



ÉRD VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Ikt.szám: 1/ERD-1560-6/2024.

JEGYZŐKÖNYV

**Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. április 18-ai üléséről**

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Nikoletta

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 18-án 08:00 órakor kezdődő, a Polgárok Háza (2030 Érd, Alsó u. 3.) II. emelet 205. termében megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Az 5 képviselőből 3 fő: Eszes Mária, Czeilinger Margit, Peer Mariann
Nagy Nikoletta, a Polgármesteri Hivatal munkatársa jegyzőkönyvvezető

A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

NAPIREND ELŐTT:

Eszes Mária elnök: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott 5 képviselőből 3 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek *Czeilinger Margit Zsuzsanna elnökhelyettest* javasolja.

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Czeilinger Margit Zsuzsanna elnökhelyettest kéri fel jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Eszes Mária elnök: A meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz az ülés napirendjére.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Javaslat a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására
2. Javaslat és szöveges beszámoló az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának elfogadáshoz
3. a 17/2024. (II.22.) határozata az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
4. Sváb bál beszámoló

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND:

1. Javaslat a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására
2. Javaslat és szöveges beszámoló az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának elfogadáshoz
3. a 17/2024. (II.22.) határozata az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
4. Sváb bál beszámoló

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslát a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportja előkészítette a mellékelt előterjesztést és a 2023. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadását. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentését – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

A határozat mellékletei:

- 1. Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. éves belső ellenőrzési jelentése.*

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

**20/2024. (IV.18.)
határozata**

a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására

Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentését – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

A határozat mellékletei:

1. Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. éves belső ellenőrzési jelentése.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslát és szöveges beszámoló az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának elfogadáshoz

Eszes Mária elnök: A Közgazdasági Főosztály előkészítette a 2023. évi zárszámadás elfogadására vonatkozó előterjesztést, melyet minden képviselő megkapott. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Az Erd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

adatok Ft-ban

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)	
Működési célú támogatás Áht-n belül	B1	42 327 000	49 932 254	49 932 254	1 272 000	2 830 307	2 830 307	52 762 561
Felhalm.célú támog. áht-n belülről	B2	0	10 600 000	10 600 000	0	0	0	10 600 000
Egyéb műk. bevételek	B4	0	9568	9 568	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	B5	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0	610	610	610
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		42 327 000	60 541 822	60 541 822	1 272 000	2 830 917	2 830 917	63 372 739
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	B81	0	0	0	0	46 901 118	46 901 118	46 901 118
Maradvány igénybevét. műk.	B81	0	91 058 335	91 058 335	0	11 197	11 197	91 069 532
Maradv. igénybevét. finansz.	B81	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		42 327 000	151 600 157	151 600 157	1 272 000	49 743 232	49 743 232	201 343 389

adatok Ft-ban

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	1 190 000	699 519	31 032 000	35 258 688	35 258 688	35 958 207
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	50 000	50 000	7 020	4 026 000	4 899 592	4 899 592	4 906 612
Dologi kiadások	K3	620 000	2 859 039	1 870 897	7 501 000	8 512 894	7 894 183	9 765 080
Ellátottak pénzbeli juttatás	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	100 600 000	5 744 301	0	1 072 058	1 072 058	6 816 359
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	104 699 039	8 321 737	42 559 000	49 743 232	49 124 521	57 446 258
Intézményfinanszírozás	K91	41 287 000	46 901 118	46 901 118	0	0	0	46 901 118
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:		42 327 000	151 600 157	55 222 855	42 559 000	49 743 232	49 124 521	104 347 376
Fel nem használt bevétel (maradvány)		0	0	96 377 302	0	0	618 711	96 996 013

Erd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi teljesített költségvetési bevétele: 63.372.739,-Ft, finanszírozási bevétele 46.901.118,-Ft előző évi maradvány igénybevétele 91.069.532,-Ft, felhalmozási hitelfelvétele 0 Ft, bevételi főösszege összesen 201.343.389,-Ft, költségvetési kiadása 57.446.258,-Ft finanszírozási kiadása 46.901.118,-Ft kiadási főösszege összesen 104.347.376,-Ft

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat összes költségvetési maradványát 96.996.013,-Ft-ban állapítja meg, amelyből:

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési maradványa 96.377.302,-Ft

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt maradvány: 94.855.699,- Ft.
- szabad maradvány: 1.521.603,-Ft.

Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési maradványa 618.711,-Ft

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt maradvány: ---
- szabad maradvány: 618.711,-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 a 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**

**21/2024. (IV.18.)
határozata**

**szöveges beszámoló az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának
elfogadáshoz**

Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

adatok Ft-ban

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)	
Működési célú támogatás Áht-n belül	B1	42 327 000	49 932 254	49 932 254	1 272 000	2 830 307	2 830 307	52 762 561
Felhalmozási célú támog. áht-n belülről	B2	0	10 600 000	10 600 000	0	0	0	10 600 000
Egyéb műk. bevételek	B4	0	9568	9 568	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	B5	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0	610	610	610
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		42 327 000	60 541 822	60 541 822	1 272 000	2 830 917	2 830 917	63 372 739
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	B81	0	0	0	0	46 901 118	46 901 118	46 901 118
Maradvány igénybevét. műk.	B81	0	91 058 335	91 058 335	0	11 197	11 197	91 069 532
Maradv.igénybevét.finansz	B81	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		42 327 000	151 600 157	151 600 157	1 272 000	49 743 232	49 743 232	201 343 389

adatok Ft-ban

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	1 190 000	699 519	31 032 000	35 258 688	35 258 688	35 958 207
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	50 000	50 000	7 020	4 026 000	4 899 592	4 899 592	4 906 612
Dologi kiadások	K3	620 000	2 859 039	1 870 897	7 501 000	8 512 894	7 894 183	9 765 080
Ellátottak pénzbeli juttatás	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	100 600 000	5 744 301	0	1 072 058	1 072 058	6 816 359
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	104 699 039	8 321 737	42 559 000	49 743 232	49 124 521	57 446 258
Intézményfinanszírozás	K91	41 287 000	46 901 118	46 901 118	0	0	0	46 901 118
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:		42 327 000	151 600 157	55 222 855	42 559 000	49 743 232	49 124 521	104 347 376
Fel nem használt bevétel (maradvány)		0	0	96 377 302	0	0	618 711	96 996 013

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi teljesített költségvetési bevétele: 63.372.739,-Ft, finanszírozási bevétele 46.901.118,-Ft előző évi maradvány igénybevétele 91.069.532,-Ft, felhalmozási hitelfelvétele 0 Ft, bevételi főösszege összesen 201.343.389,-Ft, költségvetési kiadása 57.446.258,-Ft finanszírozási kiadása 46.901.118,-Ft kiadási főösszege összesen 104.347.376,-Ft

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat összes költségvetési maradványát 96.996.013,-Ft-ban állapítja meg, amelyből:

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési maradványa 96.377.302,-Ft
- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt maradvány: 94.855.699,- Ft.

- szabad maradvány: 1.521.603,-Ft.

Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési maradványa 618.711,-Ft

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt maradvány: ---

- szabad maradvány: 618.711,-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	Urlap
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 a CXCV. törvény, és végrehajtási rendelete szerint

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslát az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. módosítása

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy a Közgazdasági Főosztály előkészítette az előterjesztést, melyet ismertet. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

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 2024. évi költségvetésének I. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

**ÉRD VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi I. költségvetés
módosítás**

Bevételek									
Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	Szám- la- szám	Eredeti költségvetés			Módosított költségvetés		
				Német Nemzetiségi Önkormányzat	Pumukli	Összesen	Német Nemzetiségi Önkormányzat	Pumukli	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	60 820 600	0	60 820 600	63 546 370	0	63 546 370
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	2340	0	2 340
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.		0	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0		0	368 000		368 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			60 820 600	0	60 820 600	63 916 710	0	63 916 710
9.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	098 13.	0	0	0	1 521 603	618 711	2 140 314
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098 13.	0	0	0	94 855 699	0	94 855 699
11.	Intézményfinanszírozás	B816	098 16.	0	59 780 600	59 780 000	0	61 160 600	61 160 600
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098 16.	-0	-59 780 600	-59 780 000	0	-61 160 600	- 61 160 600
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			60 820 600	0	60 820 600	96 377 302	618 711	96 377 302

1.	Működési célú bevételek	60 820 600	0	60 820 600	65 438 313	618 711	66 057 024
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	94 855 699	0	94 855 699
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 820 600	0	60 820 600	160 294 012	618 711	160 912 723

Kiadások									
Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	Szám- la- szám	Eredeti költségvetés			Módosított költségvetés		
				Német Nemzetiségi Önkormányzat	Pumukli	Összesen	Német Nemzetiségi Önkormányzat	Pumukli	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	370 000	44 095 000	44 465 000	563 671	45 316 239	45 879 910
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	50 000	6 025 600	6 075 600	57 000	6 184 361	6 241 361
3.	Dologi kiadások	K3	053.	620 000	9 433 000	10 053 000	4 933 031	10 051 711	14 984 742
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	056.	0	227 000	227 000	93 579 710	227 000	93 806 710
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	59 780 600	60 820 600	99 133 412	61 779 311	160 912 723
10.	Intézményfinanszírozás	K915	05915	59 780 600	0	59 780 600	61 160 600	0	61 160 600
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-59 780 600	0	- 59 780 600	-61 160 600	0	-61 160 600
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 040 000	59 780 600	60 820 600	99 133 412	61 779 311	160 912 723

1.	Működési célú kiadások	1 040 000	59 553 600	60 593 600	5 553 702	61 552 311	67 106 013
2.	Felhalmozási célú kiadások	0	227 000	227 000	93 579 710	227 000	93 806 710
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 040 000	59 780 600	60 820 600	99 133 412	61 779 311	160 912 723

1.	Működési célú bevételek - kiadások	59 780 600	-59 553 600	227 000	59 884 611	-60 933 600	-1 048 989
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	0	-227 000	-227 000	1 275 989	-227 000	1 048 989
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	59 780 600	-59 780 600	0	61 160 600	-61 160 600	0

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2024. évi költségvetési bevételt:

63.916.710,-forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, finanszírozási bevételét 96.996.013,- forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 160.912.723,- forintban;

- 2024. évi költségvetési kiadást:

160.912.723,- forintban, kiadási főösszegét 160.912.723,- 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 Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 3.3. pontja alapján álláshelyeinek számát 6 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

**22/2024. (IV.18.)
határozata**

az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetésének I. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

**ÉRD VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi I. költségvetés
módosítás**

Bevételek									
Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Szám- szám	Eredeti költségvetés			Módosított költségvetés		
				Német Nemzetiségi Önkormányz at	Pumukli	Összesen	Német Nemzetiségi Önkormányz at	Pumukli	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	60 820 600	0	60 820 600	63 546 370	0	63 546 370
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	2340	0	2 340
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.		0	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0		0	368 000		368 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			60 820 600	0	60 820 600	63 916 710	0	63 916 710
9.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	0	0	0	1 521 603	618 711	2 140 314
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	0	0	0	94 855 699	0	94 855 699
11.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	0	59 780 600	59 780 000	0	61 160 600	61 160 600
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-0	-59 780 600	-59 780 000	0	-61 160 600	- 61 160 600
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			60 820 600	0	60 820 600	96 377 302	618 711	96 377 302

1.	Működési célú bevételek			60 820 600	0	60 820 600	65 438 313	618 711	66 057 024
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	94 855 699	0	94 855 699
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			60 820 600	0	60 820 600	160 294 012	618 711	160 912 723

Kiadások									
Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Szám- szám	Eredeti költségvetés			Módosított költségvetés		
				Német Nemzetiségi Önkormányz at	Pumukli	Összesen	Német Nemzetiségi Önkormányz at	Pumukli	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	370 000	44 095 000	44 465 000	563 671	45 316 239	45 879 910
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	50 000	6 025 600	6 075 600	57 000	6 184 361	6 241 361
3.	Dologi kiadások	K3	053.	620 000	9 433 000	10 053 000	4 933 031	10 051 711	14 984 742
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	056.	0	227 000	227 000	93 579 710	227 000	93 806 710
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	59 780 600	60 820 600	99 133 412	61 779 311	160 912 723
10.	Intézményfinanszírozás	K915	05915	59 780 600	0	59 780 600	61 160 600	0	61 160 600
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-59 780 600	0	- 59 780 600	-61 160 600	0	-61 160 600
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 040 000	59 780 600	60 820 600	99 133 412	61 779 311	160 912 723

1.	Működési célú kiadások	1 040 000	59 553 600	60 593 600	5 553 702	61 552 311	67 106 013
2.	Felhalmozási célú kiadások	0	227 000	227 000	93 579 710	227 000	93 806 710
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 040 000	59 780 600	60 820 600	99 133 412	61 779 311	160 912 723

1.	Működési célú bevételek - kiadások	59 780 600	-59 553 600	227 000	59 884 611	-60 933 600	-1 048 989
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	0	-227 000	-227 000	1 275 989	-227 000	1 048 989
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	59 780 600	-59 780 600	0	61 160 600	-61 160 600	0

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2024. évi költségvetési bevételt:

63.916.710,-forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, finanszírozási bevételét 96.996.013,- forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 160.912.723,- forintban;

- 2024. évi költségvetési kiadást:

160.912.723,- forintban, kiadási főösszegét 160.912.723,- 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 Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 3.3. pontja alapján álláshelyeinek számát 6 főben határozza meg.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Sváb bál beszámoló

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy 2024. április 6-án megrendezésre került a Német Nemzetiségi Hagyományörző Sváb bál a Finta rendezvényteremben, melyen fellépett a Rosenbrücke Énekkar, a Hanselbeck tánckar és a Pumukli óvoda gyermekei. A rendezvényen nagyon sokan részt vettek, remek hangulatú rendezvény volt. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a 2024. április 6-án a Finta rendezvényteremben megrendezésre került Német Nemzetiségi Hagyományörző Sváb bálról szóló beszámolót.”

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

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

**23/2024. (IV.18.)
határozata**

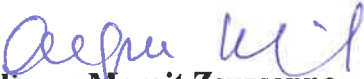
Sváb bál beszámolóról

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a 2024. április 6-án a Finta rendezvényteremben megrendezésre került Német Nemzetiségi Hagyományőrző Sváb bálról szóló beszámolót.

Eszes Mária elnök: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett 8:30 órakor bezárja az ülést, megköszöni a képviselő-testület munkáját.

A Képviselő-testület ülése 8:30 órakor ért véget.

K.m.f.


Czeilinger Margit Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő




Eszes Mária
elnök