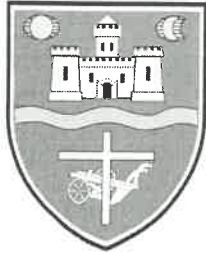


183-3/2020



Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen  
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata  
Budapest II., Júlia u. 9 / Postanschrift: H-1537 Budapest, Pf. 348  
Telefon: (36-1) 212-9151, (36-1) 212-9152 / Fax: (36-1) 212-9153

## Jegyzőkönyv

### az MNOÖ Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága üléséről

Az ülés időpontja: 2020. február 13

Az ülés helye: MNOÖ Hivatala (1026 Júlia utca 9.)

Jelenlévő bizottsági tagok:

Tázer Marianna, a bizottság elnöke  
Bierbaum Adrienn  
Rierpl Erika  
Páztelt Hajnalka

Távol maradt bizottsági tagok:

Szalonna Zoltán

Jelenlévő meghívottak:

Englenderné Hock Ibolya, elnök MNOÖ  
Schubert Olívia elnökhelyettes MNOÖ  
Tóthné Szabó Ildikó, gazdasági vezető MNOÖ  
Almási Ibolya, belső ellenőr MNOÖ  
Amreinné Pesti Ágnes, intézményvezető Koch Valéria Iskolaközpont  
Lampert Andrea, gazdasági vezető Friedrich Schiller Gimnázium  
Juhászné Neudhardt Andrea, gazdasági vezető, Koch Valéria Iskolaközpont  
Tápai Ildikó, intézményvezető Német Nemzetiségi Gimnázium

Tázer Marianna, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke, 15.05-kor az ülést megnyitja, köszönti a meghívottakat és megállapítja, hogy a bizottság négy megjelent taggal határozatképes.

Tázer Marianna: A kiküldött napirendekhez képest történt változás, a 4. napi rendi pontot az MNOÖ vagyongazdálkodási szabályzatának módosítását nem tárgyaljuk.

Tázer Marianna: Kérem, hogy aki a módosított napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

*Szavazás (egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadva)*

**Az MNOÖ Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságának 1/2020. (II.13.) számú határozata:**

Az MNOÖ Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a 2020. február 13-ai ülés napirendjét a kiküldött meghívó szerinti tartalommal, az alábbi módosításokkal fogadja el:

- Az MNOÖ vagyongazdálkodási szabályzat módosítása nem kerül megtárgyalásra.

### **Napirend:**

1. A képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesüléséről
2. Az MNOÖ 2019.évi költségvetésének 5. számú módosítása
3. Az MNOÖ 2020.évi közbeszerzési terve
4. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2019. évi beszámolója
5. Tájékoztató a "Városlódi Villa" Oktatás fejlesztési-, Üdültetési és Étkeztetési Nonprofit Kft. aktuális helyzetéről
6. Tájékoztató a MNOÖ 2020. évi beruházásairól
7. Egyebek

#### **1. napirendi pont**

##### **A képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesülése**

Tázer Marianna: Átnéztük a vagyonyilatkozatokat, mind a 47 közgyűlési tag beküldte a vagyonyilatkozatát, családtagokkal, hozzátartozókkal együtt. A nyilatkozatokat a páncélszekrényben elhelyeztük.

Tázer Marianna: Van-e észrevétel, hozzászólás? Ha nincs, akkor kérem a tájékoztatás elfogadását.

*Szavazás (egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadva)*

*Az MNOÖ Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesüléséről szóló tájékoztatást elfogadta.*

#### **2. napirendi pont**

##### **Az MNOÖ 2019.évi költségvetésének 5. számú módosítása**

Tázer Marianna: Ez az előirányzat módosítás a zárszámadás előtti utolsó módosítás, megkérem a MNOÖ gazdasági vezetőjét ismertesse röviden az előterjesztést.

Tóthné Szabó Ildikó: A Magyar Államkincstár ellenőrzése során felmerülő plusz feladatok miatt, az utolsó pillanatban készültek el a módosítások. Az önkormányzat többletbevétele, a decemberben megérkezett - köznevelési szerződés módosítás - nemzetiségi tankönyvek támogatása. A támogatás nem fedezi a két oktatási intézményben igényelt tankönyvek ellenértékét.

A nemzetiségi ösztöndíj maradványa átcsoportosításra került a tartalék sorra.

Tázer Marianna: Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele? Nincs. Akkor kérem, szavazzunk

### **Közyűlési határozati javaslat:**

**Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 5. sz. módosítása**

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2019. évi költségvetésről szóló 129/2018. (12.08.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Költségvetési határozat I.1. pontja helyébe a következő lép:

#### **A 2019. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 24.169. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget**

**5. 933. 970. 000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.**”

2. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-10. mellékletek helyére a következő mellékletek lépnek:
  - (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
  - (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
  - (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
  - (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatokként a 4. számú melléklet tartalmazza.
  - (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatokként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
  - (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
  - (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
  - (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
  - (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
  - (10) Az MNOÖ irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait a 10. számú melléklet tartalmazza.

A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2019. december 31. napjával kell alkalmazni.

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: elnök, elnökhelyettes, és költségvetési szervek vezetői**

*Szavazás (egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadva)*

**Az MNOÖ Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságának 2/2020. (II.13.) számú határozata:**

Az MNOÖ Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága az MNOÖ 2019.évi költségvetésének 5. számú módosítása tárgyú határozati javaslatot megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja az MNOÖ Közgyűlésének.

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: elnök, elnökhelyettes, és költségvetési szervek vezetői**

**3. napirendi pont**

**Az MNOÖ 2020.évi közbeszerzési terve**

Tázer Marianna: Az előterjesztés részletesen tartalmazza a folyamatban lévő, illetve tervezett beruházásokat.

Schubert Olívia: Az előterjesztéshez lenne módosító javaslat. Jelenleg csak a Koch Valéria Iskolaközpont óvoda beruházása kerüljön be a tervbe, a Veszprémi Ház beruházása ne. 2020. január 01-től megváltoztak a beszámítási kötelezettségek, ha a tervben szerepel mindkét beruházás, már a Koch Valéria Iskolaközpont beruházás tekintetében a tervező kiválasztását is nyílt eljárás keretében kell meghirdetni.

Megkeresésre került a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT., hogy minél hamarabb tudjunk szerződni a támogatásról, hogy a kötelezettség vállalásunknak legyen fedezete. A BGA ZRT. megküldte a pályázati adatlapokat, azok kitöltése megkezdődött.

A Veszprémi Ház ügyében kialakulóban vannak koncepciók, a továbbiakban a kiválasztott tervezéssel együtt lesz döntés a megvalósíthatóságról.

Tervezzük az MNOÖ Hivatalának szuterén szintjének vízmentesítését, ami egy kisebb beruházás, már tárgyalások folynak szakemberrel, hogy milyen megoldás lehetséges.

Az utolsó beruházás, amit az MNOÖ tervez 2020-ra a Lenau Ház átalakítására egy koncepció tervezésének elkészíttetése.

Tázer Marianna: Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele? Nincs. Akkor kérem, szavazzunk.

**Közgyűlési határozati javaslat**

**Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési terve**

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a határozat melléklete szerint jóváhagyja a 2020. évi közbeszerzési tervet. Felkéri az elnököt, hogy a költségvetés módosítása során – indokolt esetben – terjessze elő a közbeszerzési terv aktualizálását.

**Határidő:**

1.) 2020. március 31. és folyamatos  
**Felelős: elnökhelyettes, elnök**

2.) közzététel a Közbeszerzési Adatbázisban: haladéktalanul  
**Felelős: hivatalvezető**

*Szavazás (4 egyhangú, igen szavazattal)*

**Az MNOÖ Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságának 3/2020. (II.13.) számú határozata:**

Az MNOÖ Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési terve tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja az MNOÖ Közgyűlésének.

**Határidő:**

- 1.) 2020. március 31. és folyamatos  
**Felelős: elnökhelyettes, elnök**
  
- 2.) közzététel a Közbeszerzési Adatbázisban: haladéktalanul  
**Felelős: hivatalvezető**

**4. napirendi pont**

**A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2019. évi beszámolója**

Tázer Marianna: Az előző Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság már a választások előtt beszámolt az előző 4 évi munkájáról, azóta összesen egy ülést tartott a bizottság, amivel a beszámoló kiegészítésre került.

**Határozati javaslat:**

**Tárgy: Beszámoló az MNOÖ Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2019. évi munkájáról**

A bizottságok minden évben beszámolót készítenek a Közgyűlés részére az előző évi tevékenységükről.

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elkészítette a 2019. évi munkájáról a beszámolót.

**Határidő: Közgyűlés következő ülése**

**Felelős: bizottság elnöke**

*Szavazás (4 egyhangú, igen szavazattal elfogadva)*

**Az MNOÖ Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságának 4/2020. (II.13.) számú határozata:**

Az MNOÖ Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2019. évi beszámolója tárgyú előterjesztést és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja az MNOÖ Közgyűlésének.

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: bizottság elnöke**

**5. napirendi pont**

**Tájékoztató a "Városlódi Villa" Oktatás fejlesztési-, Üdültetési és Étkeztetési Nonprofit Kft. aktuális helyzetéről**

Tázer Marianna: Megkérem a MNOÖ elnökhelyettesét ismertesse röviden a Kft helyzetét.

Schubert Olívia: Folyamatos megbeszélés és egyeztetések után az ügyvezető igazgató beadta felmondását. Az ügyvezető munkaviszonya így közös megegyezéssel 2020. február 17-vel megszűnik. Wágenhoffer Kornélia lett kinevezve ideiglenes megbízott ügyvezetőnek. Az ügyvezetői állás betöltésére a pályázati kiírás előkészítése megtörtént. Tervezzük, hogy a volt ügyvezető igazgatót határozott időre, valószínűleg az év végig 4-6 órában programszervezőként foglalkoztatja a Kft.

A Felügyeleti Bizottság támogatja a programszervező foglalkoztatást.

Tázer Marianna: Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele? Nincs.

*Az MNOÖ Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a "Városlódi Villa" Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési és Étkeztetési Nonprofit Kft. aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta.*

## **6. napirendi pont**

### **Tájékoztató a MNOÖ 2020. évi beruházásairól**

Tázer Marianna: A Közbeszerzési terv napirendi pontban minden tájékoztatót megkaptunk.

Tázer Marianna: Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele? Nincs.

*Az MNOÖ Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága az MNOÖ 2020. évi beruházásairól szóló tájékoztatót elfogadta.*

## **7. napirendi pont**

### **Egyebek:**

Tóthné Szabó Ildikó: 2019. júliusától tart a Magyar Államkincstár ellenőrzése. Mind a hét intézményt és az önkormányzatot is ellenőrzik. A mai napon kaptuk meg az első ellenőrzési jegyzőkönyv tervezetét. A Magyar Államkincstár álláspontja szerint minden gazdasági vezetőt az önkormányzat közgyűlésének kell kinevezni. Az MNOÖ gazdasági vezetőjét ez nem érinti, mert a mostani hatályos jogszabály a kinevezése után lépett életbe, viszont oktatási intézmények gazdasági vezetőit igen. A végleges jelentésben ez biztosan szerepelni fog, az önkormányzatnak lehetősége lesz reagálni erre a megállapításra.

Tázer Marianna: Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele? Nincs.

Tázer Marianna: Van még olyan téma, amit a bizottságnak tárgyalnia kell?

Tázer Marianna 17.15.-kor az ülést bezárja.

Budapest, 2020. február 13.

*Tázer Marianna*

Tázer Marianna  
a Bizottság elnöke



*Varga Szilvia*

Varga Szilvia  
jegyzőkönyv-vezető