

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

2023. október 2-i

nyilvános ülésének anyaga

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

Szám: M.67-11/2023.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. október 2-án 17:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:

Meinczinger Attila	elnök
Sasné Moóri Erzsébet	elnökhelyettes
Gröberné Adorján Renáta	képviselő
Takács Ferenc	képviselő
Wolstrommer Tiborné	képviselő

Meghívottak:

Gröber József	polgármester
Dobosi Gergely	jegyző
Bécsné Egyed Teréz	pénzügyi ügyintéző

A meghívottak közül megjelent, és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Gröber József	polgármester
Dobosi Gergely	jegyző
Bécsné Egyed Teréz	pénzügyi ügyintéző

Meinczinger Attila elnök köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a testület határozatképes.

A nyilvános ülést megnyitotta.

Elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére a testület Wolstrommer Tiborné képviselőt jelölje ki. A képviselő-testület az elnökhelyettes javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Wolstrommer Tiborné képviselőt jelölte ki a testületi ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

Elnök javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet a következők szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Meinczinger Attila elnök
- 2.) Előterjesztés a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége éves tagdíjának kifizetéséről.
Előadó: Meinczinger Attila elnök
- 3.) Előterjesztés emlékmű létrehozásának támogatásáról.
Előadó: Meinczinger Attila elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Meinczinger Attila elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök felkérésére Bécsné Egyed Teréz pénzügyi ügyintéző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról.

Jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Gröber Andrea volt elnök kérdezte, hogy az óvodában keletkezett visszafizetési kötelezettség teljesítésére a települési önkormányzat által átutalt 6.440.129 forint miért kamatmentes kölcsön formájában került a nemzetiségi önkormányzat számlájára, mikor a 2017-ben kötött köznevelési szerződés rögzíti, hogy a települési önkormányzatnak a hiányzó összeget a saját költségvetése terhére a nemzetiségi önkormányzat részére a finanszírozás zavartalan fenntartása érdekében át kell adnia, ha a források a szükséges bér és járulék terhek, és egyéb bér jellegű juttatások finanszírozására nem elegendők. Elmondta, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete e kötelezettségének eleget is tett, azonban ekkora összegű támogatást nem tud nyújtani a nemzetiségi önkormányzat részére, csak kölcsön formájában. Másrészről a nemzetiségi önkormányzat az intézmény fenntartására és likviditásának biztosítására könnyebben juthat központi költségvetési támogatáshoz. Harmadrészt a települési önkormányzat képviselő-testülete azért határozta meg visszafizetési határidőnek 2028. év végét, mert tisztában van azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzat ezt erre irányuló támogatási nélkül saját költségvetéséből nem tudja visszafizetni. Ha ez a határidő eredménytelenül telik le, az önkormányzatok tárgyalhatnak annak meghosszabbításáról.

Polgármester elmondta, hogy okvetlenül fel kell venni a kapcsolatot a német országgyűlési képviselővel, mert az óvoda finanszírozása sajnos nem elegendő, ráadásul a kisgyermeknevelő bértámogatása és a tényleges bér különbözete is évi 1,8 millió forint deficitet termel az intézménynek. Erre fel kell hívni a képviselő figyelmét.

Wolstrommer Tiborné képviselő kérdezte, hogy jelenleg mennyi pénze van az Önkormányzatnak?

Bécsné Egyed Teréz pénzügyi ügyintéző válaszában elmondta, hogy jelenleg 1,09 millió forint áll az Önkormányzat rendelkezésére, de ebből 300 ezer forint Kirchner Klaudia pályázata, amit a pályázati célra is kell elkölteni, azaz összesen 659 ezer forint felhasználható. Ebből ki kell fizetni még 51 ezer forint bankköltséget, valamint 60 ezer forintot a nemzetiségi nap költségeire.

Elnök kérdezte, hogy a kisgyermeknevelő bérfinanszírozása miatt keletkezett 1,8 millió forintos visszafizetési kötelezettséget teljesítette-e az Önkormányzat?

Bécsné Egyed Teréz pénzügyi ügyintéző válaszában elmondta, hogy ezt az összeget már visszafizette az Önkormányzat.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló határozati javaslatot fogadja el azzal, hogy a nemzetiségi nap 60.000 forintos költségét is kiadásként betervezi.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett és a következő határozatot hozta:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2023. (X. 2.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) határozatát (a továbbiakban: költségvetési határozat) a következők szerint módosítja:

1. A költségvetési határozat 2. és 3. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét **147.866.469** forintban állapítja meg.

3. A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét **147.866.469** forintban állapítja meg.”

2. A költségvetési határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) K1 Személyi kiadások	760.000 forint
b) K2 Munkaadói járulékok	96.720 forint
c) K3 dologi kiadások	3.487.422 forint
d) K5 egyéb működési célú kiadások	8.460.351 forint
e) K6 Beruházások	62.385.000 forint
f) K9 finanszírozási kiadások	72.676.976 forint”

3. A költségvetési határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Az önkormányzat tartalék előirányzata 175.820 forint, amelyből általános tartalék 175.820 Ft, céltartalék 0 Ft.”

4. A költségvetési határozat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. A képviselő-testület Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 81.152.716 forintban, kiadási főösszegét 81.152.716 forintban állapítja meg.”

6. A költségvetési határozat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. Az önkormányzat költségvetési szervének létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszáma - átlagléttszáma 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.”

7. A költségvetési határozat 1-8. számú mellékletei helyébe e határozat 1-8. számú mellékletei lépnek.

8. A költségvetési határozat e határozattal nem érintett rendelkezései változatlan formában érvényben maradnak.

2.) Napirend: Előterjesztés a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége éves tagdíjának kifizetéséről.

Előadó: Meinczinger Attila elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök elmondta, hogy az Önkormányzat tagja a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közösségének, amelynek éves tagdíja 10.000 forint. Javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön ennek kifizetéséről.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2023. (X. 2.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége éves tagdíját 2023. évi költségvetése terhére 10.000 forint összegben kifizeti.

3.) Napirend: Előterjesztés emlékmű létrehozásának támogatásáról.

Előadó: Meinczinger Attila elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök a jegyzőkönyv mellékletét képező levél szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a veszprémi Deutsches Hausban elhelyezésre kerülő emlékü elkészítéséről és finanszírozásáról. Elmondta, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége ehhez

önkormányzatonként 30.000 forint összegű támogatást kér. Javasolta, hogy ezt a Képviselő-testület finanszírozza és az erről szóló támogatási szerződést kösse meg.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2023. (X. 2.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége kezdeményezésére a veszprémi Deutsches Hausban felállításra kerülő betelepítési emlékműhöz 2023. évi költségvetése terhére 30.000 forint összegű támogatást biztosít, és erről a határozat mellékletét képező támogatási szerződést megkötí.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Meinczinger Attila elnök

Határidő: 2023. október 20.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést 18:00 órakor berekesztette.

K.m.f.


Meinczinger Attila
elnök




Wolströmmer Tiborné
képviselő
(jegyzőkönyv hitelesítő)

JELLENLÉTI ÍV

Készült: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat **2023. október 2-án** megtartott üléséről

Név

Aláírás

Meinczinger Attila elnök

Meinczinger Attila

Sasné Moóri Erzsébet elnökhelyettes

Sasné Moóri Erzsébet

Gröberné Adorján Renáta képviselő

Gröberné Adorján Renáta

Takács Ferenc képviselő

Takács Ferenc

Wolstrommer Tiborné képviselő

Wolstrommer Tiborné

MEGHÍVOTTAK:

Gröber József polgármester

Gröber József

Dobosi Gergely jegyző

Dobosi Gergely

Bécsné Egyed Teréz pénzügyi ügyintéző

Bécsné Egyed Teréz

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

M E G H Í V Ó

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke összehívja a Képviselő-testület tagjait a testület

2023. október 2-án 17:00 órakor

tartandó nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Magyarpolány Község Önkormányzat tanácsterme (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.)

Javasolt napirend:

- 1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Meinczinger Attila elnök
- 2.) Előterjesztés a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége éves tagdíjának kifizetéséről.
Előadó: Meinczinger Attila elnök
- 3.) Előterjesztés emlékmű létrehozásának támogatásáról.
Előadó: Meinczinger Attila elnök

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Magyarpolány, 2023. szeptember 27.


Meinczinger Attila
elnök

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől**

8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Meinczinger Attila elnök

Az előterjesztést előkészítette: Bécsné Egyed Teréz

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt (továbbiakban: Költségvetési törvény) az Országgyűlés elfogadta, és 2023. január 1. napjával hatályba lépett.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényt 24. § (3) pontja értelmében a jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előirányzatok módosításáról és átcsoportosításáról e törvény 34. §-a alapján a képviselő testület dönt negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló elkészítésének határidejéig, de 2023. december 31-i hatállyal.

Bevételek

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei **6.795.799 Ft**-tal növekedtek.

Ezen belül az **Óvoda finanszírozás bevételei 3.710.560 Ft-tal csökkentek**, amelynek oka az év elején tervezett államháztartáson belüli bevétel 8.572.129 Ft összegben, ami várhatóan nem fog megérkezni. A közoktatási normatíva 4.785.388 Ft-tal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest, a bölcsődei normatíva 76.181 Ft-tal, amely a 2022. évi elszámolásból keletkezett.

A Nemzetiség Önkormányzat bevétel növekedése 10.245.283 Ft.

A támogatói okirat alapján a 2023. évi feladat alapú támogatás összege 900.752 Ft.

2022. évi maradvány összege változatlanul 49.143.134 Ft.

Három sikeres pályázatot nyert az MNNÖ: a nyári német nemzetiségi tábor 450.000.Ft, a nemzeti kulturális kezdeményezések támogatására 300.000 Ft, a Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Alapítványtól 350.000 Ft támogatásban részesültünk.

Az idei évben a 2022. évi bölcsődei támogatás ellenőrzése során feltárt finanszírozási különbözet visszafizetése miatt, az óvoda átutalt 1.804.402 Ft összeget, hogy a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat vissza tudja utalni a MÁK felé a jogosulatlanul igénybevett támogatást. A 2022. évi köznevelési normatíva elszámolás során az idei évben további visszafizetési kötelezettség keletkezett a Kincstár felé 6.440.129 Ft értékben. Ezt az összeget Magyarpolány Község Önkormányzata előlegezte meg a saját

költségvetéséből az MNNÖ-nek visszatérítendő támogatás formájában, hogy a Fenntartó rendezni tudja a jogosulatlan támogatás visszautalását a Kincstár részére. Egy 3 oldalú megállapodás alapján az Óvoda visszafizeti 5 évben belül Magyarpolány Község Önkormányzatának a 6.440.129 Ft összeget, ahogy az óvoda költségvetése lehetővé teszi. 2022. évben a köznevelési normatíva elszámolása során a Fenntartó MNNÖ 261.067 Ft összeget fizetett vissza a kincstár részére, amelyet az idei évben utal vissza az óvoda a nemzetiségi önkormányzat költségvetése részére.
A bevételek módosított előirányzata 147.866.469 forint.

Kiadások

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai **6.795.799 Ft**-tal növekedett.

K1 Személyi juttatások a nyári tábor lebonyolításának személyi juttatásai és az elnök tiszteletdíja szerepel 760.000 Ft

K2 Munkaadói járulékok a személyi juttatások után fizetendő közterhek 96.720 Ft

K3 dologi kiadások rovaton a tornaszoba projekt, a nyári tábor, nemzetiségi nap és a nemzetiségi önkormányzat dologi kiadásai szerepelnek 3.487.422 Ft értékben, a költségvetés módosítás 2. melléklete részletesen tartalmazza a dologi kiadásokat.

K5 egyéb működési célú kiadások ÁHB rovaton szerepel a köznevelési és bölcsődei finanszírozási különbözet visszafizetése 8.244.531 Ft összegben.

A tartalék előirányzat 175.820 Ft összegre változik, a civil szervezetek támogatása 40.000 Ft-tal növekedett.

K6 beruházás várható végösszege 62.385.000 Ft.

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde finanszírozása a bevételeknél részletezett indokok alapján 3.710.560 Ft-tal csökkent.

Az nemzetiségi önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Az nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított főösszege 147.866.469 forint.

Bevételek:

- B1 műk.célú tám. és kölcsön áh. belülről	83.962.259 forint
- B2 felhalmozási támogatások	14.500.000 forint
- B4 működési bevételek	261.076 forint
- B8 finanszírozási bevételek	49.143.134 forint

Kiadások:	- K1 személyi juttatások	760.000 forint
	- K2 munkaadót terh. járulékok	96.720 forint
	- K3 dologi kiadások	3.487.422 forint
	- K5 egyéb műk. kiadások és tartalék	8.460.351 forint
	- K6 beruházások	62.385.000 forint
	- K9 finanszírozási kiadások	72.676.976 forint

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (X. 2.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) határozatát (a továbbiakban: költségvetési határozat) a következők szerint módosítja:

1. A költségvetési határozat 2. és 3. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét **147.866.469** forintban állapítja meg.

3. A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét **147.866.469** forintban állapítja meg.”

2. A költségvetési határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) K1 Személyi kiadások	760.000 forint
b) K2 Munkaadói járulékok	96.720 forint
c) K3 dologi kiadások	3.487.422 forint
d) K5 egyéb működési célú kiadások	8.460.351 forint
e) K6 Beruházások	62.385.000 forint
f) K9 finanszírozási kiadások	72.676.976 forint”

3. A költségvetési határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Az önkormányzat tartalék előirányzata 175.820 forint, amelyből általános tartalék 175.820 Ft, céltartalék 0 Ft.”

4. A költségvetési határozat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. A képviselő-testület Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 81.152.716 forintban, kiadási főösszegét 81.152.716 forintban állapítja meg.”

6. A költségvetési határozat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. Az önkormányzat költségvetési szervének létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszáma - átlagléttszáma 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.”

7. A költségvetési határozat 1-8. számú mellékletei helyébe e határozat 1-8. számú mellékletei lépnek.

8. A költségvetési határozat e határozattal nem érintett rendelkezései változatlan formában érvényben maradnak.

Magyarpolány, 2023. szeptember 13.



Meinczinger Attila
elnök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sorszám	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Módosított ei.	I. félév teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Módosított ei.	I. félév teljesítés
1	B16	Működési költségvetési támogatás	1 040 000		1 040 000	1 040 000	100%	K 1	Személyi juttatások	600 000	160 000	760 000	300 000
2	B16	Feladatalapú támogatás	0	900 752	900 752	450 376	50%	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 000	18 720	96 720	39 000
3	B16	Nemzeti kulturális kezdeményezések támogatása		300 000	300 000	0	0%	K 3	Dologi kiadások	289 400	3 158 022	3 487 422	1 375 055
4	B16	Nemzetiségi laborok támogatása		450 000	450 000	0	0%	K505	Működési költségvetési támogatás Áht szerinti rész (önkorm.)		0	0	
5	B16	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Alapítvány		350 000	350 000		0%						
6	B16	Nemzetiségi önkormányzatok és kistérségi szervezetek működési támogatása (polgári és gazdasági)		1 804 402	1 804 402	1 804 402	100%	K506	Központi kezelésű ei. működési támogatás elszámolása		6 440 129	6 440 129	
7	B14	Nemzetiségi önkormányzatok és kistérségi szervezetek működési támogatása (polgári és gazdasági)		0	0	0		K506	Központi kezelésű ei. működési támogatás elszámolása (belső)		1 804 402	1 804 402	
8	B15	Helyi önkormányzatok működési támogatása		6 440 129	6 440 129	6 440 129	100%	K512	Egyéb civil szervezetek működési támogatása		40 000	40 000	
9	B2	Felhalmozási támogatás - tornaszoba	14 500 000		14 500 000	98 857	100%	K513	Tartalék	171 457	4 363	175 820	
10	B813	Finanszírozás - költségvetési	98 857		98 857	98 857	100%	K5	Egyéb működési célú kiadások	171 457	8 288 894	8 460 351	8 274 531
11	B813	Finanszírozás - tornaszoba	49 044 277		49 044 277	49 044 277	100%					0	
12	B	Nemzetiségi Önkormányzat bevételei	64 683 134	10 245 283	74 928 417	73 378 041	98%					0	
13	B16	Közfoglalkoztatás normatív	49 117 380	10 384 328	59 501 708	29 337 943	49%	K6	Beruházások	63 544 277	-1 159 277	62 385 000	59 453 680
14	B16	Bölcsődei normatív	12 443 700	665 387	13 099 087	7 349 795	56%	K1-K6	Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai	64 683 134	10 506 359	75 189 493	69 442 266
15	B16	Gyermekek nevelése óvodában	5 598 940	-5 598 940	0			K9	Óvoda finanszírozási kiadásai	76 387 536	-3 710 560	72 676 976	36 687 743
16	B16	Gyermekek nevelése bölcsődében	655 387	-655 387	0							0	
17	B16	Államháztartáson belüli kölcsönök támogatása (hiány)	8 572 129	-8 572 129	0							0	
18	B16	2022. évi költségvetési normatív elszámolás	0	76 181	76 181		0%					0	
19	B16	Óvoda finanszírozás bevételei	76 387 536	-3 710 560	72 676 976	36 687 743	50%					0	
20	B84	Egyéb kapott kamatok	0	9	9	9	100%					0	
21	B411	Előző évi kiadás visszafizetése		261 067	261 067		0%						
22	B1-8	Költségvetési bevételek összesen	141 070 670	6 795 799	147 866 469	110 065 793	74%	K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	141 070 670	6 795 799	147 866 469	106 130 009

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Kormányzati funkció	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei.	Főkönyvi szám	2023. I. félévi teljesítés
	011140. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
1	Tiszteletdíj	K121	600 000	0	600 000	051211	300 000
2	Nemzetiségi tábor megbízási díj	K122		160 000	160 000	051221	0
3	Személyi jellegű kiadások összesen	K1	600 000	160 000	760 000	051	300 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	78 000	0	78 000	05211	39 000
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó nemzetiségi tábor	K2	0	18 720	18 720	05211	0
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	K2	78 000	18 720	96 720	05211	39 000
7	könyv	K311	10 000	10 000	20 000	053111	
8	folyóirat	K311		0		053111	
9	Szakmai anyagok	K311	10 000	10 000	20 000	053111	0
10	egyéb üzemeltetési anyagok	K312	10 000	50 025	60 025	053121	6 725
11	egyéb üzemeltetési anyagok/nemzetiségi tábor	K312	0	85 539	87 108	053121	
12	Üzemeltetési anyagok	K312	10 000	135 564	147 133	053121	6 725
13	Készletbeszerzés	K31	20 000	147 133	167 133		6 725
14	Informatikai szolg.			0			0
15	Közütemi díjak			0			0
16	Vásárolt ételmezés (nemzetiségi nap)	K332		285 714	285 714	053321	0
17	Vásárolt ételmezés (nemzetiségi tábor)	K332		154 223	154 223	053321	0
18	Vásárolt ételmezés Önkormányzat	K332		100 000	100 000	053321	0
19	Vásárolt ételmezés összesen	K332		539 937	539 937	053321	0
20	Közvetített szolgáltatás	K335		0	0		0
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	73 400	173 400	053361	173 400
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Alapítvány	K336		280 000	280 000	053361	
23	Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	K337	100 000	280 000	380 000	053371	227 811
24	Szállítási szolgáltatási díjak	K337		172 437	172 437	053371	58 437
25	Egyéb szolgáltatások-projekt menedzsment tornaszoba	K337		1 130 012	1 130 012	053371	538 032
26	Egyéb szolgáltatások összesen	K337	100 000	1 582 449	1 682 449	053371	824 280
27	Szolgáltatási kiadások	K33	200 000	2 475 786	2 675 786		997 680
28	Kiküldetések kiadásai	K341	5 000	-5 000	0	053411	0
29	Reklám, propaganda	K342	5 000	181 500	186 500	053421	50 000
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	176 500	186 500		50 000
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	59 400	30 600	90 000	053511	16 882
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó/Tornaszoba	K351		23 768	23 768	053511	23 768
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó/Nemzetiségi nap	K351		14 286	14 286	053511	0
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó/Nemzetiségi tábor	K351		29 949	29 949	053511	0
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K351	59 400	98 603	158 003	053511	0
36	Egyéb dologi kiadások	K355		50 000	50 000	053551	30 000
37	Egyéb dologi kiadások/Tornaszoba	K355		250 000	250 000	053551	250 000
38	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	59 400	398 603	458 003		320 650
39	Dologi kiadások	K3	289 400	3 198 022	3 487 422		1 375 055
40	Előző évi támogatás visszafizetése (óvoda+bölcsőde)	K506		8 244 531	8 244 531	055061	8 244 531
41	Önkormányzati kölcsön visszafizetése	K505		0	0	055051	0
42	Pénzeszköztáadás Államháztartáson belül	K506		0		055061	0
43	Egyházközség	K512		0		055121	
44	Egyéb civil szervezetek	K512		40 000	40 000	055121	30 000
45	Civil szervezet egyéb működési célú támogatása	K512	0	40 000	40 000	055121	30 000
46	Tartalékok	K513	171 457	4 363	175 820	055131	
47	Egyéb működési célú kiadások	K5	171 457	8 288 894	8 460 351		8 274 531
48	Immateriális javak beszerzése	K61		0		05611	
49	Ingatlan vásárlás, létesítés (Tornaszoba)	K62	50 034 864	-3 109 974	46 924 890	05621	46 924 890
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Mini pályázat	K64		55 118	55 118	05631	
51	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Tornaszoba pályázat	K64		2 423 519	2 423 519	05641	170 511
52	Beruházási ÁFA	K67	13 509 413	-527 940	12 981 473	05671	12 358 279
53	Beruházások összesen	K6	63 544 277	-1 159 277	62 385 000		59 453 680
54	Nemzetiségi Önkormányzat kiadása	K1-K6	64 683 134	10 506 359	75 189 493		69 442 266
55	Irányító szervi támogatás	K915	76 387 536	-3 710 560	72 676 976	059151	36 687 743
56	Költségvetési kiadások	K1-K9	141 070 670	6 795 799	147 866 469		106 130 009

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Kormányzati funkció megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.ad ő	K 3 Dologi kiadások	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 9 Finanszírozási kiadások
1	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	64 511 677	600 000	78 000	289 400	-	63 544 277	
2		Fejezeti és általános tartalék elszámolása	171 457	-	-		171 457		
3	Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai		64 683 134	600 000	78 000	289 400	171 457	63 544 277	0
4	018030	Óvodafinanszírozás	76 387 536						76 387 536
5	Költségvetési kiadások összesen		141 070 670	600 000	78 000	289 400	171 457	63 544 277	76 387 536
6	I. sz. módosítás		6 795 799	160 000	18 720	3 198 022	8 288 894	-1 159 277	-3 710 560
7.	Módosított ei.		147 866 469	760 000	96 720	3 487 422	8 460 351	62 385 000	72 676 976

TARTALÉK

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	Módosított ei.
1	Egyéb általános tartalék	171 457		175 820
2	Céltartalék			
3	Összesen	171 457		175 820

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Rovat-szám		BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított ei.	2023.06.30. teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat-szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított ei.	2023.06.30. teljesítés	Teljesítés %-a
1	B816	2023. évi köznevelési normatív		54 716 320	4 785 388	59 501 708	29 337 948	49,31%	K 1	Óvoda kiadásai	52 380 910	-2 909 431	49 471 429	23 651 748	47,81%
2	B816	Bölcsődéi ellátás támogatása		13 099 087	0	13 099 087	7 349 795	56,11%	K 2	Személyi juttatások	6 294 381	-527 762	5 766 619	2 628 069	45,57%
3	B816	Alamínázatlanon belülről érkező támogatás (hiány)		8 572 129	-8 572 129	0	0	0,00%	K 3	landjékok és szoc.hoz.lát.adó	26 656 713	-2 934 514	23 722 199	10 422 806	43,94%
4	B816	2022. évi bölcsödéi normatív támogatás		76 181	76 181	76 181	0	0,00%	K 5	Dologi kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	B816	IRÁNYTÖZSÉRV/TÁMOGATÁS		75 387 536	-3 710 560	72 676 976	36 687 743	50,48%	K 6	Elvonások befizetések	127 000	2 065 469	2 065 469	1 804 402	87,90%
6	B813	2022. évi. maradvány		3 551 540	0	3 551 540	3 551 540	100,00%	K 7	Beruházások	0	0	0	0	0,00%
7	B405	Ellátási díjbevételek		5 519 928	-1 519 928	4 000 000	2 125 060	53,13%	K 1-K3	Felújítások	85 459 004	-4 306 288	81 152 716	38 507 025	47,45%
8	B16	Részletmódosítás		0	862 198	862 198	445 248	51,64%		Óvoda összesen					
9	B405	Egyéb kibontott kamat		0	2	2	2	100,00%							
10	B411	Egyéb működési bevételek		0	62 000	62 000	61 456	99,12%							
11															
12															
13															
14															
15															
16	B1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 459 004	-4 306 288	81 152 716	42 871 049	52,83%	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 459 004	-4 306 288	81 152 716	38 507 025	47,45%

0

0

Kiadások kormányzati funkció és rovatrend szerint								7. melléklet
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	Személyi juttatások	K2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások
1	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	29 627 594	26 393 006	2 902 188	332 400	0	0
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 384 033	0	0	5 257 033	0	127 000
3	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11 701 627	10 312 020	1 291 508	98 100	0	0
4	104031	Mini bölcsőde kiadása	14 615 001	12 401 884	1 654 125	558 992	0	0
5	096015	Gyermekékeztetés óvodában	21 931 233	3 274 000	446 560	18 210 673	0	0
6	104035	Gyermekékeztetés bölcsődében	2 199 516			2 199 516		
7	Kiadások összesen		85 459 004	52 380 910	6 294 381	26 656 713	0	127 000
8	I. sz. módosítás		-4 306 288	-2 909 481	-527 762	-2 934 514	2 065 469	0
9	Módosított ei.		81 152 716	49 471 429	5 766 619	23 722 199	2 065 469	127 000

[illegible]

Kelléklet a 2. napirendi ponthoz.



Veszprém Megyei Német Önkormányzatok
Közössége
8200 Veszprém
THÖKÖLY UTCA 11.
Adószám: 18919037-1-19

Bankszámlaszám:
73200189-11101813

SZÁMLA

Sorszám: VSZPR-2023-98

VEVŐ:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
8449 Magyarpolány
Táncsics utca 7.
Adószám: 15776372-1-19

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2023.09.18.
Kiállítás dátuma: 2023.09.18.
Fizetési határidő: 2023.10.02.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
2023. évi tagdíj	1 db	10 000	10 000	AAM	0	10 000
Összesen:			10 000		0	10 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:
10 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Melléklet a 3. napirendi ponthoz.

Gemeinschaft der Ungarndeutschen Selbstverwaltungen im Komitat Wesprim

Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége - Veszprém

8200 Veszprém, Thököly u. 11. Pf. 168.

Tel: 06 30 960 5573

Német Nemzetiségi Önkormányzatok

Veszprém vármegye

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Elnök Úr!

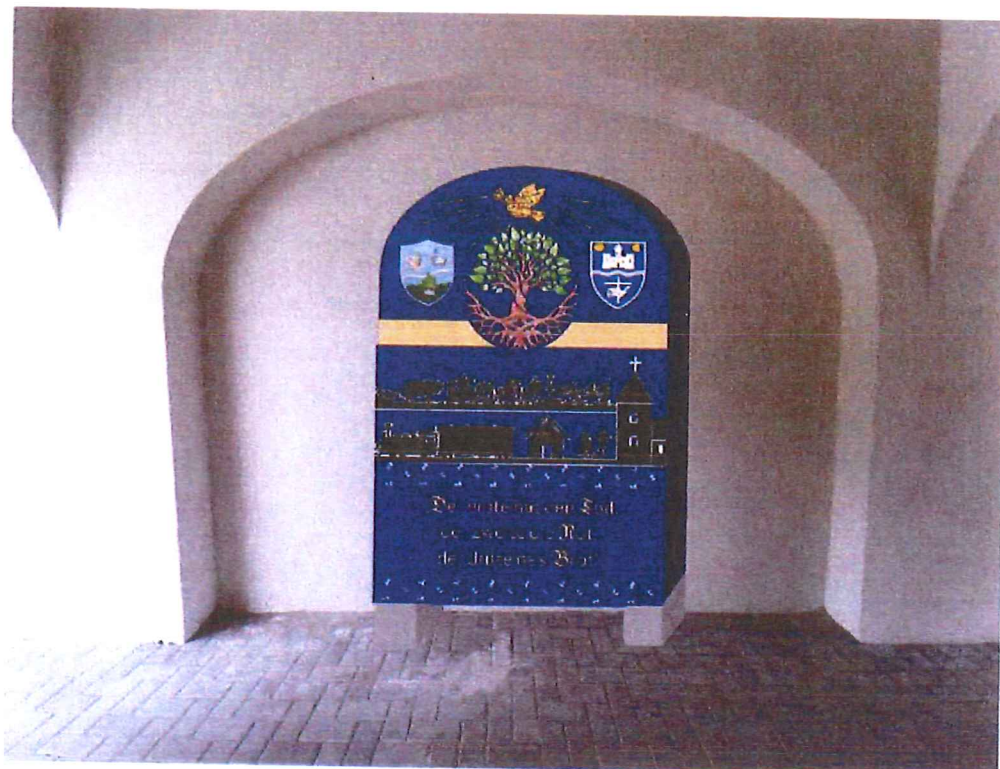
Tisztelt Képviselők!

A magyarországi németek betelepítésének 300. évfordulója alkalmából a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége emlékművet állít székhelyén, Veszprémben, a Deutsches Haus-ban. Az emlékmű a közös gyökereink, az összetartozás és összefogás jelképe.

A Közösség elnökségének döntése értelmében megbízást nyert a tervezésre és kivitelezésre a Szinvonal Dekor Kft. cég.

Az emlékmű elhelyezkedése:

A boltíves árkád falán, jobb oldalon. A Deutsches Haus-ba érkezők elhaladnak előtte, központi, egyben esőtől és közvetlen napfénytől védett hely.



Gemeinschaft der Ungarndeutschen Selbstverwaltungen im Komitat Wesprim

Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége - Veszprém

8200 Veszprém, Thököly u. 11. Pf. 168.

Tel: 06 30 960 5573

Az emlékmű terve:



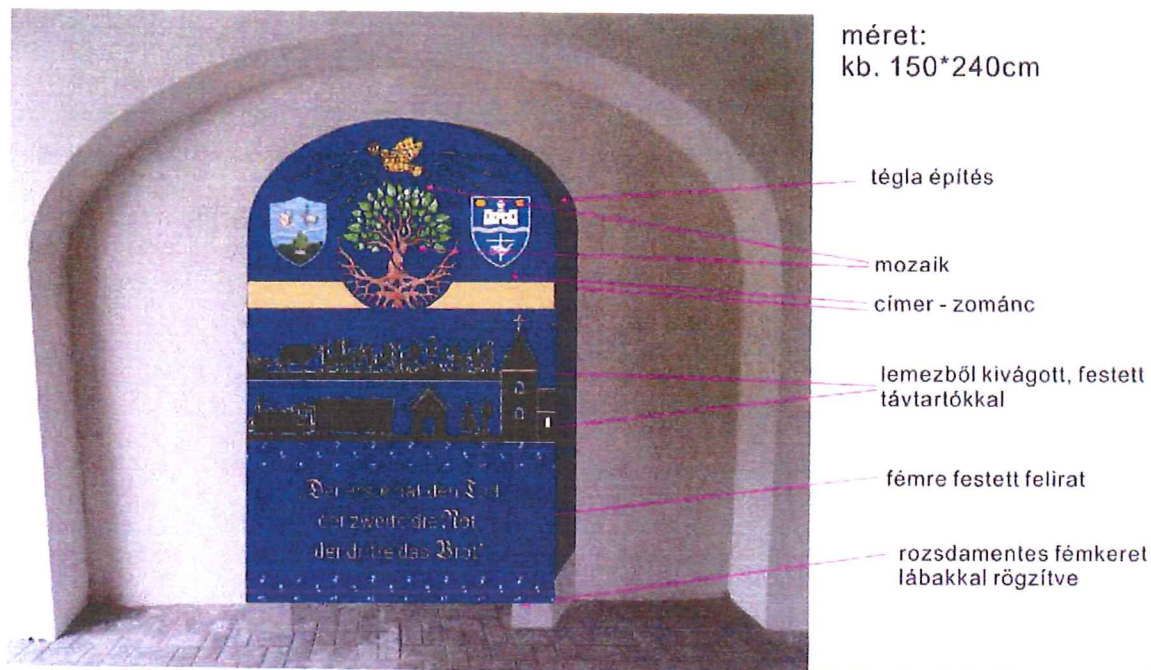
Gemeinschaft der Ungarndeutschen Selbstverwaltungen im Komitat Wesprim

Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége - Veszprém

8200 Veszprém, Thököly u. 11. Pf. 168.

Tel: 06 30 960 5573

Méret és anyagok:



Költsége:

Összesen: 2.286.000 Ft.

Költség felosztása:

300.000 Ft	Tervezés	Veszprém Vármegyei Német Önkormányzat
1.986.000 Ft	Kivitelezés	Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége
ebből	1.440.000 Ft	a vármegyében található 48 német nemzetiségi önkormányzat támogatási szerződésekkel (48 önkorm. * 30.000 Ft)
	546.000 Ft	Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége önrésze

A Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közösségének elnöksége határozatai alapján:

Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége elnökségének 2 /2023 (IX.12.) határozata:

A Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége elnöksége elfogadja az árajánlatot. Az 546.000 Ft önrészt a 2023-as költségvetés terhére finanszírozza.

Gemeinschaft der Ungarndeutschen Selbstverwaltungen im Komitat Wesprim

Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége - Veszprém

8200 Veszprém, Thököly u. 11. Pf. 168.

Tel: 06 30 960 5573

Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége elnökségének 3 /2023 (IX.12.) határozata:

A Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége elnöksége hatályon kívül helyezi a 4/2023 (VI.16) számú határozatát.

Továbbá úgy határoz, hogy a vármegyében működő német nemzetiségi önkormányzatoktól 30.000 Ft/önkormányzat támogatást kér az emlékmű megvalósítása érdekében.

A támogatásokra támogatási szerződések megkötésével kerül sor.

Kérjük a vármegyében működő 48 német önkormányzatot, támogassa az emlékmű létrehozását!

A mellékelt támogatási szerződésről határozatot kell hoznia a helyi német nemzetiségi önkormányzatnak, - akár csak a tagdíj befizetéséről. Kérjük, ezután a támogatási szerződést nyomtassák ki két példányban, majd aláírás és lepecsételés után mindkét példányt postázzák a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok címére: 8200 Veszprém, Pf. 168. Pillerné Földi Ilona Elnök Asszony aláírja ezeket, majd egy példányt visszaküldünk a helyi nemzetiségi önkormányzat részére. Az összeg utalása ekkor történik meg a helyi német önkormányzat részéről.

Valósítsuk meg együtt Veszprém vármegye emlékművét a betelepítés 300. évfordulóján! Tegyük a közös ügyért és érezze minden önkormányzat a magáénak. Avassuk fel idén ősszel közösen, Ritter Imre parlamenti képviselőnk jelentésében.

Közreműködésüket, támogatásukat köszönjük!

Veszprém, 2023. szeptember 18.

Ilona Földi FÖ

Pillerné Földi Ilona

elnök



Támogatási szerződés

Amely létrejött egyrészről a **Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat**– székhelye: 8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6., képviselőjében eljáró Meiczinger Attila elnök,

másrészről a **Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége** – székhelye: 8200 Veszprém, Thököly utca 11. képviselőjében eljáró Pillerné Földi Ilona elnök között az alábbi feltételekkel:

- 1) Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (a továbbiakban: Támogató) 30.000,-Ft, azaz harmincezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége (a továbbiakban: Támogatott) részére.
- 2) A támogatás célja: a 2023. évben, a magyarországi németek betelepítésének 300. évfordulója alkalmából, a magyarországi németek Veszprém vármegyei központjának, a Deutsches Haus-nak (8200 Veszprém, Thököly u. 11.) udvarán létrehozni kívánt emlékmű finanszírozásának támogatása.
- 3) A Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatást a 2. pont szerinti célra használja fel.
- 4) A Támogató a támogatás összegét 2023. október 20. napjáig átutalja a Támogatott 73200189-11101813 számú bankszámlájára.
- 5) Támogatott a támogatás felhasználását igazoló, - a kedvezményezett nevére szóló - számla másolattal 2023. december 31. napjáig beszámol.
- 6) Amennyiben a támogatott a támogatást vagy annak egy részét 2023. november 31-ig nem használta fel, a fel nem használt részt az elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni.
- 7) Amennyiben az elszámolást követően megállapítást nyer, hogy a támogatás a támogatási céltól eltérően került felhasználásra, a támogatást a jogtalan felhasználás megállapítását követő 30 napon belül, az igénybevételtől a visszafizetésig terjedő időszakra a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten kell visszafizetni.
- 8) Támogatott tudomásul veszi, amennyiben a támogatásról nem számol el, vagy a támogatást nem cél szerint használja fel, 2024. évben az Önkormányzat részéről támogatásban nem részesülhet.
- 9) Jelen szerződésben nem szabályozottakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó.

Szerződő felek a jelen támogatási szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Veszprém, 2023. szeptember



Meiczinger Attila elnök

Támogató

Pillerné Földi Ilona elnök

Támogatott

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kelt:

gazdasági vezető