



ÉRD VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV

**Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. május 24-ei üléséről**

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Nikoletta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. május 24-én megtartott üléséről

Jelen vannak: A megválasztott 5 képviselőből 3 fő a jelenléti ív szerint

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Javaslat és szöveges beszámoló Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának elfogadáshoz
2. Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. módosítása
3. Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. éves belső ellenőrzési tervének elfogadása
4. Ófalusi városi ünnepségen és nemzetiségi találkozón való részvétel
5. Beszámolók, tájékoztatók, egyéb

Eszes Mária elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a megválasztott 5 képviselőből 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Javasolja Czeilinger Margit Zsuzsannát jegyzőkönyv-hitelesítőnek, melyet a napirenddel együtt feltesz szavazásra.

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül felkérte Czeilinger Margit Zsuzsanna képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

1. Javaslat és szöveges beszámoló Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának elfogadáshoz
2. Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. módosítása
3. Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. éves belső ellenőrzési tervének elfogadása
4. Ófalusi városi ünnepségen és nemzetiségi találkozón való részvétel
5. Beszámolók, tájékoztatók, egyéb

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat és szöveges beszámoló Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának elfogadáshoz

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy a Közgazdasági Főosztály előkészítette az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének számszaki beszámolóját, amely a 2022. évi költségvetéssel összehasonlítható módon került bemutatásra. Az előterjesztést mindenki megkapta. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a 2022. évi zárszámadás elfogadását.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

adatok Ft-ban

Megnevezés		Német Nemzetiségi Önkormányzat			Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda			Teljesítés összesen		
		eredeti (Ft)	ei (Ft)	módosított ei (Ft)	teljesítés (Ft)	eredeti ei (Ft)	módosított ei (Ft)		teljesítés (Ft)	
Működési célú támogatás Áht-n belül	B1	37 822 000		45 215 438		45 215 438	0	500 000	500 000	45 715 438
Egyéb mük. bevételek	B4	0		90 000 000		90 000 000	0	0	0	90 000 000
Felhalmozási bevétel	B5	0		302 709		302 709	0	0	0	302 709
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0		0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0		0		0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		37 822 000		135 518 147		135 518 147	0	500 000	500 000	136 018 147
Finanszírozási bevételek	B8	0		0		0	0	0	0	0
Központi irányítószervi tám.	B81	0		0		0	0	0	40 540 651	40 540 651
Maradvány igénybevét. mük.	B81	0		3 002 693		3 002 693	0	48 584	48 584	3 051 277
Maradv. igénybevét. finansz.	B81	0		0		0	0	0	0	0
Bevételek összesen		37 822 000		138 520 840		138 520 840	0	548 584	41 137 819	179 610 075

adatok Ft-ban

Megnevezés		Német Nemzetiségi Önkormányzat			Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda			adatok Ft-ban
		eredeti ei (Ft)	módosított ei (Ft)	teljesítés (Ft)	eredeti ei (Ft)	módosított ei (Ft)	teljesítés (Ft)	Teljesítés összesen
Személyi juttatás	K1	370 000	2 081 819	1 056 484	0	30 555 761	30 555 761	31 612 245
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	50 000	135 000	102 960	3 969 000	4 639 881	4 639 881	4 742 841
Dologi kiadások	K3	620 000	3 772 100	3 771 140	3 424 000	5 893 593	5 882 396	9 653 536
Ellátottak pénzbeli juttatás	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	K5	0	1 991 270	1 991 270	0	0	0	1 991 270
Beruházások	K6	0	90 000 000	0	127 000	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh.c. tám. államh.bel.	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		1 040 000	97 980 189	6 921 854	7 520 000	41 089 235	41 078 038	47 999 892
Intézményfinanszírozás	K91	36 782 000	40 540 651	40 540 651	0	0	0	40 540 651
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:		37 822 000	138 520 840	47 462 505	7 520 000	41 089 235	41 078 038	88 540 543
Fel nem használt bevétel (maradvány)		0	0	91 058 335	0	0	11 197	91 069 532

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi teljesített költségvetési bevétele: 136.018.147,-Ft, finanszírozási bevétele 40.540.651,-Ft előző évi maradvány igénybevétele 3.051.277,-Ft, felhalmozási hitelfelvétele 0 Ft, bevételi főösszege összesen 179.610.075,-Ft, költségvetési kiadása 47.999.892,-Ft finanszírozási kiadása 40.540.651,-Ft kiadási főösszege összesen 88.540.543,-Ft

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat összes költségvetési maradványát 91.069.532,-Ft-ban állapítja meg, amelyből:

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési maradványa 91.058.335,-Ft

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt maradvány: 90.020.000,- Ft.

- szabad maradvány: 1.038.335,-Ft.

Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési maradványa 11.197,-Ft

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt maradvány: ---

- szabad maradvány: 11.197,-Ft

A Képviselő-testület a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda álláshelyeinek számát 7 főben határozza meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

A határozat mellékletét képezi:

IV. negyedéves mérlegjelentés

Éves költségvetési beszámoló

Szám	Úrlap
1A	Az eszközök és források alakulása
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1.-B7. költségvet. bev. ei teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakszolgáltatónkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatásának elszámolása

Felelős: Elnök

Határidő: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és végrehajtási rendelete szerint"

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**22/2023. (V.24.)
határozata**

**szöveges beszámoló Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának
elfogadásáról**

Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

adatok Ft-ban

Megnevezés		Német Nemzetiségi Önkormányzat			Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda				Teljesítés összesen
		eredeti (Ft)	ei (Ft)	módosított ei (Ft)	teljesítés (Ft)	eredeti ei (Ft)	módosított ei (Ft)	teljesítés (Ft)	
Működési célú támogatás Aht-n belül	B1	37 822 000		45 215 438	45 215 438	0	500 000	500 000	45 715 438
Egyéb műk. bevételek	B4	0		90 000 000	90 000 000	0	0	0	90 000 000
Felhalmozási bevétel	B5	0		302 709	302 709	0	0	0	302 709
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		37 822 000		135 518 147	135 518 147	0	500 000	500 000	136 018 147
Finanszírozási bevételek	B8	0		0	0	0	0	0	0
Központi irányítószervi tám.	B81	0		0	0	0	0	40 540 651	40 540 651

Maradvány igénybevét. műk.	B81	0	3 002 693	3 002 693	0	48 584	48 584	3 051 277
Maradv. igénybevét. finansz.	B81	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		37 822 000	138 520 840	138 520 840	0	548 584	41 137 819	179 610 075

Megnevezés		Német Nemzetiségi Önkormányzat			Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda			Teljesítés összesen
		eredeti ei (Ft)	módosított ei (Ft)	teljesítés (Ft)	eredeti ei (Ft)	módosított ei (Ft)	teljesítés (Ft)	
Személyi juttatás	K1	370 000	2 081 819	1 056 484	0	30 555 761	30 555 761	31 612 245
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	50 000	135 000	102 960	3 969 000	4 639 881	4 639 881	4 742 841
Dologi kiadások	K3	620 000	3 772 100	3 771 140	3 424 000	5 893 593	5 882 396	9 653 536
Ellátottak pénzbeli juttatás	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	K5	0	1 991 270	1 991 270	0	0	0	1 991 270
Beruházások	K6	0	90 000 000	0	127 000	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh.c. tám. államh.bel.	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		1 040 000	97 980 189	6 921 854	7 520 000	41 089 235	41 078 038	47 999 892
Intézményfinanszírozás	K9 1	36 782 000	40 540 651	40 540 651	0	0	0	40 540 651
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:		37 822 000	138 520 840	47 462 505	7 520 000	41 089 235	41 078 038	88 540 543
Fel nem használt bevétel (maradvány)		0	0	91 058 335	0	0	11 197	91 069 532

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi teljesített költségvetési bevétele: 136.018.147,-Ft, finanszírozási bevétele 40.540.651,-Ft előző évi maradvány igénybevétele 3.051.277,-Ft, felhalmozási hitelfelvétel 0 Ft, bevételi főösszege összesen 179.610.075,-Ft, költségvetési kiadása 47.999.892,-Ft finanszírozási kiadása 40.540.651,-Ft kiadási főösszege összesen 88.540.543,-Ft

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat összes költségvetési maradványát 91.069.532,-Ft-ban állapítja meg, amelyből:

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési maradványa 91.058.335,-Ft

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt maradvány: 90.020.000,- Ft.
- szabad maradvány: 1.038.335,-Ft.

Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési maradványa 11.197,-Ft

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt maradvány: ---
- szabad maradvány: 11.197,-Ft

A Képviselő-testület a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda álláshelyeinek számát 7 főben határozza meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

A határozat mellékletét képezi:

IV. negyedéves mérlegjelentés

Éves költségvetési beszámoló

Szám	Úrlap
1A	Az eszközök és források alakulása
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1.-B7. költségvet.bev. ei teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás

12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatásának elszámolása

Felelős: Elnök

Határidő: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és végrehajtási rendelete szerint

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. módosítása

Eszes Mária elnök: A Közgazdasági Főosztály előkészítette Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetés I. módosítását. Az előterjesztést mindenki megkapta. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a költségvetés módosítás elfogadását.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Ft-ban

Bevételek									
Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Számlaszám	Eredeti költségvetés			Módosított költségvetés		
				Német Nemzetiségi Önkormányzat	Pumukli	Összesen	Német Nemzetiségi Önkormányzat	Pumukli	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	42 327 000	1 272 000	43 599 000	48 533 303	1 272 000	49 805 303
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	B4	094.	0	0	0	4 700	0	4 700
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	0	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0		0	0		0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			42 327 000	1 272 000	43 599 000	48 538 003	1 272 000	49 810 003
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	0	0	0	1 058 335	11 197	1 069 532
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	0	0	0	90 000	0	90 000
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	41 287 000	0	41 287 000	45 502 167	0	45 502 167
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	- 41 287 000	0	-41 287 000	-45 502 167	0	- 45 502 167
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			42 327 000	1 272 000	43 599 000	139 596 338	1 283 197	140 879 535

1.	Működési célú bevételek	42 327 000	1 272 000	43 599 000	49 596 338	1 283 197	50 879 535
----	-------------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	90 000 000	0	90 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 327 000	1 272 000	43 599 000	139 596 338	1 283 197	140 879 535

Kiadások									
Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Számházam	Eredeti költségvetés			Módosított költségvetés		
				Német Nemzetiségi Önkormányzat	Pumukli	Összesen	Német Nemzetiségi Önkormányzat	Pumukli	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	370 000	31 032 000	31 402 000	1 190 000	33 022 553	34 212 553
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	50 000	4 026 000	4 076 000	50 000	4 484 000	4 534 000
3.	Dologi kiadások	K3	053.	620 000	7 501 000	8 121 000	2 854 171	9 063 499	11 917 670
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0	0	0	0	88 312	88 312
6.	Beruházások	K6	056.	0	0	0	90 000 000	127 000	90 127 000
7.	Felújítások	K7	057.	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 040 000	42 559 000	43 599 000	94 094 171	46 785 364	140 879 535
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	41 287 000	0	41 287 000	45 502 167	0	45 502 167
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-41 287 000	0	-41 287 000	-45 502 167	0	-45 502 167
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 040 000	42 559 000	43 599 000	94 094 171	46 785 364	140 879 535

1.	Működési célú kiadások	1 040 000	42 559 000	43 599 000	4 094 171	46 658 364	50 752 535
2.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	90 000 000	127 000	90 127 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 040 000	42 559 000	43 599 000	94 094 171	46 785 364	140 879 535

1.	Működési célú bevételek - kiadások	41 287 000	-41 287 000	0	45 502 167	-45 375 167	127 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	0	0	0	0	-127 000	-127 000
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	41 287 000	-41 287 000	0	45 502 167	-45 502 167	0

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a - 2023. évi költségvetési bevételt:

49.810.003,-forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, finanszírozási bevételét 91.069.532,- forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 140.879.535,- forintban;

- 2023. évi költségvetési kiadást:

140.879.535,- forintban, kiadási főösszegét 140.879.535,- forintban állapítja meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

3. A Képviselő-testület a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda álláshelyeinek számát 7 főben határozza meg.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök”

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**23/2023. (V.24.)
határozata**

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. módosítása

1. Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Ft-ban

Bevételek									
Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Szám- lasz- ám	Eredeti költségvetés			Módosított költségvetés		
				Német Nemzetiségi Önkormányza- t	Pumukli	Összesen	Német Nemzetiségi Önkormány- zat	Pumukli	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	42 327 000	1 272 000	43 599 000	48 533 303	1 272 000	49 805 303
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	B4	094.	0	0	0	4 700	0	4 700
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	0	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0		0	0		0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			42 327 000	1 272 000	43 599 000	48 538 003	1 272 000	49 810 003
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	0	0	0	1 058 335	11 197	1 069 532
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	0	0	0	90 000 000	0	90 000 000
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	41 287 000	0	41 287 000	45 502 167	0	45 502 167
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	- 41 287 000	0	-41 287 000	-45 502 167	0	- 45 502 167
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			42 327 000	1 272 000	43 599 000	139 596 338	1 283 197	140 879 535

1.	Működési célú bevételek	42 327 000	1 272 000	43 599 000	49 596 338	1 283 197	50 879 535
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	90 000 000	0	90 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 327 000	1 272 000	43 599 000	139 596 338	1 283 197	140 879 535

Kiadások									
Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Számleaszám	Eredeti költségvetés			Módosított költségvetés		
				Német Nemzetiségi Önkormányzat	Pumukli	Összesen	Német Nemzetiségi Önkormányzat	Pumukli	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	370 000	31 032 000	31 402 000	1 190 000	33 022 553	34 212 553
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	50 000	4 026 000	4 076 000	50 000	4 484 000	4 534 000
3.	Dologi kiadások	K3	053.	620 000	7 501 000	8 121 000	2 854 171	9 063 499	11 917 670
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0	0	0	0	88 312	88 312
6.	Beruházások	K6	056.	0	0	0	90 000 000	127 000	90 127 000
7.	Felújítások	K7	057.	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 040 000	42 559 000	43 599 000	94 094 171	46 785 364	140 879 535
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	41 287 000	0	41 287 000	45 502 167	0	45 502 167
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-41 287 000	0	-41 287 000	-45 502 167	0	-45 502 167
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 040 000	42 559 000	43 599 000	94 094 171	46 785 364	140 879 535

1.	Működési célú kiadások	1 040 000	42 559 000	43 599 000	4 094 171	46 658 364	50 752 535
2.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	90 000 000	127 000	90 127 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 040 000	42 559 000	43 599 000	94 094 171	46 785 364	140 879 535

1.	Működési célú bevételek - kiadások	41 287 000	-41 287 000	0	45 502 167	-45 375 167	127 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	0	0	0	0	-127 000	-127 000
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	41 287 000	-41 287 000	0	45 502 167	-45 502 167	0

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a - 2023. évi költségvetési bevételt:

49.810.003,-forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, finanszírozási bevételét 91.069.532,- forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 140.879.535,- forintban;

- 2023. évi költségvetési kiadást:

140.879.535,- forintban, kiadási főösszegét 140.879.535,- forintban állapítja meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

3. A Képviselő-testület a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda álláshelyeinek számát 7 főben határozza meg.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. éves belső ellenőrzési tervének elfogadása

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet hatályos előírásai értelmében a nemzetiségi önkormányzatoknak is rendelkezniük kell a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott, a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervvel. A Bkr. előírásainak megfelelően a belső ellenőrzési vezető összeállította a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó 2023. éves belső ellenőrzési tervet, melyet elfogadásra javaslok.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzatok 2023. éves belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző”

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

**24/2023. (V.24.)
határozata**

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. éves belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzatok 2023. éves belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Ófalusi városi ünnepségen és nemzetiségi találkozón való részvétel

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Érd MJV Önkormányzatával és a helyi Nemzetiségi Önkormányzatokkal együttműködve 2023. június 3-án részt vesz az Érd-Ófalusi pincesoron rendezett Szőlővirág Ünnepségen és Nemzetiségi találkozón. 15 éves hagyomány, hogy minden év tavaszán bemutatkoznak a nemzetiségiek, és a nemzetiségre jellemző programokkal szórakoztatják, valamint gasztronómiai kostolóval látják vendégül az odaérkezőket. Fellép az Érdi Hagyományörző Rosenbrücke Énekkar, a Hanselbeck Tánckar és a Pumukli Nemzetiségi Óvodába járó gyermek tánckar. Az eseményre költségvetésünkől 200 ezer forintot javaslok elkülöníteni a fellépőkre, dekoráció, valamint gasztronómiai kínálatra, vendéglátásra. Felteszi javaslatát szavazásra.

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Érd MJV Önkormányzatával és a helyi Nemzetiségi Önkormányzatokkal együttműködve 2023. június 3-án részt vesz az Érd-Ófalusi pincesoron rendezett Szőlővirág Ünnepségen és Nemzetiségi találkozón.

A rendezvényre a fellépőkre, dekorációra, gasztronómiai kínálatra, vendéglátás költségeire 200.000 forintot különít el 2023. évi költségvetéséből.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök”

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**25/2023. (V.24.)
határozata**

Ófalu városi ünnepségen és nemzetiségi találkozón való részvételről

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Érd MJV Önkormányzatával és a helyi Nemzetiségi Önkormányzatokkal együttműködve 2023. június 3-án részt vesz az Érd-Ófalu pincesoron rendezett Szőlővirág Ünnepségen és Nemzetiségi találkozón.

A rendezvényre a fellépőkre, dekorációra, gasztronómiai kínálatra, vendéglátás költségeire 200.000 forintot különít el 2023. évi költségvetéséből.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Beszámolók, tájékoztatók, egyéb

Eszes Mária elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy Magyarország Kormánya a Miniszterelnökségen keresztül, az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat számára a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda energiahatékonyságot növelő beruházásra 10.600.000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosít. Kéri beszámolója elfogadását.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót, mely szerint Magyarország Kormánya a Miniszterelnökségen keresztül, az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat számára, az Érdi Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda energiahatékonyságot növelő beruházásra 10.600.000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosít.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök”

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**26/2023. (V.24.)
határozata**

energiahatékonyságot növelő beruházás támogatásról szóló beszámoló

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót, mely szerint Magyarország Kormánya a Miniszterelnökségen keresztül, az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat számára, az Érdi Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda energiahatékonyságot növelő beruházásra 10.600.000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosít.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök

Eszes Mária elnök: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett 8:23 órakor bezárja az ülést, megköszöni a képviselő-testület munkáját.

A Képviselő-testület ülése 8:26 órakor ért véget.

K.m.f.


Czeilinger Margit Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő


Eszes Mária
elnök