

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Selbstverwaltung Wudersch

2040 Budaörs, Budapesti u. 45. Tel./Fax: 06-23-440-217

JEGYZŐKÖNYV/PROTOKOLL

**A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. február 20. hétfő 9.00 órától tartandó
– 2023. évben sorrendben 4. – rendkívüli ülésére**

Az ülés helye: Heimatmuseum (2040 Budaörs, Budapesti út 45.)

Időpont/Zeitpunkt: 2023. február 20. hétfő 9.00

Helyszín/Ort: Heimatmuseum, 2040 Budaörs, Budapesti út 45.

Jelenlévők/Anwesende:

Boros György BNNÖ elnök, Michelberger Katalin elnökhelyettes és Dr. Gajdos-Frank Katalin BNNÖ képviselők;

Sztabina Zsoltné és Balczer Szabolcs a Heimatmuseum részéről;

Dr. Sándor Anett a BVÖ PH részéről.

Michelberger Mátyás és Dr. Roth Henrik BNNÖ képviselők egyéb elfoglaltságaik miatt, igazoltan voltak távol.

Boros György BNNÖ elnök megnyitotta az ülést és az 3 BNNÖ képviselő jelenlétében megállapította a BNNÖ határozatképességét.

A BNNÖ az előzetesen megküldött előterjesztések ismertetését követően a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el:

17/2023.(II.20.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 20-i ülés napirendi pontjait, az előzetesen kiküldött előterjesztés mellett „Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény Heimatmuseum igazgatói beszámoló” napirenddel kiegészítve, az alábbiak szerint fogadja el:

- 1 Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése**
- 2 Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértési joga a budaörsi német nemzetiségi óvodák 2023. évi költségvetéséhez**
- 3 Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény Heimatmuseum igazgatói beszámoló**

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

1. Napirendi pont

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Boros György BNNÖ elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése, valamint a 26. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A BNNÖ bevételei között a **működési célú államháztartáson belüli támogatásokat** tervezzük, az alábbiak szerint:

1. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltak szerint megállapításra kerültek a települési nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi működési támogatásai. Önkormányzatunk 2023. évben 1.040.000 Ft állami támogatásban részesül, amelyet a működési költségek fedezetére, valamint a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó dologi kiadások finanszírozására használunk fel.
2. Ezen a soron szerepel a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának, a BNNÖ fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2023. évi működési kiadásaihoz 6.213 e Ft összegű támogatása.
3. A BNNÖ fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2023. évi működéséhez Budaörs Város Önkormányzata szintén támogatást biztosít, amelynek 2023. évi tervezet előirányzata 50.906 e Ft.
4. Az Ó-temető működtetésére a tavalyi évi támogatáshoz hasonlóan 5.000 e Ft önkormányzati támogatás szintén beépítésre került az üzemeltetési, fenntartási kiadások 2023. évi fedezetére.

Működési bevételként 146 e Ft összeget terveztünk, amely a Heimatmuseum vagyonszámítás díjának az intézmény részére történő tovább számlázásából befolyó ellenérték.

A 2023. évi költségvetés tervezetében a 2022. évi költségvetési maradvány nagy része is beépítésre került, 38.077 e Ft összegben, mely szabad maradvány. A szabad költségvetési maradvány részét képezi az Ó-temető fenntartásához nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatás fel nem használt és visszautalásra került összege (199 e Ft), valamint egy áthúzódó közüzemi költség (3 e Ft). Szabad maradványként jelentkezik továbbá a 2022. évi állami feladatalapú támogatás teljes, előző évben fel nem használt összege (1.984 e Ft), melyet általános tartalékba helyeztünk, illetve a januári testületi döntéseknek megfelelően építettünk be (4/2023.(I.16.) sz. BNNÖ határozat, 5/2023.(I.16.) sz. BNNÖ határozat, 6/2023.(I.16.) sz. BNNÖ határozat, 15/2023.(II.08.) sz. BNNÖ határozat). A NEMZ-N-21-0169 pályázaton elnyert, de még fel nem használt támogatás 23.737 e Ft összegben szintén a szabad maradvány része, melyet a pályázatban foglaltaknak megfelelően terveztünk a 2023. évi költségvetés tervezetében. A Képviselő-testület a 11/2023. (I.30.) sz. BNNÖ határozattal 1.010. e Ft összegben a Heimatmuseum részére jubileumi jutalom fedezetéhez biztosított a maradványából, ezt figyelembe véve ezt intézményfinanszírozásként terveztük.

A szabad maradvány része továbbá a 2022. évben befolyt működési bevétel (281 e Ft), a korábbi években fennmarad garanciális biztosíték összege (79 e Ft), a 2022. évi önkormányzati működési és programtámogatásból még fel nem használt, de 2023. március 31-ig felhasználható támogatás (3.290 e Ft).

Előző évről keletkezett ÁFA bevallási kötelezettség teljesítésére 2 e Ft összeget terveztünk a szabad maradvánnyal szemben. Az előző évi maradvány fennmaradó részét általános tartalékba helyeztünk (7.365 e Ft).

A fentiek alapján a 2023. évi költségvetés tervezetébe összesen 8.314 e Ft általános tartalék jelenik meg.

A szabad költségvetési maradványt a nemzetiségi önkormányzat a döntéseinek és a szerződésekből eredő kötelezettségeinek megfelelően a 2023. évi működéséhez és programjainak megvalósításához szükséges kiadásokra, a támogatások fel nem használ részének visszafizetésére és a jogszabályból eredő kötelezettségeinek teljesítésére fordítja.

A Heimatmuseum 1.079 e Ft működési bevételt tervezett saját bevételként, a kiadásai teljesítéséhez szükséges további forrást a fenntartó biztosítja irányító szervi támogatásként 67.800 e Ft összegben.

A kiadási oldalon az intézmény által összeállított, elemi költségvetés előirányzatai szerepelnek, amelyek biztosítják az intézmény zavartalan működését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megvitatására, illetve a határozati javaslatok elfogadására.

Mellékletek:

1. melléklet Nemzetiségi önkormányzat és intézménye összesen
2. melléklet Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. melléklet Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény bevételei és kiadásai
4. melléklet 2023. évi összevont költségvetési mérleg
5. melléklet 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

A BNNÖ a napirend részletes megtárgyalását követően a következő határozatot hozta:

18/2023.(II.20.) sz. BNNÖ Határozat

- 1. 1. Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az 1. - 5 Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az 1. - 5. sz. mellékletekben foglalt tartalommal fogadja el.**
- 2. A Képviselő-testület figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásaira, a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének**

költségvetési bevételek	64.384	ezer Ft-ban
költségvetési kiadások	102.461	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 38.077	ezer Ft-ban
állapítja meg, ezen belül		

működési költségvetés bevételek	64.384	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadások	90.294	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 25.910	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételek	0	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadások	12.167	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 12.167	ezer Ft-ban
állapítom meg.		

3. A 2. bekezdésben megállapított 38.077 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző év költségvetési maradványának bevonásával fedezi az Önkormányzat.
4. A Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 34.§. (2) bekezdése, valamint az az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 43/A §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza az Elnököt a bevételek és kiadások módosítására, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
5. A Bleyer Jakab Hegytörténeti Gyűjtemény a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.
6. Az intézmény által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának kerete bruttó 200 000 Ft/álláshely.
7. A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézménynél a személyi kiadások kiemelt előirányzatán belül jutalom címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljára 2.756 e Ft összeget biztosít.
8. A Képviselő-testület az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban az Önkormányzat által fenntartott intézménynél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére 2023-ban együttesen az egységes rovatrend *K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat* eredeti előirányzatának tizennyolc százalékáig engedélyez kifizetést.
9. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.
10. A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból kizárólag készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, a 100 e Ft-ot el nem érő reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére engedélyezhető.

Felelős: Boros György BNNÖ elnök
Határidő: Azonnal

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

2. Napirendi pont

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértési joga a budaörsi német nemzetiségi óvodák 2023. évi költségvetéséhez

Boros György BNNÖ elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a települési nemzetiségi önkormányzat, Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (9) b) pontjában foglaltak szerint véleményezési, egyetértési jogát a nemzetiségek jogairól szóló törvény 27. §-ában foglaltak szerint gyakorolja a budaörsi nemzetiségi óvodák 2023. évi költségvetéséhez.

A BNNÖ a napirend részletes megtárgyalását követően a következő határozatot hozta:

19/2023.(II.20.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértését adja a budaörsi német nemzetiségi óvodák Csicssergő Óvoda/Kindergarten Piepmätze, Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda/Kindergarten Zippel-Zappel, Csillagfürt Óvoda, Vackor Óvoda 2023. évi költségvetéséhez.

Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: Azonnal

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

3. Napirendi pont

Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény Heimatmuseum igazgatói beszámoló

Dr. Gajdos-Frank Katalin Heimatmuseum igazgató részletesen tájékoztatta a megjelenteket a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény Heimatmuseum első féléves programjairól, eseményeiről, külön kitérve a „Böröndmúzeum” programra, az „Év múzeuma 2023” díjra való jelölésre, a „Die Sprache des Herzens” német nyelvi projekt-sorozatra, ami az aktuális német nemzetiségi hetilap, Neue Zeitungban is megjelent, ill. a Budaörsöt és a Heimatmuseumot népszerűsítő német nyelvterületen rendezett konferencián való előadására.

A BNNÖ a napirend részletes megtárgyalását követően a következő határozatot hozta:

20/2023.(II.20.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény Heimatmuseum igazgatójának, Dr. Gajdos-Frank Katalin részletes tájékoztatását, beszámolóját az intézmény 2023 első félévi programjairól, tevékenységeiről jóváhagyólag elfogadta.

Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: 2023. június 30.

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

További napirendi pontok nem lévén az ülést 9.25-kor berekesztették.

kmf.

BNNÖ elnök

BNNÖ képviselő
Jegyzőkönyv hitelesítő