

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2025. szeptember 11-én megtartott rendkívüli testületi ülésén

Az ülés helye: Komlói Német Klub
7300 Komló, Templom tér

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

1. A 2025. évi költségvetési előirányzat módosítása
Előadó: Rónáné Lusztig Ágnes elnök
2. Márton napi program előkészítése és költségeinek jóváhagyása
Előadó: Rónáné Lusztig Ágnes elnök
3. Színház bérlet vásárlása
Előadó: Rónáné Lusztig Ágnes elnök
4. Komló Lexikon vásárlása
Előadó: Rónáné Lusztig Ágnes elnök
5. Kodály Zoltán Katolikus Általános Iskola, Szent Bernadett Tagóvodája
Előadó: Rónáné Lusztig Ágnes elnök

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2025. szeptember 11-én megtartott rendkívüli testületi ülésén

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Rónáné Lusztig Ágnes: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést 16.00 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy a testület 4 fővel jelen van, az ülés határozatképes. Az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra.

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

6. A 2025. évi költségvetési előirányzat módosítása
Előadó: Rónáné Lusztig Ágnes elnök
7. Márton napi program előkészítése és költségeinek jóváhagyása
Előadó: Rónáné Lusztig Ágnes elnök
8. Színház bérlet vásárlása
Előadó: Rónáné Lusztig Ágnes elnök
9. Komló Lexikon vásárlása
Előadó: Rónáné Lusztig Ágnes elnök
10. Kodály Zoltán Katolikus Általános Iskola, Szent Bernadett Tagóvodája
Előadó: Rónáné Lusztig Ágnes elnök

Jegyzőkönyv vezetésére felkérte Simon Andrásnét, hitelesítésre Horváthné Koch Ágnest.

Az elhangzottakat 4 igen szavazattal elfogadta a testület.

1. sz. napirend

Tárgy: A 2025. évi költségvetési előirányzat módosítása

Rónáné Lusztig Ágnes: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdései alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve ugyanezen jogszabály 43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A költségvetési rendelet 2025. március 12.-i elfogadását követően történt változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként kell figyelembe venni.

A kiadás- és bevétel-módosítási javaslatokat az 1. sz. melléklet, a bevételek és kiadások alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza táblázatos formában, a 3.sz.melléklet a felhasználási ütemtervet, az 4. sz. melléklet a kiemelt előirányzatok közötti bevétel-kiadás emeléssel járó módosítást, míg az 5.sz.melléklet a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az 1. sz. mellékletként csatolt határozat módosítási javaslatot mellékleteivel együtt.

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

63/2025. (IX. 11.) NNÖ sz. határozata

Tárgy: A 2025. évi költségvetési előirányzat módosítása

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testülete megismerte és 4 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el a költségvetési előirányzat módosítását:

A Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 21/2025.(III.12.) határozatának 2. számú mellékletének helyébe a következők lépnek:

A Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 21/2025.(III.12.) határozatának módosítását a mellékletek szerint jóváhagyja.

A Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./ bevétel főösszege:	10 488 144 Ft
b./ kiadás főösszege:	10 488 144 Ft

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

1. személyi jellegű kiadások	1 106 103 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	148 000 Ft
3. dologi jellegű kiadások	3 275 685 Ft
4. tartalékok	1 458 416 Ft
5. felújítás	4 499 940 Ft

Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Határidő: 2025. szeptember 30.

Felelős: Rónáné Lusztig Ágnes elnök

2. sz. n a p i r e n d

Tárgy: Márton napi program előkészítése és költségeinek jóváhagyása

Rónáné Lusztig Ágnes: KVNN Önkormányzata német nemzetiségi oktatási-nevelési intézményei bevonásával városi Mártonnapot szervez az alábbiak közreműködésével:

Résztvevők:

- Kenderföld-Somági Általános Iskola
- Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolája
- Kökönyösi Gimnázium, Nagy László Gimnázium
- Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda
- Komló Városi Óvoda
- Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája
- Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája
- Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Bernadett tagóvodája

A rendezvény részleteinek megbeszélése, egyeztetések miatt fórumot tartott, melyen a javaslatok elhangzottak, a felvonulást megterveztük, a részletek

kidolgozása folyamatban van. A német önkormányzat a szervezésen és lebonyolításon túl megvendégeli a felvonulókat(zsíroskenyér-tea). Javaslatunk: várhatóan 300 000Ft fordítunk rá. (Erre beadott pályázatunk sajnos pénzforrás hiányára hivatkozva nem nyert)

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

64/2025. (IX. 11.) NNÖ sz. határozata

Tárgy: Márton napi program előkészítése és költségeinek jóváhagyása

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az Önkormányzat működési területén a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok körében, a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos, a nemzetiségi oktatási- nevelési intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés keretében a következő határozatot hozza:

2025. november 11-én Márton napi felvonulást tart a város nemzetiségi oktatási-nevelési intézményeivel, szülőkkel, melyen kulturális programot nyújt, a komlói németiség identitásának megerősítését, a hagyományok- az anyanyelv ápolását, tárgyi és szellemi emlékeinek megőrzését elősegítve. A rendezvényre 400 000 Ft-ot hagy jóvá.

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

Határidő: 2025. szeptember 30.

Felelős: Rónáné Lusztig Ágnes elnök

3. sz. n a p i r e n d

Tárgy: Színház bérlet vásárlása

Rónáné Lusztig Ágnes: Önkormányzatunk munkáját gyakran, és nagy számban támogatják, hiszen éves szinten általában 30 és 40 közötti a programjaink száma. Szeretnénk a legaktívabb, mindig segítőkész tagjainkat egy -egy élménnyel meglepni,

ezért színházbérletet vásároltunk, ami által 12 fő megnézhet egy-egy előadást a komlói színházban, ezzel is támogatva a helyi kultúrát. A 4 db bérlet ára: 40 000Ft.

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

65/2025. (IX. 11.) NNÖ sz. határozata

Tárgy: Színház bérlet vásárlása

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az Önkormányzat működési területén, a nemzetiségi közösség összekovácsolását, a közösséget továbbra is támogató egyének munkájának elismerését szolgáló feladatok körében a következő döntést hozta:

4 db színházbérletet vásároltunk, ami által 4 x 3, azaz 12 fő megnézhet egy-egy előadást a komlói színházban, hálánk és köszönetünk jeléül a munkájukért/fáradásukért, ezzel is támogatva a helyi kultúrát. A 4 db bérlet költségeire 40 000.-Ft-ot hagy jóvá.

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

Határidő: 2025. szeptember 30.

Felelős: Rónáné Lusztig Ágnes elnök

4. sz. napirend

Tárgy: Komló Lexikon vásárlása

Rónáné Lusztig Ágnes: 2025. szeptemberére elkészült a nagyon igényes, impozáns, a város első átfogó, betűrendes formában összegyűjtött történeti és kulturális gyűjteménye: a Komló Lexikon.

Ebben több szócikk is kapcsolódik Komló németiségéhez, a hozzájuk kötődő emberekhez, szervezeteinkhez: a német önkormányzathoz- egyesülethez. A Lexikon forgatása hasznos információkat tár elénk, ezért lehetővé tesszük azok számára is ennek megismerését, akik közösségünkben nem tudják megvásárolni maguknak, valamint leendő vendégeink is kaphatnak belőle. 5 db vásárlását tervezzük 50 000 Ft értékben.

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

66/2025. (IX. 11.) NNÖ sz. határozata

Tárgy: Komló Lexikon vásárlása

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az Önkormányzat működési területén, a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátásához a következő döntést hozta:

A Komló Lexikon a város első átfogó, betűrendes formában összegyűjtött történelmi és kulturális gyűjteménye, amelyben több szócikk is kapcsolódik Komló németiségéhez, a hozzájuk kötődő emberekhez, szervezeteinkhez: a német önkormányzathoz- egyesülethez. 5 db megvásárlására 50 000.-Ft-ot hagy jóvá.

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

Határidő: 2025. szeptember 30.

Felelős: Rónáné Lusztig Ágnes elnök

5. sz. napirend

**Tárgy: Kodály Zoltán Katolikus Általános Iskola, Szent Bernadett
Tagóvodája módosított Pedagógiai Programjának véleményezése**

Rónáné Lusztig Ágnes: A Pécsi Egyházmegye fenntartásában lévő Kodály Zoltán Katolikus Általános Iskola Szent Bernadett Tagóvodája (7300 Komló, Templom tér 2., Om azonosító:027208) Pedagógiai Programjának módosítása ügyében kereste meg önkormányzatunkat. Mivel az óvodában német nemzetiségi nevelés folyik, így kéri az önkormányzat véleményezését a PP módosításához.

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

67/2025. (IX. 11.) NNÖ sz. határozata

**Tárgy: Kodály Zoltán Katolikus Általános Iskola, Szent Bernadett Tagóvodája
módosított Pedagógiai Programjának véleményezése**

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az Önkormányzat működési területén, a nemzetiségi közösséget megillető érdekképviseléssel összefüggő, az egyetértési jog gyakorlásáról szóló feladatok körében a következő döntést hozta:

Bayer László főigazgató által megküldött Kodály Zoltán Katolikus Általános Iskola Szent Bernadett Tagóvoda (7300 Komló, Templom tér 2., Om azonosító:027208) Pedagógiai Programjának módosításával kapcsolatban a szükséges változásokat megismerte, a javaslatot elfogadja, azzal egyetért.

Felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézményvezetőt.

Határidő: 2025. szeptember 15.

Felelős: Rónáné Lusztig Ágnes elnök

Rónáné Lusztig Ágnes: Megköszönte a testület munkáját, az ülést 17.43 órakor bezárta.

Rónáné Lusztig Ágnes
Rónáné Lusztig Ágnes

elnök

Horváthné Koch Ágnes
Horváthné Koch Ágnes

NNÖ 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

2025. szeptember 11-én (csütörtök) 16 órakor
rendkívüli testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: KOMLÓI NÉMET KLUB
7300 Komló, Templom tér 4.

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

1. Költségvetési előirányzat módosítása
Előadó: Rónáné Lusztig Ágnes, elnök
2. Márton napi program előkészítése és költségeinek jóváhagyása
Előadó: Rónáné Lusztig Ágnes elnök
3. Színház bérlet vásárlása
Előadó: Rónáné Lusztig Ágnes elnök
4. Komló Lexikon vásárlása
5. **Előadó:** Rónáné Lusztig Ágnes elnök
6. Egyebek

K o m l ó , 2025. szeptember 4.

Rónáné Lusztig Ágnes s.k.
elnök

J E L E N L É T I Í V

A Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2025. szeptember 11-i
rendkívüli testületi ülésén.

Rónáné Lusztig Ágnes

Rónáné Lusztig Ágnes

Merk Noémi

Merk Noémi

Horváthné Koch Ágnes

Horváthné Koch Ágnes

Gáspár-Theisz Bettina

Gáspár-Theisz Bettina

Róna László

Róna László

Meghívottak:

2025.09.11.
Templom tér 4.

0670 3815612

ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya: 2025. évi költségvetési előirányzat módosítási javaslat
Az előterjesztést készítette: Rajnai Erika pénzügyi ügyintéző

Melléklet: 5 db

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdései alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve ugyanezen jogszabály 43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A költségvetési rendelet 2025. március 12.-i elfogadását követően történt változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként kell figyelembe venni.

A kiadás- és bevétel-módosítási javaslatokat az 1. sz. melléklet, a bevételek és kiadások alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza táblázatos formában, a 3.sz.melléklet a felhasználási ütemtervet, az 4. sz. melléklet a kiemelt előirányzatok közötti bevétel-kiadás emeléssel járó módosítást, míg az 5.sz.melléklet a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az 1. sz. mellékletként csatolt határozat módosítási javaslatot mellékleteivel együtt.

Jelen előterjesztés egyben a rendelet tervezet indokolásaként is szolgál.

Határozat-tervezet:

A Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 21/2025.(III.12.) határozatának 2. számú mellékletének helyébe a következők lépnek:

A Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 21/2025.(III.12.) határozatának módosítását a mellékletek szerint jóváhagyja.

A Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./ bevétel főösszege:	10 488 144 Ft
b./ kiadás főösszege:	10 488 144 Ft

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

1. személyi jellegű kiadások	1 106 103 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	148 000 Ft
3. dologi jellegű kiadások	3 275 685 Ft
4. tartalékok	1 458 416 Ft
5. felújítás	4 499 940 Ft

Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2025.08.26.

Rónáné Lusztig Ágnes
elnök

forintban

1.sz. melléklet

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2025.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányza t	Módosított előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányz at	Mó dosított előirányza t
1	Önkormányzat működési támogatásai	720 000	720 000	1	Személyi juttatások	270 000	1 106 103
2	Elvonások és befizetések			2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 000	148 000
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	7 614 320	3	Dologi kiadások	1 643 500	3 275 685
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 belültre		
7	Működési bevételek	440 000	442 039	7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
8	Felhalmozási bevételek			8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			9	Tartalékok	1 948 285	1 458 416
10	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			10	Beruházások		
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			11	Felújítások		4 499 940
12	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre		
				13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		

				14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Költségvetési bevételek	2 200 000	8 776 359		Költségvetési kiadások	3 911 785	10 488 144	
14	Maradvány igénybevétele	1 711 785	1 711 785					
	Finanszírozási bevételek	1 711 785	1 711 785		Finanszírozási kiadások	0	0	
	Bevételek összesen:	3 911 785	10 488 144		Kiadások összesen:	3 911 785	10 488 144	

2025. évi német költségvetés bevételei és kiadásai
2025.08.26

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	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
B 16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 614 320	720 000	-					8 334 320
	Működési támogatás	5 540 000							5 540 000
	Feladatalapú támogatás	2 074 320							2 074 320
	Önkormányzati támogatás		720 000						720 000
	M. célú átvett pe. áh-n belüli	7 614 320	720 000	-					8 334 320
B 251	Kp-i költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-					-
	Felhalmozási célú támogatások								
B 402	Szolgáltatások ellenértéke			420 000					420 000
B 408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1							1
B 411	Egyéb működési bevételek	22 038							22 038
	Működési bevételek összesen	22 038	-	420 000					442 038
B 813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (2024.)		1 711 785						1 711 785
	Maradvány összesen	-	1 711 785	-					1 711 785
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 636 359	2 431 785	420 000					10 488 144

KIADÁSOK					Cofog: 011140 Helyi nemz. önk. igazg. tev.	Cofog: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Cofog: 082091 Közművelődés közösségi részvétel fejlesztése	Cofog: 082092 Közművelődés - Hagyományos közösségi értékek gondozása	Cofog: 083080 Közművelődés - Médiatartalom- szolgáltatás és támogatása	ÖSSZESEN
Rovat	Megnevezés	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
K 121	Választott tisztviselők juttatásai	150 000								150 000
K 122	Egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett			270 000						270 000
K 123	Egyéb külső személyi juttatások	20 000		200 000				456 103		686 103
	Személyi juttatások összesen	170 000		470 000				466 103	-	1 106 103
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			105 000				43 000		148 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	-		105 000				43 000	-	148 000

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2025. július

1. Ingatlan felújítás

- Tartalék	-4 499 940
- Ingatlan felújítás	3 543 260
- Felújítási c. előzetesen felszámított áfa	956 680

2. Járulék fizetés

- Tartalék	-13 896
- Járulék	13 896

3. Távhő és melegvíz szolgáltatás

- Tartalék	-94 246
- Távhő és melegvíz szolgáltatás	94 246

K 311	Szakmai anyagok beszerzése	44 667	58 114	20 000	122 781
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	86 571	150 630	16 699	253 900
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	69 600	74 001		143 601
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	29 000			29 000
K 311	Villamosenergia szolgáltatás		400 000		400 000
K 313	Távhő és melegvíz szolgáltatás		474 246		474 246
K 314	Víz és csatorna szolgáltatás		50 000		50 000
K 337	Egyéb szolgáltatások	29 358	630 257	643 000	1 302 615
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20 000			20 000
K 351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 882	177 768	231 392	467 042
K 355	Egyéb dologi kiadások	12 500			12 500
	Dologi kiadások összesen	349 578	2 015 016	891 091	3 275 685
K 506	Helyi önk. és kgyvetési szervének műk.c. támogatása				-
K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-
K 513	Tartalékok	1 458 416			1 458 416
	Egyéb működési célú kiadások	1 458 416	-	-	1 458 416
K 64	Tárgyi eszközök beszerzése				-
K 67	Beruházási célú előz.felsz.áfa				-
K 71	Ingatlanok felújítása		3 543 260		3 543 260
K 74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		956 680		956 680
	Felújítások összesen	-	4 499 940	-	4 499 940
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 977 954	7 089 956	1 400 194	10 488 144

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának előirányzatok 2025.

	Bevételek:	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000		180 000	1 037 160	4 500 000	700 000	0	1 037 160
	Működési támogatás	520 000				4 500 000	520 000		
	Feladatalapú támogatás				1 037 160				1 037 160
	Önkormányzati támogatás			180 000			180 000		
2.	Működési bevételek	20 000	55 000	115 461	50	367	245 549	4 562	50
3.	2024.évi maradvány	1 711 785							
	Feladatalapú támogatás maradványa								
	Egyéb maradvány	1 711 785							
	Bevételek összesen:	2 251 785	55 000	295 461	1 037 210	4 500 367	945 549	4 562	1 037 210

	Kiadások:	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó
1.	Személyi juttatások		38 492	21 253	136 007	81 769	88 584	125 250	93 557
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 455	12 429	8 501	6 735	6 022	43 848
3.	Dologi kiadások	140 153	199 195	255 015	512 393	261 120	193 669	217 421	103 661
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								
5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
6.	Működési tartalék								
7.	Beruházások								
	Kiadások összesen:	140 153	237 687	283 723	660 829	351 390	288 988	348 693	241 066

Írányzat felhasználási ütemterve

forintban

09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen:
180 000	0	0	180 000	8 334 320
				5 540 000
				2 074 320
180 000			180 000	720 000
1 000				442 039
				1 711 785
				0
				1 711 785
181 000	0	0	180 000	10 488 144

09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen:
130 298	130 298	130 298	130 297	1 106 103
15 753	15 753	15 752	15 752	148 000
348 265	348 265	348 264	348 264	3 275 685
				0
				0
364 604	364 604	364 604	364 604	1 458 416
			4 499 940	4 499 940
858 920	858 920	858 918	5 358 857	10 488 144

forintban

4.sz.melléklet

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának kiemelt előirányzatok közötti
kiadás-bevétel emeléssel járó

1. Feladatalapú támogatás II. félév

- Működési bevétel Áhn belülről	1 037 160
- Egyéb külső személyi juttatások	200 000
- Járulékok	30 000
- Üzemeltetési anyagok	11 905
- Egyéb szolgáltatások	500 000
- Áfa	100 000
- Tartalék	195 255

2. Egyéb működési bevétel

- Egyéb működési bevétel	1 527
- Tartalék	1 527

3. Kamat bevétel

- Kamat bevétel	1
- Tartalék	1