szavazattal elfogadta az elhangzottakat és az alábbi határozatot hozta:***

### **17/2022. (III.07.) NNÖ sz. határozata**

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal elfogadta, hogy a LIEDERKRANZ kórus tagjai részére fellépő ruha, viselet varratása költségeit, arra 244.000.-Ft-ot hagy jóvá.

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

Határidő: 2022. március 18.

Felelős: Rónáné Lusztig Ágnes elnök

**Rónáné Lusztig Ágnes:** Megköszönte a testület munkáját, az ülést 15.15 órakor bezárta.

*Rónáné Lusztig Ágnes*  
Rónáné Lusztig Ágnes  
elnök



*Föglein Károly*  
Föglein Károly  
tag

## ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. március ..... napján tartandó ülésére

**Az előterjesztés tárgya:** 2022. évi költségvetés II. fordulós tárgyalása

**Melléklet:** 3 db

**A napirend előterjesztője:** Rajnai Erika pénzügyi ügyintéző

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

A helyi önkormányzati költségvetési rendelet/határozat előkészítése során a jogalkotásra vonatkozó felhatalmazást az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése tartalmazza.

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetési határozatát az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24-26.§-a alapján kell előterjeszteni. A 24. § (3) bekezdése szerint február 15-ig kellett az elnöknek előterjeszteni a székhelytelepülés jegyzője által - a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - összeállított költségvetési határozat tervezetét.

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés tervezetét I. fordulóban a 2022. február 21.-én tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a 7/2022.(II.21.) NNÖ határozatot.

Időközben az önkormányzati támogatás összege is ismertté vált. Jelen előterjesztés keretében az önkormányzati támogatás 720 000 Ft-os összegének ismeretében kerülhet sor a költségvetési határozat elfogadására.

A 2021. évi XC. törvény 10. melléklet 2.3.3. pontja szerint 2022. évi feladatalapú támogatás megalapozását szolgáló feladatmutató pontszám mértéke a helyi nemzetiségi önkormányzat 2018. év és 2020. év között kapott pontszámainak átlaga. A miniszter a feladatalapú támogatást megalapozó pontszámokat és a támogatás összegét 2022. április 15.-ig a honlapján közzé teszi. Ennek összege határozat módosítás keretében, év közben épül be a költségvetésünkbe.

Hasonlóan az előző évhez, a határozat-tervezet mellékletei azok a számszaki táblák, amelyek közgazdasági illetve államháztartási osztályozás szerint tartalmazzák a nemzetiségi önkormányzat kiadásait és bevételeit. A táblák garantálják azt is, hogy a költségvetés hiány nélkül kerüljön elfogadásra.

A költségvetés elfogadása után a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban gondoskodnak a keretszámokon belül - az államháztartási rovatrend alapján - az elemi költségvetés elkészítéséről, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnökeként jóvá kell hagynom. Ez az elemi költségvetés az alapja a március eleji kötelező kinestári adatszolgáltatásnak.

A 368/2011.(XII.31.) sz. az ÁHT végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az elnök jogosult a költségvetés kiemelt előirányzatain belül rovatok között átcsoportosítani.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás továbbra is testületi döntést igényel.

Jelenleg a bevételek közül a 2021. évi maradvány, a Komló Város Önkormányzatának képviselő testülete által már jóváhagyott önkormányzati támogatás, a nemzetiségi önkormányzati alaptámogatás, a NKUL-KP-1-2022/1-000082 pályázat és a saját bevétel összege ismert. A feladatalapú támogatás elbírálásáig és kihirdetéséig csak e bevételekkel lehet számolni. Ez korlátozza kiadási oldalon betervezhető tételeket is.

Az átmeneti gazdálkodás keretében telefon- és internet költség kifizetésére, a Nemzetiségek Háza közüzemi költségére, koszorú, virág, nyomtató, toner, karbantartási anyagok, a „Kitelepítettekre emlékezünk” és a „Farsang” programra élelmiszer, üdítő, édesség vásárlására, illetve a reprezentáció után fizetendő járulék utalására került sor. E tételek a 2022. évi költségvetés részét képezik. A működéshez kapcsolódó tételek összege nem haladta meg az előző évi felhasználás 2/12 részét.

A költségvetés elfogadását megelőzően van lehetőség arra, hogy visszamenőlegesen tényadatoknak megfelelően módosítsa az önkormányzat a 2021. évi költségvetési határozatot. Az erről szóló külön előterjesztést már korábban megtárgyaltuk és elfogadtuk.

A személyi juttatások között kell feltüntetni a reprezentációs költségeket abban az esetben is, ha nem kell utánuk reprezentációs adót fizetni.

Jelen előterjesztés egyben a költségvetési határozat indoklásául szolgál.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot mellékleteivel együtt fogadja el.

### **Határozati javaslat:**

A Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján:

1. E határozat hatálya Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésére, annak végrehajtására, illetve 2023. évi költségvetésének elfogadásáig terjedő időszak átmeneti gazdálkodására terjed ki.



2. A Nemzetiségi Önkormányzat egy címet alkot.
3. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit, kiadásait és azok egyenlegét, továbbá a kiadási előirányzatok előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzati bontását mérlegszerűen a maradvány figyelembevételével az 1. és 2. sz. melléklet mutatja be.
4. Adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles a támogatási szerződésben meghatározott ideig elszámolni.
5. Az adott támogatásokat helyben szokásos módon közzé kell tenni a döntést követő 15 napon belül.
6. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős.
7. E határozat mellékletében szereplő adatok tartalmazzák a határozat elfogadását megelőzően vállalt kötelezettségeket. A felmerülésüket követő 60 napon belül elő kell terjeszteni határozat módosításra az ismertté vált és az eredeti előirányzatot módosító bevétel kiesést/többletet, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A bevétel kiesés/többlet átvezetésével egyidejűleg rendelkezni kell a többlet felhasználásáról, illetve a kieséssel egyező kiadás csökkentéséről.
8. Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az önkormányzat számára. A központi előirányzat-növekedésekről negyedévente kell a képviselő-testületet tájékoztatni.
9. Tartozásállomány alakulásáról a negyedévenkénti rendeletmódosításokat megelőzően tájékozik a képviselő-testület.  
Amennyiben 60 napon túli adósság áll fenn, úgy annak átütemezéséről az elnök köteles intézkedni. Amennyiben az átütemezés 30 napon belül nem realizálódik, úgy minden előirányzat felhasználása felfüggesztésre kerül annak pénzügyi teljesítéséig.
10. Bármely kiadás megrendelésének, illetve teljesítésének előfeltétele a pénzügyi fedezet tényleges rendelkezésre állása.
11. A nemzetiségi önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és - az elkészítés módszertana miatt - likviditási tervét a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2023. január, február hónapokban a 2022. évi költségvetés működési előirányzat 2/12 részének felhasználásáról

gondoskodjon. A szezonális hatások figyelembevételével engedélyezi a rezszi jellegű kiadási előirányzatok nagyobb arányú felhasználását.

Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. E jogot kifizetési jogcímenként 100.000,-Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a 2023. évi költségvetés részét képezik.

A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a költségvetés tárgyalásakor benyújtott előterjesztés keretében számoljon be és azoknak határozattervezetbe történő beépítéséről gondoskodjon.

13. A 2022. január-február havi átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót a képviselő-testület tudomásul veszi.
14. Jelen határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Rónáné Lusztig Ágnes elnök



*Rónáné Lusztig Ágnes*  
Rónáné Lusztig Ágnes  
elnök

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata bevételek és kiadások mérlegszerűen  
kimutatva  
2022.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai		1	Személyi juttatások	380 000
2	Elvonások és befizetések		2	Munkaadókat terhelő járulékok	80 000
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 060 000	3	Dologi kiadások	2 110 000
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5	Elvonások és befizetések	
6	Közhatalmi bevételek		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
7	Működési bevételek	430 000	7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
8	Felhalmozási bevételek		8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		9	Tartalékok	2 603 065
10	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10	Beruházások	23 515
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		11	Felújítások	
12	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
			13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
			14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 490 000</b>		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 796 580</b>
14	Maradvány igénybevétele	3 306 580			
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 306 580</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 796 580</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 796 580</b>

## A költségvetés 2022. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		Cofog: 011140 Helyi nemz. önk. igazg. tev.	Cofog: 018030 Támogatási célú finanszíroz. műveletek	Cofog: 082091 Közművelődés - közösségi részvétel fejlesztése	Cofog: 082092 Közművelődés - Hagyományos közösségi értékek gondozása	ÖSSZESEN
Rovat	Megnevezés	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
B 16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	720 000		300 000	2 060 000
	Működési támogatás	1 040 000			300 000	1 340 000
	Feladataalapú támogatás					-
	Önkormányzati támogatás		720 000			720 000
	<b>M. célú átvett pe. áh-n belül</b>	<b>1 040 000</b>	<b>720 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>2 060 000</b>
B 402	Szolgáltatások ellenértéke			430 000		430 000
B 406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					-
B 4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					-
B 411	Egyéb működési bevételek					-
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>430 000</b>	<b>-</b>	<b>430 000</b>
B 8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (2020.)		3 306 580			3 306 580
	<b>Maradvány összesen</b>	<b>-</b>	<b>3 306 580</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 306 580</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 040 000</b>	<b>4 026 580</b>	<b>430 000</b>	<b>300 000</b>	<b>5 796 580</b>

KIADÁSOK		Cofog: 011140 Helyi nemz. önk. igazg. tev.	Cofog: 018030 Támogatási célú finanszíroz. műveletek	Cofog: 082091 Közművelődés - közösségi részvétel fejlesztése	Cofog: 082092 Közművelődés - Hagyományos közösségi értékek gondozása	ÖSSZESEN
Rovat	Megnevezés	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai	80 000				80 000
K 123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000		100 000	300 000	500 000
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>180 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>580 000</b>
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 000		25 000	30 000	80 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>80 000</b>
K 311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000		30 000	140 000	200 000
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000		15 000		55 000
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	45 000				45 000
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000				40 000
K 331	Közüzemi díjak			600 000		600 000
K 337	Egyéb szolgáltatások	55 000		600 000	300 000	955 000
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20 000				20 000
K 351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000		75 000	100 000	225 000
K 355	Egyéb dologi kiadások	10 000				10 000
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>290 000</b>	<b>-</b>	<b>1 320 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 150 000</b>
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					-
K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			300 000	300 000	600 000
K 513	Tartalékok	2 363 065				2 363 065
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 363 065</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 963 065</b>
K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	18 516				18 516
K 67	Beruházási c. előzetesen felszámított áfa	4 999				4 999
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>23 515</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 515</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 881 580</b>	<b>-</b>	<b>1 745 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>5 796 580</b>

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve  
2022.

Bevételek:	forintban												
	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen:
1. Önkormányzatok működési támogatásai	520 000		480 000	0	0	180 000		520 000	180 000	0	0	180 000	3 829 666
Működési támogatás	520 000		300 000					520 000					1 340 000
Feladatalapú támogatás		884 833					884 833						1 769 666
Önkormányzati támogatás			180 000			180 000			180 000			180 000	720 000
2. Működési bevételek	10 000		105 000			105 000			105 000			105 000	430 000
3. 2021.évi maradvány	3 306 580												3 306 580
Feladatalapú támogatás maradványa													0
Egyéb maradvány	3 306 580												3 306 580
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 836 580</b>	<b>0</b>	<b>585 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>5 796 580</b>

Kiadások:	forintban												
	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen:
1. Személyi juttatások	7 180	17 064	55 576	55 576	55 576	55 576	55 576	55 576	55 576	55 576	55 576	55 572	580 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 850	7 715	7 715	7 715	7 715	7 715	7 715	7 715	7 715	7 715	7 715	80 000
3. Dolgozó kiadások	126 422	138 692	188 489	188 489	188 489	188 489	188 489	188 489	188 489	188 489	188 489	188 485	2 150 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			300 000						300 000				600 000
6. Működési tartalék			235 306	236 306	236 306	236 306	236 306	236 306	236 306	236 306	236 306	236 311	2 363 065
Beeruházások			23 515										23 515
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>133 602</b>	<b>158 506</b>	<b>811 501</b>	<b>488 086</b>	<b>488 086</b>	<b>488 086</b>	<b>488 086</b>	<b>488 086</b>	<b>788 085</b>	<b>488 086</b>	<b>488 086</b>	<b>488 083</b>	<b>5 796 580</b>