

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. február 20-i
rendkívüli ülésén.**

**Az ülés helye: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
I. emeleti 139-es iroda**

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

1. A 2024. évi költségvetés I. fordulójának megtárgyalása és jóváhagyása

Előadó: Jégl Zoltán elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. február 20-i
rendkívüli ülésén.**

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Jégl Zoltán: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést 15 órakor megnyitotta. Egy napirend kerül megtárgyalása, a 2024. évi költségvetés I. fordulója, mert a holnapi napon már tárgyalja Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete.

Jegyzőkönyv vezetésére felkérte Simon Andrásnét, hitelesítésre Föglein Károly tagot.

Az elhangzottakat 4 igen szavazattal elfogadta a testület.

1. sz. napirend

A 2024. évi költségvetés I. fordulójának megtárgyalása és jóváhagyása

Jégl Zoltán: A nemzetiségi önkormányzati költségvetési határozat megalkotása során a testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörben jár el.

A nemzetiségi önkormányzat elnökének az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (3) bekezdése szerint február 15-ig elő kell terjesztenie a székhelytelepülés jegyzője által – a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - összeállított költségvetési határozat tervezetét.

E kötelezettségemnek teszek eleget a mellékelt határozat-tervezet előterjesztésével. Az előterjesztési kötelezettség a kiküldéssel teljesül, a tényleges tárgyalásra február hó napján kerül sor.

Hasonlóan az előző évhez, a határozat-tervezet melléklete az a 2 db számszaki tábla, amely közgazdasági és államháztartási osztályozás szerint tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat kiadásait és bevételeit. A tábla garantálja azt is, hogy a költségvetés hiány nélkül kerüljön elfogadásra.

A költségvetést két fordulóban tárgyaljuk, tekintettel arra, hogy a költségvetésünk jelentős hányadát biztosító önkormányzati támogatás összege még nem ismert. Annak elfogadására várhatóan Komló Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének első fordulás tárgyalása során, 2024. február 21.-én kerülhet sor.

Információim szerint Polgármester Úr az előző évvel megegyező összegű támogatás elfogadására tesz javaslatot. E döntést követően készíthető elő költségvetési határozatunk tervezete a II. fordulás tárgyalásra és elfogadására.

Felhívom a figyelmet, hogy a feladatalapú támogatással majd csak az arról szóló döntést követően számolhatunk. Annak összege határozat módosítás keretében év közben épül be a költségvetésünkbe.

A költségvetés elfogadása után a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik a keretszámokon belül 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 költségvetés elfogadását megelőzően van lehetőség arra, hogy visszamenőlegesen tényadatoknak megfelelően módosítsa az önkormányzat a 2023. évi költségvetési határozatot. Az erről szóló külön előterjesztést a 2024. évi költségvetési határozat elfogadását megelőzően kell tárgyalni.

A 368/2011. 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.

A 2024. évi I. forduló költségvetési tervezetében bevételi oldalon 1 040 000 Ft működési támogatás, 420 000 Ft saját bevétel, 150 460 Ft egyéb működési bevétel és a 2023-es költségvetési évről 4 497 953 Ft áthozott maradvány szerepel. Kiadási oldalon ezzel egyező összeg kerül szerepeltetésre.

Kötött maradvány összege: 2 653 363 Ft. Ezen belül az NBER-KP-1-2023/1-000047 Nemzetiségi célú, energia-hatékonytárgy elősegítő beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatása pályázat 2 500 000 Ft támogatása, és 153 363 Ft dologi kiadás (vízdíj, terembérlési díj és üzemeltetési anyag beszerzés) kerültek feltüntetésre.

A szabad maradvány: 1 844 590 Ft.

Az egyéb működési bevétel soron feltüntetett 150 460 Ft bevétel az E.ON Áramszolgáltató Kft által 2022.01.08.-2023.11.08. közötti időszakra, részükre befizetett áramdíjának visszautalása. Tájékoztatottak, hogy villamosenergia-vásárlási (kereskedelmi) szerződés nélkül vételezzük az energiát.

Panaszt nyújtottunk be az E.ON Pécsi Személyes Ügyfélszolgálati Irodáján, mivel nem kaptunk értesítést arról, hogy 2024.01.12.-ig nyilatkoznunk kellett volna az egyetemes szolgáltatásban maradásért. Nem fogadták el a panasz megkeresésünket, és időközben már meg is érkezett az erre az időszakra kiállított magasabb összegről szóló számla. 101 217 Ft a többlet fizetési kötelezettség az eddig befizetett és visszautalt összeghez képest.

A villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnése és az új villamosenergia-vásárlási szerződés hatályba lépése, közötti időszakban elfogyasztott villamos-energiát a villamos-energiáról szóló 2077. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.(X.19.) Korm. rendelet 2.sz. melléklete 18.1. pontja alapján számlázták ki részünkre.

Mivel nem alkalmazható esetünkben az egyetemes árszabás, megkerestük az SMHV Energetikai Kft-t és meg kötöttük velük a kereskedelmi szerződést.

A 2023. évi működési, és a 2022. évi feladatalapú támogatás elszámolása folyamatban van, határideje 2024. március 15.

Dr Vaskó Ernő címzetes főjegyző javaslatára, tekintettel a választási évre, az idei évi működési támogatás 3/12-ed részét azaz 260 000 Ft-ot javasoljuk tartalékba helyezni az október-december havi minimális működés biztosításának fedezetére.

Az egyes kiemelt előirányzatok tervezése az előző évekhez hasonlóan történt. Változást a fentiekben említettek miatt csak a villamos-energia szolgáltatás rovaton kellett eszközölnünk. Fedezetet a megemelkedett költségekre a szabad maradvány nyújt. A tartalék lehetőséget biztosít az év közben felvetődő többlet feladatok finanszírozására.

Az előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv csak az Önkormányzati támogatás ismeretében a II. fordulás előterjesztéskor csatolható. Módosítást nem javasolnak.

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

7/2024. (II.20.) NNÖ sz. határozata

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata első olvasatban megtárgyalta a 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 4

igen szavazattal elfogadta az alábbiak szerint fogadta el az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján:

1. A képviselő testület a 2024.évi költségvetés tervezetét első olvasatban megtárgyalta, azt nem módosítja a II. forduló tárgyalást megelőzően:
2. A képviselő-testület egyetért az alaptámogatás 3/12 részének az új testület magalakulásáig tartalékba helyezésével.
3. A képviselő testület utasítja a jegyzőt, hogy Komló Város 2024.évi költségvetésének elfogadását követően készítse elő a nemzetiségi önkormányzat végleges fenti módosításokat tartalmazó költségvetési határozat tervezetét és csatolja az előirányzat felhasználási és likviditási tervet.

Határidő: 2024.02.28.

Felelős: Rónáné Lusztig Ágnes elnök
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Jégl Zoltán: Megköszönte a testület munkáját az ülést 15.20 órakor bezárta.


Jégl Zoltán
elnök-helyettes




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**

**2024. február 20-án (kedd) 15.00 órakor
rendkívüli testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.**

Az ülés helye: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
I. emeleti 139-es iroda

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

1. A 2024. évi költségvetés I. fordulójának megtárgyalása és jóváhagyása
Előadó: Jégl Zoltán elnök-helyettes

K o m l ó , 2024. február 18.

Jégl Zoltán s.k.
elnök-helyettes

J E L E N L É T I Í V

A Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. február 20-i
rendkívüli testületi ülésén.

Rónáné Lusztig Ágnes

..... igazoltak tábre

Jégl Zoltán

..... 102/

Föglein Károly

..... Jh 6/

Horváthné Koch Ágnes

..... Horváthné Koch Ágnes

Sashalmi Lajos

..... Sashalmi Lajos

Meghívottak:

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február ... napján tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2024. évi költségvetés I. fordulás tárgyalása

Melléklet: 2 db

Az előterjesztést készítette: Rajnai Erika pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzati költségvetési határozat megalkotása során a testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörben jár el.

A nemzetiségi önkormányzat elnökének az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (3) bekezdése szerint február 15-ig elő kell terjesztenie a székhelytelepülés jegyzője által – a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - összeállított költségvetési határozat tervezetét.

E kötelezettségemnek teszek eleget a mellékelt határozat-tervezet előterjesztésével. Az előterjesztési kötelezettség a kiküldéssel teljesül, a tényleges tárgyalásra február hó napján kerül sor.

Hasonlóan az előző évhez, a határozat-tervezet melléklete az a 2 db számszaki tábla, amely közgazdasági és államháztartási osztályozás szerint tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat kiadásait és bevételeit. A tábla garantálja azt is, hogy a költségvetés hiány nélkül kerüljön elfogadásra.

A költségvetést két fordulóban tárgyaljuk, tekintettel arra, hogy a költségvetésünk jelentős hányadát biztosító önkormányzati támogatás összege még nem ismert. Annak elfogadására várhatóan Komló Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének első fordulás tárgyalása során, 2024. február 21.-én kerülhet sor.

Információim szerint Polgármester Úr az előző évvel megegyező összegű támogatás elfogadására tesz javaslatot. E döntést követően készíthető elő költségvetési határozatunk tervezete a II. fordulás tárgyalásra és elfogadására.

Felhívom a figyelmet, hogy a feladatalapú támogatással majd csak az arról szóló döntést követően számolhatunk. Annak összege határozat módosítás keretében év közben épül be a költségvetésünkbe.

A költségvetés elfogadása után a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik a keretszámokon belül 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 költségvetés elfogadását megelőzően van lehetőség arra, hogy visszamenőlegesen tényadatoknak megfelelően módosítsa az önkormányzat a 2023. évi költségvetési határozatot. Az erről szóló külön előterjesztést a 2024. évi költségvetési határozat elfogadását megelőzően kell tárgyalni.

A 368/2011. 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.

A 2024. évi I. forduló költségvetési tervezetében bevételi oldalon 1 040 000 Ft működési támogatás, 420 000 Ft saját bevétel, 150 460 Ft egyéb működési bevétel és a 2023-es költségvetési évről 4 497 953 Ft áthozott maradvány szerepel. Kiadási oldalon ezzel egyező összeg kerül szerepeltetésre.

Kötött maradvány összege: 2 653 363 Ft. Ezen belül az NBER-KP-1-2023/1-000047 Nemzetiségi célú, energia-hatékonyságot elősegítő beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatása pályázat 2 500 000 Ft támogatása, és 153 363 Ft dologi kiadás (vízdíj, terembérlési díj és üzemeltetési anyag beszerzés) kerültek feltüntetésre.

A szabad maradvány: 1 844 590 Ft.

Az egyéb működési bevétel soron feltüntetett 150 460 Ft bevétel az E.ON Áramszolgáltató Kft által 2022.01.08.-2023.11.08. közötti időszakra, részükre befizetett áramdíjának visszaütalása. Tájékoztattak, hogy villamosenergia-vásárlási (kereskedelmi) szerződés nélkül vételezzük az energiát.

Panaszt nyújtottunk be az E.ON Pécsi Személyes Ügyfélszolgálati Irodáján, mivel nem kaptunk értesítést arról, hogy 2024.01.12.-ig nyilatkoznunk kellett volna az egyetemes szolgáltatásban maradásért. Nem fogadták el a panasz megkeresésünket, és időközben már meg is érkezett az erre az időszakra kiállított magasabb összegről szóló számla. 101 217 Ft a többlet fizetési kötelezettség az eddig befizetett és visszaüalt összeghez képest.

A villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnése és az új villamosenergia-vásárlási szerződés hatályba lépése, közötti időszakban elfogyasztott villamos-energiát a

villamos-energiáról szóló 2077. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.(X.19.) Korm. rendelet 2.sz. melléklete 18.1. pontja alapján számlázták ki részünkre.

Mivel nem alkalmazható esetünkben az egyetemes árszabás, megkerestük az SMHV Energetikai Kft-t és meg kötöttük velük a kereskedelmi szerződést.

A 2023. évi működési, és a 2022. évi feladatalapú támogatás elszámolása folyamatban van, határideje 2024. március 15.

Dr Vaskó Ernő címzetes főjegyző javaslatára, tekintettel a választási évre, az idei évi működési támogatás 3/12-ed részét azaz 260 000 Ft-ot javasoljuk tartalékba helyezni az október-december havi minimális működés biztosításának fedezetére.

Az egyes kiemelt előirányzatok tervezése az előző évekhez hasonlóan történt. Változást a fentiekben említettek miatt csak a villamos-energia szolgáltatás rovaton kellett eszközölnünk. Fedezetet a megemelkedett költségekre a szabad maradvány nyújt. A tartalék lehetőséget biztosít az év közben felvetődő többlet feladatok finanszírozására.

Az előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv csak az Önkormányzati támogatás ismeretében a II. fordulós előterjesztéskor csatolható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön az esetleges módosítási igényekről.

Határozati javaslat:

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata első olvasatban megtárgyalta a 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján:

1. A képviselő testület a 2024.évi költségvetés tervezetét első olvasatban megtárgyalta és annak az alábbiak szerinti módosítását határozza el a II. fordulós tárgyalást megelőzően:

-
-
-

2. A képviselő-testület egyetért az alaptámogatás 3/12 részének az új testület magalakulásáig tartalékba helyezésével.

3. A képviselő testület utasítja a jegyzőt, hogy Komló Város 2024.évi költségvetésének elfogadását követően készítse elő a nemzetiségi önkormányzat végleges fenti módosításokat tartalmazó költségvetési határozat tervezetét és csatolja az előirányzat felhasználási és likviditási tervet.

Határidő: 2024.02.28.

Felelős: Rónáné Lusztig Ágnes elnök
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2024. február 13.

Rónáné Lusztig Ágnes

elnök

forintban

1.sz. melléklet

**Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata bevételek és kiadások
2024.**

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai		1	Személyi juttatások	230 000
2	Elvonások és befizetések		2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 000
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	3	Dologi kiadások	1 318 500
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 belülre	0
7	Működési bevételek	570 460	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	1 409 913
10	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10	Beruházások	2 500 000
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		11	Felújítások	
12	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
			13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
			14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Költségvetési bevételek	1 610 460		Költségvetési kiadások	6 108 413
14	Maradvány igénybevétele	4 497 953			
	Finanszírozási bevételek	4 497 953		Finanszírozási kiadások	0
	Bevételek összesen:	6 108 413		Kiadások összesen:	6 108 413

Komlói német nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetése

rovatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK		Cofog: 011140 Helyi nemz. önk. igazg. tev.	Cofog: 018030 Támogatási célú finanszíroz. műveletek	Cofog: 082091 Közművelődés - közösségi részvétel fejlesztése	ÖSSZESEN
Rovat	Megnevezés	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
B 16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000			1 040 000
	Működési támogatás	1 040 000			1 040 000
	Feladat alapú támogatás				
	Önkormányzati támogatás				
	M. célú átvett pe. áh-n belül	1 040 000			1 040 000
B 402	Szolgáltatások ellenértéke	420 000			420 000
B 406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B 4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				
B 411	Egyéb működési bevételek	150 460			150 460
	Működési bevételek összesen	570 460			570 460
B 8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (2022.)		4 497 953		4 497 953
	Maradvány összesen		4 497 953		4 497 953
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 610 460	4 497 953		6 108 413

KIADÁSOK		Cofog: 011140 Helyi nemz. önk. igazg. tev.	Cofog: 082091 Közművelődés - közösségi részvétel fejlesztése	Cofog: 082092 Közművelődés - Hagyományos közösségi értékek gondozása	Cofog: 083080 - Nemzetiségi médiatartalom- szolgáltatás és támogatása	ÖSSZESEN
Rovat	Megnevezés	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai	30 000				30 000
K 123	Egyéb külső személyi juttatások		100 000	100 000		200 000
	Személyi juttatások összesen	30 000	100 000	100 000		230 000
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 000	25 000		50 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális		25 000	25 000		50 000
K 311	Szakmai anyagok beszerzése		30 000		20 000	50 000
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	20 000			70 000
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	21 000	72 000			93 000
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	29 000				29 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		400 000			400 000
K3312	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja		380 000			380 000
	Víz és csatorna szolgáltatás díja		25 000			25 000
K 337	Egyéb szolgáltatások	10 000		30 000		40 000
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20 000				20 000
K 351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000	100 000	60 000		210 000
K 355	Egyéb dologi kiadások	1 500				1 500
	Dologi kiadások összesen	181 500	1 027 000	90 000	20 000	1 318 500
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000		600 000
K 513	Tartalékok	1 409 913				1 409 913
	Egyéb működési célú kiadások	1 409 913	300 000	300 000		2 009 913
K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 968 504			1 968 504
K 67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		531 496			531 496
	Felújítások összesen		2 500 000			2 500 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 621 413	3 952 000	515 000	20 000	6 108 413