

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. május 3. szerda 9.00 órától tartandó
– 2023. évben sorrendben 7. – rendkívüli ülésére**

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

Időpont/Zeitpunkt: 2023. május 3. szerda 9.00

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

Jelenlévők/Anwesende:

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

27/2023.(V.03.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 3-i ülés napirendi pontjait, az előzetesen kiküldött előterjesztés szerint, az alábbiak szerint fogadja el:

- 1 Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolója**
- 2 Budaörsi Vackor Óvoda intézményvezetői pályázat véleményezése**
- 3 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola ÉMNÖSZ pályázat támogatása**

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

1. Napirendi pont

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolója

Boros György BNNÖ elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Áht. rendelkezése szerint az éves költségvetési beszámolók alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az éves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat, a teljesítések alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat

A nemzetiségi önkormányzat bevételei az alábbiak szerint teljesültek:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- Állami támogatásként 1.040 e Ft működési és 2.070 e Ft feladatalapú költségvetési támogatást realizáltunk. A működési támogatással határidőben elszámoltunk, a feladatalapú támogatásból 86 e Ft-ot használtunk fel 2022. évben, a támogatás felhasználásának határideje 2023. december 31-e.
- Budaörs Város Önkormányzata a BNNÖ-vel kötött támogatási szerződés alapján működésünkhöz, valamint a 2022. évi programjaink megvalósításához 5.850 e Ft támogatást biztosított.
- Budaörs Város Önkormányzata az Ó-temető üzemeltetéséhez, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 2022. évben 5 000 e Ft támogatást biztosított, melyből 202 e Ft összeget nem használtunk fel. Ezt az elszámolással egyidejűleg visszautaltuk.
- Itt jelenik meg a Heimatmuseumtól a 20/2022. (V.30.) számú határozattal elvont 2021. évi szabad maradvány 543 e Ft összege.
- Budaörs Város Önkormányzata 2022. évben a támogatási szerződésnek megfelelően a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény működését 50.906 e Ft összegben támogatta.
- A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt részéről „2022. évi Hit közösséget teremt” pályázaton 5.500 e Ft összegű támogatásban részesültünk. (NEMZ-N-21-0237)
- Itt jelenik meg a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által a Német Tájházak Szakmai és Információs Központja működéséhez utalt 6.213 e Ft összegű támogatás.
- A „Görög-Sváb Bál megrendezésének támogatás céljából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt részéről 500 e Ft támogatásban részült az Önkormányzat. A rendezvényt megvalósítottuk, a támogatással elszámoltunk. (NEMZ-N-22-0086)
- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-vel kötött támogatói okirat alapján Önkormányzatunk a „*Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Heimatmuseum múzeumi értékeinek tárolása, tárgyi eszközök beszerzése a múzeum részére és a „Heimatmuseum -Lehrpfad/Tanösvény Budaörs” kialakítása*” pályázatra összesen 7.500 e Ft támogatásban részesült. (NEMZ-N-22-0055). Ennek keretében működésre 6.700 e Ft összeget, felhalmozási célra 800 e Ft összeget kaptunk. A támogatást együttműködési megállapodás keretében, intézményfinanszírozásként a Heimatmuseum részére átutaltuk.

2. Működési bevételek

Ezen a jogcímen összesen 457 e Ft összeg realizálódott. Itt szerepel bevételként többek között a vagyonbiztosítás tovább számlázásából származó bevétel, a szaletli bérbeadásából származó bevétel, az ÁFA túlfizetés beszámításából származó bevétel, valamint a kamatbevételek.

3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

- 2022. évben a „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatása” című pályázaton a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat irodaépületében az előadóterem, a konyha, az előtér és a tornác burkolása céljából elnyert 1.300 e Ft támogatást, melyet 100%-ban felhasználtunk és a támogatás összegével elszámoltunk.

- Itt jelenik meg a már említett, a NEMZ-N-22-0055 pályázat keretében kapott 800 e Ft összegű felhalmozási célú támogatás.

4. Költségvetési hiány belső finanszírozása

Ezen a soron a 2021. évi 41.248 e Ft összegű költségvetési maradvány igénybevétele szerepel.

A **kiadások** összességében 70,42 %-on teljesültek, ezen belül a költségvetési kiadások teljesülése 33,95 %-os, míg a finanszírozási kiadásoké 99,98 %-os.

A kiadások a nemzetiségi önkormányzat működése, az egyes programok megvalósítása (pl. hagyományos sváb disznóvágás, Tavaszai Ifjúsági Napok, Oktoberfest, Batyusbál), Kálvária gondozása, Ó-temető fenntartása, valamint a Heimatmuseum felújítása érdekében merültek fel.

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi maradványa 38.093 e Ft, mely szabad maradvány.

A szabad maradvány jelentős részét (38.077 e Ft) beépítettük a 2023. évi költségvetésünkbe. A fennmaradó 16 e Ft összegű szabad maradvány a 2022. évben intézményfinanszírozásként le nem utalt támogatás.

Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény

Az intézmény **összes bevétele** 90.851 e Ft volt, amelynek 79,36 %-a fenntartótól kapott intézményfinanszírozás.

Működési célú államháztartáson belüli támogatásként az intézmény összesen 10.714 e Ft összeget realizált. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től 3.800 eFt-ot kapott kiállítási tárgyakra, archív hangfelvételek digitalizálására, illetve tábor és konferencia szervezésre, naptár- és kiadványkészítésére. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kulturális bértámogatásként 6.914 eFt-ot utalt át az intézménynek.

Működési bevételként 1.522 e Ft-ot realizált az intézmény A működési bevételek között szerepelnek 880 e Ft összegben a szolgáltatások bevételei (múzeumi belépőjegyek, tárlatvezetések, tábori részvételi díj, hagyományőrző szakkör részvételi díj), valamint 5 e Ft összegben közvetített szolgáltatás bevétele, 623 e Ft összegű kamatbevétel és egyéb működési bevétel 14 e Ft összegben.

Működési célú átvett pénzeszközként 168 eFt összegben háztartásoktól, 5.667 e Ft összegben pedig külföldi civil szervezetektől realizált az intézmény bevételt.

A kiadások 94,4 %-ban teljesültek, amelyből a személyi juttatások 97,75%-ban és az azt terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesülés 97,31 %. A dologi kiadások összesen 20.125 e Ft összegben teljesültek, amely a módosított előirányzat 84,8 %-a. Az informatikai és a tárgyi eszközök beszerzése 3.155 e Ft összegben teljesült, ami a következő eszközöket tartalmazza: lego, tányér, pohár, kirakó, fatáblák, terítők, páramentesítő, NAS, merevlemez, router, switch, szünetmentes, pen-drive, hangszórók, notebook táska.

Az intézmény 5.327 e Ft maradványából 250 e Ft kötelezettséggel terhelt, a fennmaradó 5.077 e Ft összeg pedig szabad maradvány, melyből 3.581 e Ft külföldi civil szervezettől kapott adomány, 578 e Ft pedig a kulturális ágazatot érintő bérfeljesztés 2022. évi összegéből a decemberi bérekhez kapcsolódó támogatás. Ennek megfelelően a 5.077 e Ft összegű szabad maradványból 918 e Ft összeg elvonását javaslom, amely az a BNNÖ és Budaörs Város Önkormányzat között létrejött támogatási szerződés alapján Budaörs Város Önkormányzatát illeti.

Az intézmény költségvetésének tervezésekor a törvény szerinti illetményeket, tehát a munkavállalók munkabérét a kinevezések alapján terveztük, így az előirányzat már tartalmazza a 20 %-os emelést is, ezért a decemberi bérekhez nyújtott támogatás összegével a jutalomkeret összegét javaslom megemelni.

Az Áht. 91. § (2) bekezdésének megfelelően a 4-7. mellékletekben mutatjuk be a nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét, vagyonkimutatását, valamint a pénzeszközök változását.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetőjének a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát az elnök a zárszámadási határozat tervezetével együtt terjeszti a Képviselő-testület elé. Ezen nyilatkozatot az előterjesztés 1. számú tájékoztatója tartalmazza.

Melléklet:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. melléklet | Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi beszámolója |
| 2. melléklet | Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata bevételei és kiadásai |
| 3. melléklet | Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény bevételei és kiadásai |
| 4. melléklet | Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022.évi összevont költségvetési mérlege |
| 5. melléklet | Vagyonkimutatás |
| 6. melléklet | Pénzeszközök 2022. évi változása |
| 7. melléklet | Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata maradvány elszámolása |
| 1. sz. tájékoztató | Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről |

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

28/2023.(V.03.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

- (1) A Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtását**
 - (a) 148.367 e Ft teljesített bevételi főösszeggel, melyből**
 - 105.632 e Ft költségvetési bevétel
 - 42.735 e Ft finanszírozási bevétel
 - (b) 104.947 e Ft kiadási főösszeggel, melyből**
 - 104.947 e Ft költségvetési kiadás
 - 0 e Ft finanszírozási kiadás

hagyja jóvá.
- (2) Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi zárszámadását az 1-7.sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.**
- (3) Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2022. évi költségvetési maradványát az 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.**
- (4) Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat irányítása alá tartozó Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény szabad maradványából 918 e Ft összeget elvon. Az elvonásra kerülő összeg a BNNÖ és Budaörs Város Önkormányzata között létrejött Támogatási szerződés 1.b. pontja alapján Budaörs Város Önkormányzatát illeti meg.**
- (5) Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjteménynek a kulturális ágazatot érintő bérfelesztés 2022. évi összegéből a decemberi bérekhez kapcsolódó támogatás 578 eFt összegét, mint szabad maradványt nem vonja el, azt a 2023. évi normatív jutalom és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó megemeléséhez biztosítja.**
- (6) Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat 16 e Ft szabad maradványát a BNNÖ és Budaörs Város Önkormányzata között létrejött Támogatási szerződés 1.b. pontja alapján, mint fel nem használt támogatást Budaörs Város Önkormányzatának visszafizeti.**

Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: Azonnal

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

2. Napirendi pont

Budaörsi Vackor Óvoda intézményvezetői pályázat véleményezése

Boros György BNNÖ elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő Vackor Óvoda intézményvezetőjének megbízása lejárt. A hatályos jogszabályoknak megfelelően Budaörs Város Önkormányzata pályázatot írt ki az intézményvezetői munkakör betöltésére. Az álláshely betöltésére az április 17-i határidőig egy pályázat, a Balázsné Miczák Katalin pályázata érkezett be.

A meghirdetett álláshelyre beérkezett pályázattal kapcsolatban Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzatának egyetértési joga van. Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatban az egyetértésről való döntés határideje: 2023. május 18.

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

29/2023.(V.03.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő Vackor Óvoda intézményvezetői beosztás ellátására Balázsné Miczák Katalin által benyújtott pályázattal egyetért, azt támogatja.

Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: Azonnal

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

3. Napirendi pont

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola ÉMNÖSZ pályázat támogatása

Boros György BNNÖ elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége 2023. évben is pályázatot hirdetett „A nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek 2023. évi költségvetési támogatása” címmel. A fenti pályázatra a budaörsi Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola is összeállította szakmai anyagát, tanórán kívüli innovatív német nemzetiségi projektek finanszírozására.

A pályázat keretében az iskola 5-8. osztályos tanulói az intézményen kívül Pilisszentiván településén ismerik meg a német nemzetiségi kultúrát. Az anyaggyűjtést követően, az osztályok tantermi kertek közt feldolgozzák az új ismereteket. Az iskola tanórán kívüli projektjének megvalósítására 200.000 Ft összegű támogatásra pályázik az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetségénél, mellyel a BNNÖ teljes mértékben egyetért, azt támogatja.

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

30/2023.(V.03.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége által 2023. évben „A nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek 2023. évi költségvetési támogatása” címmel kiírt pályázatra a budaörsi Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola által „tanórán kívüli innovatív német nemzetiségi projektek” finanszírozására benyújtott pályázatával egyetért, azt támogatja.

Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: Azonnal

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

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

kmf.

Boros György
BNNÖ elnök

Dr. Gajdos-Frank Katalin
BNNÖ képviselő
Jegyzőkönyv hitelesítő