

## **M E G H Í V Ó**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata rendkívüli ülését, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 90. szakaszában foglalt jogkörömben eljárva,

**2020. június 23-án 12 órára hívom össze**, amelyre ezennel tisztelettel meghívom. Az ülés nyílt. Vezető: Ewa Modrzejewska elnök. Megjelenésére feltétlenül számítok.

**Az ülés helye:**Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII/812. szoba

### **Javasolt napirendi pontok:**

- 1.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankjával a bankszámla szerződés felmondásáról szóló 60/2020.(III.12.) határozat hatályon kívül helyezésére
- 2.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankja indikatív ajánlatáról szóló, 2020. május 13-án kelt válaszlévélben foglaltak jóváhagyására.
- 3.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 17. és 2020. június 5. napja között kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadására és az SZMSZ vonatkozó részének módosítására
- 4.)Javaslat „a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 02-án kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadásáról és az SZMSZ vonatkozó részének módosításáról” című 61/2020.(III.12.) határozat végrehajtási határidejének módosítására
- 5.)Javaslat "a Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata és a Mozgástér Egyesület által az anyaországba szervezett kiránduláson való részvétel elfogadásáról és együttműködési megállapodás jóváhagyásáról" című 53/2020.(II.21.) határozat végrehajtási határideje módosítására
- 6.)Javaslat a járványveszély miatt nem végre hajtott határozatok hatályon kívül helyezésére
- 7.)Javaslat a II. János Pál pápa szobor környezetének virágosítására és költségeinek viselésére
- 8.)Javaslat a 2020. május 31-én Budapesten a lengyel templomban pünkösdi szentmisén való részvétel jóváhagyására és költségeinek fedezete biztosítására
- 9.)Javaslat emlékdiplomák készíttetésére a lengyel nyelvet tanuló és az évet sikeresen befejező diákok számára

10.)Javaslat könyvek vásárlására a Lengyelországban lengyel nyelvet tanuló diákok számára

11.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2020. I. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

12.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi I-III. havi költségvetési adatai alapján az előirányzat módosítására

13.)Javaslat a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

14.)Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására

15.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya 18080-9/2020. számú belső ellenőrzési jelentése elfogadására

Egyebek

Előadó: Ewa Modrzejewska elnök.

Dunaújváros, 2020. június 18.

  
Ewa Modrzejewska elnök  
DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata



## Jelenléti ív

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2020. június  
23-i rendkívüli nyílt üléséről**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata részéről:

Modrzejewska Ewa elnök

Kiss Katalin Ilona elnökhelyettes

Ráth István

.....  
.....  
.....  
.....

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

Dr. László Borbála nemzetiségi és jogi ügyintéző, úgylis mint törvényességi ellenőrzést  
végző személy

.....  
.....

# **Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

---

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2020. június 23 – i ülésének tervezett napirendi pontjaihoz :**

**1.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankjával a bankszámla szerződés felmondásáról szóló 60/2020.(III.12.) határozat hatályon kívül helyezésére**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 136/2020. (II.27.) határozatában a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi számlavezető pénzügyintézetével a jogviszony megszüntetéséről rendelkezett, amely döntésre és az Önkormányzattal fennálló együttműködési szerződésre tekintettel Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankjával a bankszámla szerződés felmondásáról szóló 60/2020.(III.12.) határozatot hozta. Ezt követően Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 366/2020. (IV.30.) határozatában a fent hivatkozott határozatot visszavonta és elfogadta a jelenlegi számlavezető bank, az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlatát. (a jelen napirendi pont előterjesztése 1 - 2 melléklete) Ez utóbbi dokumentumokat megküldte a Nemzetiségi Önkormányzatunknak. A bankszámla szerződés felmondásáról rendelkező határozatunk végrehajtása nem történt meg, ezért a 2020. május 13-án kelt levélben az indikatív ajánlat elfogadásáról levelet küldtem a számlavezető bank részére. A jelen előterjesztés és határozati javaslat arra irányul, hogy a végre nem hajtott és okafogyottá vált 60/2020. (III.12.) határozat kerüljön hatályon kívül helyezésre. Felelős: az elnök.

**2.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankja indikatív ajánlatáról szóló, 2020. május 13-án kelt válaszlevélben foglaltak jóváhagyására.**

Az 1. napirendnél részletezettek alapján a javaslat arra irányul, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata képviselő testülete határozattal hagyja jóvá az indikatív ajánlat elfogadásáról szóló, a számlavezető bankhoz intézett, 2020. május 13-án kelt elnökei levélben – amely jelen napirendi pont előterjesztése melléklete – foglaltakat. Felelős: az elnök.

**3.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 17. és 2020. június 5. napja között kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadására és az SZMSZ vonatkozó részének módosítására**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője aktualizálta 2020. március 02. napjával a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos jegyzői szabályzatokat, illetve új szabályzatot adott ki, amelyeknek a Nemzetiségi Önkormányzatra való kiterjesztését

a már hivatkozott együttműködési megállapodás és az SZMSZ rendelkezései alapján a Nemzetiségi Önkormányzatok is elfogadtak.

A fenti szabályzatok a következő témában kerültek kiadásra: Belső Ellenőrzési Kézikönyv, a pénzügyi szabályai, gazdálkodási jogkörök, belső kontrollrendszer működése, közbeszerzési eljárásrendek. A javaslat ezeknek a szabályzatoknak a tudomásul vételére, továbbá az SZMSZ-nek a szabályzatok felsorolása (függelékben) tárgyában való módosítására, továbbá az esetlegesen szükséges módosítások elvégzésére irányul, az SZMSZ módosítás javasolt határideje 2020. szeptember 20. Felelős: az elnök

**4.)Javaslat „a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 02-án kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadásáról és az SZMSZ vonatkozó részének módosításáról” című 61/2020.(III.12.) határozat végrehajtási határidejének módosítására**

A 61/2020.(III.12.) határozatban a végrehajtási határidő 2020. május 30. napján került meghatározásra. Jelzett határidőre az SZMSZ módosítása nem készült el, időközben további aktualizálás is indokoltá vált a 3. pontban foglaltak szerint. Ezért szükséges a határozat végrehajtási határidejét módosítani, összhangban a 3. napirendi pontban foglaltakkal. A javaslat a végrehajtási határidő 2020. szeptember 20. napjára való módosítására irányul. Felelős: az elnök.

**5.) Javaslat "a Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata és a Mozgástér Egyesület által az anyaországba szervezett kiránduláson való részvétel elfogadásáról és együttműködési megállapodás jóváhagyásáról” című 53/2020.(II.21.) határozat végrehajtási határidejének módosítására**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata és a Mozgástér Egyesület által az anyaországba 2020. április hónapra tervezett kirándulás a járvány miatt elmaradt. A kirándulás a járványveszély elmúltával, 2020. szeptember 3 - 6 napja között kerül a tervek szerint megrendezésre, amelyen továbbra is részt kíván venni Önkormányzatunk. A kirándulás időpontjának változása miatt szükséges a határozatban megjelölt végrehajtási határidő és az együttműködési megállapodás 3. pontjában a költségekhez való hozzájárulás átutalásának határideje módosítása. Ez utóbbi határidejét 2020. augusztus 15. napján, míg a határozat végrehajtási határidejét 2020.szeptember 3. napján javasolom meghatározni. Felelős: az elnök.

**6.)Javaslat a járványveszély miatt nem végre hajtott határozatok hatályon kívül helyezésére**

A járványveszély miatt Önkormányzatunk nem tudta végrehajtani több határozatát, mert a meghirdetett, illetve a hagyományos programok elmaradtak. A javaslat az ilyen határozatok hatályon kívül helyezésére irányul, amelyek a következők:

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 49/2020. (II.21.) határozata a március 15-i nemzeti ünnepi megemlékezésen való részvételről és költségvetési fedezete biztosításáról,

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 50/2020. (II.21.) határozata a Lengyel – Magyar Barátság Napja alkalmából koncert szervezéséről Dunaújvárosban,

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 51/2020. (II.21.) határozata a Lengyel – Magyar Barátság Napja alkalmából Budapesten rendezett gála esten való részvételről és Leszno testvérváros küldöttsége fogadásáról,  
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 54/2020. (II.21.) határozata a Lengyel Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola által a lengyelül tanuló diákok részére szervezett szavalóversenyen, illetve tudásversenyen való részvétel (felkészítés, nevezés, utazás szervezése) biztosításáról,  
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 65/2020. (III.12.) határozata a Lengyel Magyar Barátság Napja alkalmából kiállításon és filmbemutatón való részvételről Budapesten,  
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 66/2020. (III.12.) határozata a Fekete Madonna kép 2020. április 19-i fogadásáról és továbbszállítása költségeinek fedezete biztosításáról.  
Felelős: az elnök.

**7.)Javaslat a II. János Pál pápa szobor környezetének virágosítására és költségeinek viselésére**

Korábbi vállalkozásunknak megfelelően folytatjuk II. János Pál pápa szobor környezetének virágosítását. A javaslat a virágosítás 3000,- Ft összegű költsége fedezete biztosításra irányul a 2020. évi költségvetésünk terhére.  
Felelős: az elnök

**8.)Javaslat a 2020. május 31-én Budapesten a lengyel templomban pünkösdi szentmisén való részvétel jóváhagyására és költségeinek fedezete biztosítására**

2020. május 31-én Budapesten részt vettünk 12 fővel – megfelelő védelmi intézkedések mellett – a lengyel templomban pünkösdi szent misén, amelyre az útiköltség 81.000,- Ft volt. A javaslat a részvétel jóváhagyására és az utazási költségek fedezete utólagos biztosítására irányul. Felelős: az elnök.

**9.)Javaslat emlékdiplomák készíttetésére a lengyel nyelvet tanuló és az évet sikeresen befejező diákok számára**

Javaslat arra irányul, hogy emlékdiplomákat készíttessünk a lengyel nyelvet tanuló és az évet sikeresen befejező diákok számára, amelynek a költségvonzata 10.000,- Ft. Felelős: az elnök

**10.)Javaslat könyvek vásárlására a Lengyelországban lengyel nyelvet tanuló diákok számára**

Javaslat arra irányul, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatunk könyveket vásároljon a Lengyelországban lengyel nyelvet tanuló diákok számára és ennek fedezetéül biztosítsunk a költségvetésünk terhére 20.000,- Ft összeget. Felelős: az elnök

**11.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2020. I. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására**

A 2020. I. negyedévi költségvetés teljesítés adatait áttekintését követően a javaslat arra irányul, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatunk Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező kimutatás szerint azt, a mellékletben szereplő adatokkal fogadja el. A kiadások főösszegét 647 548 Ft - ban, a beérkező bevételek főösszegét 520 000 Ft-ban állapítsa meg. Felelős: az elnök.

### **12.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi I-III. havi költségvetési adatai alapján az előirányzat módosítására**

A jelen napirendi pont előterjesztése és a határozati javaslata 1. mellékletét képezi az I-III. havi adatok alapján az előirányzat módosításának, alakulásának kimutatása. A javaslat arra irányul, hogy a 2020.I-III. havi költségvetés előirányzat módosításáról szóló adatokat és az abban foglaltakat az alábbiak szerint fogadja el:

-Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a kiadási előirányzat főösszegét továbbra is 2 390 000 Ft-ban állapítsa meg, azzal, hogy a rovatok közt történt átcsoportosítás a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint,

-Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a bevételi előirányzat főösszegét továbbra is 2 390 000 Ft-ban állapítsa meg. Felelős: az elnök.

### **13.)Javaslat a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete a 4/2019. (I.31.) számú határozatával fogadta el a 2019. évi költségvetését 1870 E Ft bevételi, 1870 E Ft kiadási főösszeggel.

Az államháztartási törvény alapján a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elkülönült önálló költségvetési szervként működött saját számviteli politikája alapján, így az elkülönített bankszámláján lévő pénzügyi forrásokból gazdálkodott.

Bevételeinket és kiadásainkat igyekeztünk a takarékoság figyelembevételével és a számviteli előírások betartásával felhasználni.

#### **Bevételek alakulása**

A jelen napirendi pont előterjesztése 1. mellékletének részletezése szerint a 2019. évre elfogadott bevételi előirányzatunkat év közben módosította a Magyar Államkincstár által elutalt 2019. évi feladatalapú támogatás és központi támogatás 2236 E Ft-tal, illetve pénzmaradvány felhasználás 199 303 E Ft-tal, így a bevételi előirányzatunk 2019. év végére 4 305 303 E Ft-ra módosult.

Az 1250 E Ft-os támogatást-egy összegben - 2019. március 29.- én kapta meg Önkormányzatunk DMJV Önkormányzatától, ami zökkenőmentessé tette gazdálkodásunkat.

#### **Kiadások alakulása**

A jelen napirendi pont előterjesztése 1. mellékletének részletezése szerint a kiadások a tervezett, illetve módosított előirányzatok figyelembevételével teljesültek.

A kiadás felhasználása személyi juttatásból, munkaadókat terhelő járulékokból, egyéb működési célú kiadásokból, beruházásból és dologi kiadásból tevődött össze.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 64,13 %.

Az összkiadás 65,54 %-át a dologi kiadások, 9,28 %-át személyi juttatások kiadásai, 2,62 %-át munkaadókat terhelő járulékok, 9,34 %-át beruházások, illetve 13,22 %-át egyéb működési célú kiadások tették ki. A felhasználás egy részét az Önkormányzatunk működéséhez, illetve a nemzetiségi hagyományok ápolására fordítottuk.

Az egyéb működési célú kiadások az összkiadás 13,22 %-át teszi ki, azaz 365 000 Ft-ot, melyből DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzatát, Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületet támogattuk.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c, pont szerinti közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatás összege nullás. (a jelen napirendi pont előterjesztése 5. melléklete)

Európai Unió forrásból fedezett költségvetési kiadásai és Európai Unió forrásból biztosított költségvetési támogatások az év során nem merültek fel. (a jelen napirendi pont előterjesztése 6. melléklete)

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak az Áht. 91. § (2) bekezdés d, pont szerint önkormányzati részesedéssel alapított gazdasági társasága nincs, ezért az Államháztartási törvényben meghatározott kötelezettségeknek nem tud eleget tenni.

### **Maradvány alakulása**

A jelen napirendi pont előterjesztése 2. mellékletének részletezése szerint történik a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat maradványának kimutatása.

Az Áht. 91. § (2) bekezdés a, és c, pontja szerint az önkormányzat költségvetési mérlegét a jelen napirendi pont előterjesztése 3. melléklete tartalmazza. A pénzforgalom levezetését a jelen napirendi pont előterjesztése 4. melléklete tartalmazza.

A javaslat a beszámoló elfogadásra irányul. Felelős: az elnök

### **14.)Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a 2019. évi belső ellenőrzési jelentés, amely 2020. január 30-án kelt és a jelen napirendi pont előterjesztése melléklete.

A határozati javaslat ennek elfogadására irányul. Felelős: az elnök.



**15.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya 18080-9/2020. számú belső ellenőrzési jelentése elfogadására**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a 18080-9/2020. számú belső ellenőrzési jelentését (a jelen napirendi pont előterjesztése melléklete), amelyre nem tettünk észrevételt. A határozati javaslat a jelentés elfogadására irányul. Felelős: az elnök.

Egyebek

Előadó: Ewa Modrzejewska elnök.

Dunaújváros, 2020. június 18.



*E. Modrzejewska*

Ewa Modrzejewska elnök  
DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

**Dunaújváros Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon: (25) 544-312

Iktatószám: 1159 – 20 /2020.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
hatáskörében eljáró**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere**

**366./2020. (II.27.) határozata**

**a számlavezetésre szolgáló indikatív ajánlat elfogadására, szerződésmódosítás  
megkötésére, valamint a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi  
számlavezető pénzügyintézetével a jogviszony megszüntetéséről szóló  
136/2020. (II.27.) határozat visszavonására**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 137/2020. (II.27.) határozatának értelmében az önkormányzat négy különböző pénzügyintézettől kért be számlavezetési indikatív ajánlatot. Az ajánlatok részben vagy egészben, határidőre megérkeztek.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a beérkezett ajánlatok alapján a jelenlegi számlavezető pénzügyintézet, vagyis az OTP Bank Nyrt. ajánlatát találta a legkedvezőbbnek.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a döntésről írásban értesítse az OTP Bank Nyrt.-t, valamint, hogy kérje meg az indikatív ajánlat alapján a fizetési-számlaszerződés módosításokat az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények tekintetében az OTP Bank Nyrt.-től.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy készítse elő a szerződésmódosításokat polgármesteri, jegyzői és intézményvezetői aláírásra.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi számlavezető pénzügyintézetével a jogviszony megszüntetéséről szóló 136/2020. (II.27.) közgyűlési határozatot visszavonja.
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetőjét a határozat közlésére.

**Felelős:**

a határozat közléséért:

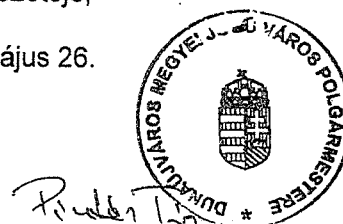
**Határidő:**

DMJV PH Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője,

a határozat közlésére: 2020. április 30.

a fizetési-számlaszerződés aláírására: 2020. május 26.

Dunaújváros, 2020. április 30.



**Pintér Tamás  
polgármester**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**2401 Dunaújváros, Városháza tér 1.**

Iktatószám: 1159 – 28 / 2020.

Ügyintéző: Szántó Adrienn

E-mail cím: szantoadrienn@pmh.dunanet.hu

Tárgy: indikatív ajánlat elfogadása

**OTP Bank Nyrt.**  
**Észak-dunántúli Régió**

**Dunaújváros**  
**Dózsa Gy. út 4/e.**  
**2400**

**Tisztelt OTP Bank!**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja az OTP Bank Nyrt. által 2020. április 17. napján küldött számlavezetésre vonatkozó indikatív ajánlatát a **11736037-15763435** számú számlánkhöz kapcsolódóan, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 366/2020. (IV.30.) határozata alapján.

Dunaújváros, 2020. május ...13

Tisztelettel:



*Modrzejewska Ewa Krystyna*  
Modrzejewska Ewa Krystyna

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi  
Önkormányzata elnöke

DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

| 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzata |                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| #                                                                   | Megnevezés                                                                                  | Eredeti előirányzat |
| 2                                                                   | 3                                                                                           | 4                   |
| 18                                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                      | 200 000             |
| 19                                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                 | 200 000             |
| 20                                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                    | <b>200 000</b>      |
| 21                                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>       | <b>100 000</b>      |
| 28                                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                           | 65 000              |
| 29                                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                      | 200 000             |
| 31                                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                          | 265 000             |
| 32                                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                            | 0                   |
| 33                                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                   | 150 000             |
| 34                                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                 | 150 000             |
| 37                                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                       | 200 000             |
| 42                                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                          | 250 000             |
| 43                                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                          | 250 000             |
| 45                                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                        | 700 000             |
| 46                                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                | 250 000             |
| 48                                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                  | 250 000             |
| 49                                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                         | 200 000             |
| 58                                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                | 0                   |
| 59                                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                      | 200 000             |
| 60                                                                  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                               | <b>1 565 000</b>    |
| 150                                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)              | 200 000             |
| 159                                                                 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                          | 0                   |
| 178                                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)              | 200 000             |
| 189                                                                 | Tartalékok (K513)                                                                           | 125 000             |
| 190                                                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>525 000</b>      |
| 194                                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                          | 0                   |
| 199                                                                 | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>                                               | <b>0</b>            |
| 267                                                                 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>                       | <b>2 390 000</b>    |
| 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzat  |                                                                                             |                     |
| #                                                                   | Megnevezés                                                                                  | Eredeti előirányzat |

| 2   | 3                                                                                      | 4                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 2 390 000        |
| 36  | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                           | 0                |
| 45  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>2 390 000</b> |
| 282 | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>                    | <b>2 390 000</b> |

## 1.sz melléklet, Adatok Ft-ban

| i alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások  |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Módosított előirányzat                            | Teljesítés     |
| 5                                                 | 10             |
| 200 000                                           | 1 799          |
| 200 000                                           | 1 799          |
| <b>200 000</b>                                    | <b>1 799</b>   |
| <b>100 000</b>                                    | <b>0</b>       |
| 65 000                                            | 31 105         |
| 200 000                                           | 39 442         |
| 265 000                                           | 70 547         |
| 32 000                                            | 31 700         |
| 150 000                                           | 30 166         |
| 182 000                                           | 61 866         |
| 200 000                                           | 0              |
| 250 000                                           | 50 000         |
| 250 000                                           | 190 182        |
| 700 000                                           | 240 182        |
| 126 000                                           | 32 750         |
| 126 000                                           | 32 750         |
| 200 000                                           | 49 061         |
| 34 000                                            | 33 843         |
| 234 000                                           | 82 904         |
| <b>1 507 000</b>                                  | <b>488 249</b> |
| 200 000                                           | 100 000        |
| 0                                                 | 100 000        |
| 200 000                                           | 0              |
| 125 000                                           | 0              |
| <b>525 000</b>                                    | <b>100 000</b> |
| 58 000                                            | 57 500         |
| <b>58 000</b>                                     | <b>57 500</b>  |
| <b>2 390 000</b>                                  | <b>647 548</b> |
| i alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |                |
| Módosított előirányzat                            | Teljesítés     |

| 5                | 8              |
|------------------|----------------|
| 2 390 000        | 520 000        |
| 0                | 520 000        |
| <b>2 390 000</b> | <b>520 000</b> |
| <b>2 390 000</b> | <b>520 000</b> |

**DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**

| <b>01 - Időközi költségvetési ielentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében</b> |                                                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>#</b>                                                                                  | <b>Megnevezés</b>                                                                           | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| <b>2</b>                                                                                  | <b>3</b>                                                                                    | <b>4</b>                   |
| 18                                                                                        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                      | 200 000                    |
| 19                                                                                        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                 | 200 000                    |
| <b>20</b>                                                                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                    | <b>200 000</b>             |
| <b>21</b>                                                                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>       | <b>100 000</b>             |
| 28                                                                                        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                           | 65 000                     |
| 29                                                                                        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                      | 200 000                    |
| 31                                                                                        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                          | 265 000                    |
| 32                                                                                        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                            | 0                          |
| 33                                                                                        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                   | 150 000                    |
| 34                                                                                        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                 | 150 000                    |
| 37                                                                                        | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                       | 200 000                    |
| 42                                                                                        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                          | 250 000                    |
| 43                                                                                        | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                          | 250 000                    |
| 45                                                                                        | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                        | 700 000                    |
| 46                                                                                        | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                | 250 000                    |
| 48                                                                                        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                  | 250 000                    |
| 49                                                                                        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                         | 200 000                    |
| 58                                                                                        | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                | 0                          |
| 59                                                                                        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                      | 200 000                    |
| <b>60</b>                                                                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                               | <b>1 565 000</b>           |
| 150                                                                                       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)              | 200 000                    |
| 159                                                                                       | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                          | 0                          |
| 178                                                                                       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)              | 200 000                    |
| 189                                                                                       | Tartalékok (K513)                                                                           | 125 000                    |
| <b>190</b>                                                                                | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>525 000</b>             |
| 194                                                                                       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                          | 0                          |
| <b>199</b>                                                                                | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>                                               | <b>0</b>                   |
| <b>267</b>                                                                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>                       | <b>2 390 000</b>           |
| <b>02 - Időközi költségvetési ielentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében</b> |                                                                                             |                            |
| <b>#</b>                                                                                  | <b>Megnevezés</b>                                                                           | <b>Eredeti előirányzat</b> |



| 2          | 3                                                                                      | 4                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 2 390 000        |
| 36         | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                           | 0                |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>2 390 000</b> |
| <b>282</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>                    | <b>2 390 000</b> |

1.sz melléklet, Adatok Ft-ban

| <b>- K1-K8. Költségvetési kiadások</b>  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Módosított előirányzat</b>           |                  |
| <b>5</b>                                |                  |
|                                         | 200 000          |
|                                         | 200 000          |
|                                         | <b>200 000</b>   |
|                                         | <b>100 000</b>   |
|                                         | 65 000           |
|                                         | 200 000          |
|                                         | 265 000          |
|                                         | 32 000           |
|                                         | 150 000          |
|                                         | 182 000          |
|                                         | 200 000          |
|                                         | 250 000          |
|                                         | 250 000          |
|                                         | 700 000          |
|                                         | 126 000          |
|                                         | 126 000          |
|                                         | 200 000          |
|                                         | 34 000           |
|                                         | 234 000          |
|                                         | <b>1 507 000</b> |
|                                         | 200 000          |
|                                         | 0                |
|                                         | 200 000          |
|                                         | 125 000          |
|                                         | <b>525 000</b>   |
|                                         | 58 000           |
|                                         | <b>58 000</b>    |
|                                         | <b>2 390 000</b> |
| <b>- B1-B7. Költségvetési bevételek</b> |                  |
| <b>Módosított előirányzat</b>           |                  |

Adatellenőrző kód: 1647-713e75664-5d-7d-45-25-26-1c15-5e6-467-80-40

|           |
|-----------|
| 5         |
| 2 390 000 |
| 0         |
| 2 390 000 |
| 2 390 000 |

**DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**

| 01 - K1-K8 Költségvetési |                                                                                                 |                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| #                        | Megnevezés                                                                                      | Eredeti előirányzat |
| 2                        | 3                                                                                               | 4                   |
| 18                       | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                          | 200 000             |
| 19                       | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                     | 200 000             |
| <b>20</b>                | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                        | <b>200 000</b>      |
| <b>21</b>                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>           | <b>90 000</b>       |
| 24                       | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                           | 0                   |
| 27                       | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                           | 0                   |
| 28                       | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                               | 100 000             |
| 29                       | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                          | 150 000             |
| 31                       | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                              | 250 000             |
| 32                       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                | 0                   |
| 33                       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                       | 200 000             |
| 34                       | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                     | 200 000             |
| 37                       | Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                            | 179 000             |
| 42                       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                              | 0                   |
| 43                       | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                              | 226 000             |
| 45                       | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                            | 405 000             |
| 46                       | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                    | 150 000             |
| 47                       | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                            | 0                   |
| 48                       | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                      | 150 000             |
| 49                       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 150 000             |
| 58                       | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                    | 0                   |
| 59                       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                          | 150 000             |
| <b>60</b>                | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                   | <b>1 155 000</b>    |
| 149                      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)                  | 200 000             |
| 158                      | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                              | 0                   |
| 177                      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)                  | 100 000             |
| 180                      | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                           | 0                   |
| 188                      | Tartalékok (K513)                                                                               | 125 000             |
| <b>189</b>               | <b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b> | <b>425 000</b>      |
| 193                      | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                              | 0                   |

|            |                                                                       |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 194        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                    | 0                |
| 197        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 0                |
| <b>198</b> | <b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>266</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b> | <b>1 870 000</b> |

## 02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevétel

| #          | Megnevezés                                                                             | Eredeti előirányzat |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2          | 3                                                                                      | 4                   |
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 1 870 000           |
| 34         | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                           | 0                   |
| 39         | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                            | 0                   |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>1 870 000</b>    |
| 204        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)              | 0                   |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                      | 0                   |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>          | <b>0</b>            |
| <b>282</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>                    | <b>1 870 000</b>    |

## 04 - B8. Finanszírozási b

| #         | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2         | 3                                                            | 4                   |
| 12        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   |
| 14        | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   |
| 23        | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0                   |
| <b>32</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>0</b>            |
|           | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                | <b>1 870 000</b>    |

## 1.sz. melléklet, Adatok Ft-ban

| kiadások               |                  |
|------------------------|------------------|
| Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 5                      | 10               |
| 257 000                | 256 346          |
| 257 000                | 256 346          |
| <b>257 000</b>         | <b>256 346</b>   |
| <b>73 000</b>          | <b>72 425</b>    |
| 0                      | 40 936           |
| 0                      | 31 489           |
| 65 000                 | 55 045           |
| 372 000                | 311 048          |
| 437 000                | 366 093          |
| 160 000                | 107 224          |
| 168 000                | 131 464          |
| 328 000                | 238 688          |
| 219 000                | 210 000          |
| 320 000                | 316 838          |
| 257 000                | 210 668          |
| 796 000                | 737 506          |
| 339 303                | 259 570          |
| 9 000                  | 6 365            |
| 348 303                | 265 935          |
| 265 000                | 197 440          |
| 15 000                 | 3 827            |
| 280 000                | 201 267          |
| <b>2 189 303</b>       | <b>1 809 489</b> |
| 628 000                | 270 000          |
| 0                      | 270 000          |
| 773 000                | 95 000           |
| 0                      | 95 000           |
| 125 000                | 0                |
| <b>1 526 000</b>       | <b>365 000</b>   |
| 152 000                | 151 961          |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 52 000           | 51 015           |
| 56 000           | 54 804           |
| <b>260 000</b>   | <b>257 780</b>   |
| <b>4 305 303</b> | <b>2 761 040</b> |

**ek előirányzatának teljesítéséről**

| Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|------------------------|------------------|
| 5                      | 8                |
| 4 106 000              | 4 105 770        |
| 0                      | 2 755 770        |
| 0                      | 1 350 000        |
| <b>4 106 000</b>       | <b>4 105 770</b> |
| 0                      | 2                |
| 0                      | 2                |
| 0                      | 2                |
| <b>4 106 000</b>       | <b>4 105 772</b> |

**evételek**

| Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|------------------------|------------------|
| 5                      | 8                |
| 199 303                | 199 303          |
| 199 303                | 199 303          |
| 199 303                | 199 303          |
| <b>199 303</b>         | <b>199 303</b>   |
| <b>4 305 303</b>       | <b>4 305 075</b> |

DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2.sz.melléklet, Adatok Ft-ban

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                      |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| #                         | Megnevezés                                           | Összeg    |
| 1                         | 2                                                    | 3         |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 4 105 772 |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 2 761 040 |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | 1 344 732 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 199 303   |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 199 303   |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)                | 1 544 035 |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 1 544 035 |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 1 544 035 |



DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

| 12/A - Mérleg |                                                                                             |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                  | Előző időszak  |
| 1             | 2                                                                                           | 3              |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                     | 140 186        |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                               | <b>140 186</b> |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                      | <b>140 186</b> |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                             | 55 412         |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                       | 55 412         |
| <b>158</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                  | <b>55 412</b>  |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                     | <b>55 412</b>  |
| 163           | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                     | 0              |
| <b>164</b>    | <b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b> | <b>0</b>       |
| <b>171</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                      | <b>0</b>       |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                     | <b>195 598</b> |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                       | 592 586        |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                  | -288 475       |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                               | -108 513       |
| <b>183</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                       | <b>195 598</b> |
| <b>250</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                         | <b>195 598</b> |

3.sz melléklet , Adatok Ft-ban

| Tárgyi időszak |                  |
|----------------|------------------|
| 5              |                  |
|                | 1 484 343        |
|                | <b>1 484 343</b> |
|                | <b>1 484 343</b> |
|                | 55 987           |
|                | 55 987           |
|                | <b>55 987</b>    |
|                | <b>55 987</b>    |
|                | 252 244          |
|                | <b>252 244</b>   |
|                | <b>252 244</b>   |
|                | <b>252 244</b>   |
|                | <b>1 792 574</b> |
|                | 592 586          |
|                | -396 988         |
|                | 1 596 976        |
|                | <b>1 792 574</b> |
|                | <b>1 792 574</b> |

## DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

| 17/C - Települési és területi nemzetiségi |                                                                                                                                                             |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| #                                         | Megnevezés                                                                                                                                                  | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
| 1                                         | 2                                                                                                                                                           | 3                                                                       |
| 01                                        | A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. sorának részösszege)                 | 1 040 000                                                               |
| 02                                        | A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege) | 1 715 770                                                               |
| 03                                        | Összesen (=01+02)                                                                                                                                           | 2 755 770                                                               |

| A települési/területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása            |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg | A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg |
| 4                                                                                          | 5                                                                                                       |
| 1 040 000                                                                                  | 0                                                                                                       |
| 1 715 770                                                                                  | 0                                                                                                       |
| 2 755 770                                                                                  | 0                                                                                                       |

DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

4.sz melléklet, Adatok Ft-ban

| PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                           |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| #                                                                               | Megnevezés                                                                                                | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1                                                                               | 2                                                                                                         | 3                                                           |
| 01                                                                              | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)                                           | 140 186                                                     |
| 03                                                                              | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]                               | 140 186                                                     |
| 04                                                                              | B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)                                              | 1 344 157                                                   |
| 05                                                                              | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                | -2 761 040                                                  |
| 06                                                                              | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                               | 4 305 075                                                   |
| 07                                                                              | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -199 303                                                    |
| 11                                                                              | 7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                   | 575                                                         |
| 16                                                                              | 7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]                  | 575                                                         |
| 44                                                                              | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                          | 1 484 343                                                   |
| 45                                                                              | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]  | 1 484 343                                                   |

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

|  | KÖZVETETT TAMOGATÁSOK                                                                                                                               | 2019. évi tényadat |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás                                         |                    |
|  | - bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:                                                                                        | 0                  |
|  |                                                                                                                                                     | 0                  |
|  |                                                                                                                                                     | 0                  |
|  |                                                                                                                                                     | 0                  |
|  | - piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen:                                                                  | 0                  |
|  |                                                                                                                                                     | 0                  |
|  |                                                                                                                                                     | 0                  |
|  | A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben résztvevő gyermekek kedvezményén túl nyújtott támogatás összege: | 0                  |
|  | Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:                                                                                                | 0                  |

Dunaújváros, 2020. június

aláírás

6.számú melléklet

DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

**Európai uniós forrásból finanszírozott pályázatok 2019. év**

**Pályázat neve, azonosítója:**

|                                          | adatok Ft-ban |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Bevételek</b>                         |               |
| Beérkezett támogatás:                    | 0             |
| Ebből: - EU- s forrás :                  | 0             |
| - társfinanszírozás:                     | 0             |
| Önrész összege:                          | 0             |
| forrása:                                 | 0             |
| <b>Bevételek összesen:</b>               | 0             |
| <b>Kiadások</b>                          |               |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások       | 0             |
| - munkaadót terhelő járulékok            | 0             |
| - dologi jellegű kiadások                | 0             |
| - ellátottak pénzbeni juttatásai         | 0             |
| - működési egyéb kiadások (pl.átadások)  | 0             |
| - beruházási kiadások áfával             | 0             |
| - felújítás áfával                       | 0             |
| - felhalmozási egyéb kiadások (átadások) | 0             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                | 0             |

Dunaújváros, 2020. június.....

aláírás

**Éves ellenőrzési jelentés**  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**2019.**

**Vezetői összefoglaló**

A Belső Ellenőrzési Osztály 2019-ben is a vonatkozó jogszabályok, a belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint végezte tevékenységét, három egymástól elkülönített területen:

- DMJV Önkormányzatának, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a polgármesteri hivatal osztályainak belső ellenőrzése (hivatali belső ellenőrzés),
- DMJV Önkormányzata által irányított költségvetési intézmények, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek több évet átfogó gazdálkodásának belső ellenőrzése (felügyeleti ellenőrzés),
- DMJV Önkormányzata által irányított költségvetési szervek számára kötelezően előírt, külön megállapodás alapján végzett belső ellenőrzési feladatellátás (intézményi belső ellenőrzés).

2019-ben az osztályon 3 fő látott el ellenőri feladatokat:

- a belső ellenőrzési osztályvezető, aki a belső ellenőrzési vezetői feladatok mellett a felügyeleti jellegű ellenőrzéseket is végezte,
- a hivatali belső ellenőr és
- az intézményi belső ellenőr.

A Belső Ellenőrzési Osztály valamennyi munkatársának iskolai végzettsége és szakmai gyakorlata megfelel a munkakör betöltéséhez előírt jogszabályi követelményeknek, továbbá:

- a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrált belső ellenőrként szerepelnek,
- eleget tettek az ÁBPE-I., ÁBPE-II., kötelező szakmai továbbképzés előírásainak, közigazgatási szakvizsgával rendelkeznek.

A belső ellenőrök ellenőrzési áganként készített kockázatelemzésen és munkaidőmérlegen alapuló, éves ellenőrzési terv alapján végezték munkájukat.

DMJV Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények felügyeleti jellegű ellenőrzésére vonatkozó 2019. évi ellenőrzési tervet DMJV Közgyűlése a 628/2018. (XI. 15.) határozatával fogadta el.

A Közgyűlés a határozatban tudomásul vette az intézményvezetők által jóváhagyott 2019. évi intézményi belső ellenőrzési tervet is.

A nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi éves ellenőrzési tervét:

- DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 110/2018. (XII. 6.),
- DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 77/2018. (XII. 5.),
- DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzata 44/2018. (XII. 21.),
- DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 99/2018. (XII. 6.),
- DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 27/2018. (XII. 6.) határozatával fogadta el.

A Belső Ellenőrzési Osztály ellenőrei 2019-ben összesen 468 tényleges ellenőri napot teljesítettek, melyből a hivatali belső ellenőr ellenőrzési napjainak száma 177, a felügyeleti belső ellenőré 114 nap, az intézményi belső ellenőré 177 nap volt.



**Éves ellenőrzési jelentés**  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**2019.**

**Vezetői összefoglaló**

A Belső Ellenőrzési Osztály 2019-ben is a vonatkozó jogszabályok, a belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint végezte tevékenységét, három egymástól elkülönített területen:

- DMJV Önkormányzatának, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a polgármesteri hivatal osztályainak belső ellenőrzése (hivatali belső ellenőrzés),
- DMJV Önkormányzata által irányított költségvetési intézmények, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek több évet átfogó gazdálkodásának belső ellenőrzése (felügyeleti ellenőrzés),
- DMJV Önkormányzata által irányított költségvetési szervek számára kötelezően előírt, külön megállapodás alapján végzett belső ellenőrzési feladatellátás (intézményi belső ellenőrzés).

2019-ben az osztályon 3 fő látott el ellenőri feladatokat:

- a belső ellenőrzési osztályvezető, aki a belső ellenőrzési vezetői feladatok mellett a felügyeleti jellegű ellenőrzéseket is végezte,
- a hivatali belső ellenőr és
- az intézményi belső ellenőr.

A Belső Ellenőrzési Osztály valamennyi munkatársának iskolai végzettsége és szakmai gyakorlata megfelel a munkakör betöltéséhez előírt jogszabályi követelményeknek, továbbá:

- a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrált belső ellenőrként szerepelnek,
- eleget tettek az ÁBPE-I., ÁBPE-II., kötelező szakmai továbbképzés előírásainak, közizgatási szakvizsgával rendelkeznek.

A belső ellenőrök ellenőrzési áganként készített kockázatelemzésen és munkaidőmérlegen alapuló, éves ellenőrzési terv alapján végezték munkájukat.

DMJV Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények felügyeleti jellegű ellenőrzésére vonatkozó 2019. évi ellenőrzési tervet DMJV Közgyűlése a 628/2018. (XI. 15.) határozatával fogadta el.

A Közgyűlés a határozatban tudomásul vette az intézményvezetők által jóváhagyott 2019. évi intézményi belső ellenőrzési tervet is.

A nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi éves ellenőrzési tervét:

- DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 110/2018. (XII. 6.),
- DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 77/2018. (XII. 5.),
- DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzata 44/2018. (XII. 21.),
- DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 99/2018. (XII. 6.),
- DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 27/2018. (XII. 6.) határozatával fogadta el.

A Belső Ellenőrzési Osztály ellenőrei 2019-ben összesen 468 tényleges ellenőri napot teljesítettek, melyből a hivatali belső ellenőr ellenőrzési napjainak száma 177, a felügyeleti belső ellenőré 114 nap, az intézményi belső ellenőré 177 nap volt.

A belső ellenőrök a 2019-ben lezárt ellenőrzési jelentésekben 245 intézkedést igénylő megállapítást és 239 javaslatot fogalmaztak meg.

A vizsgálatok során tett ellenőri megállapítások megállták a helyüket. A megállapításokkal kapcsolatban az ellenőrzöttek nem tettek olyan észrevételt, mely a jelentéstervezetben foglaltak módosítását igényelte volna.

Az ellenőrzöttek a hibák kijavítására, a hiányosságok pótlására minden esetben intézkedési tervet készítettek.

A 2019. évi belső ellenőrzések vonatkozásában az osztály nem tett javaslatot büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására.

**Az alábbiakban a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt tartalommal ellenőrzési áganként számolunk be a 2018. évben végzett belső ellenőrzési feladatellátásról.**

## **A.) Hivatali belső ellenőrzés**

### **I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján**

#### **I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése**

##### **I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése**

**2019-ben a hivatali belső ellenőrzés keretében elvégzett terv szerinti ellenőrzések az alábbiak voltak:**

- **DMJV Önkormányzata által alapított alapítványokkal való kapcsolattartás vizsgálata**

**Célja:** a vizsgált alapítványok működésének átvilágítása

**Az ellenőrzés típusa és módszere:** szabályszerűségi ellenőrzés, dokumentumok min-tavételes vizsgálata, interjú

**Az ellenőrzéssel érintett szervezeti egység:** Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgár-mesteri Hivatala Humán Szolgáltatási Osztály

**A jelentés lezárása:** 2019. március 14.

- **Az anyakönyvezési feladatok ellátásának ellenőrzése**

**Célja:** bizonyosságot szerezni arról, hogy az anyakönyvezési feladatok ellátása megfe-l-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint a helyi rendeletben és szabályzat-ban foglaltaknak

**Az ellenőrzés típusa és módszere:** szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés, doku-mentumok szűrőpróbaszerű vizsgálata

**Az ellenőrzéssel érintett szervezeti egység:** Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgár-mesteri Hivatala Közigazgatási Osztály

**A jelentés lezárása:** 2019. március 25.

- **A pénz- és értékkezelés, valamint a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata**

**Célja:** a nemzetiségi önkormányzat készpénzkezelésében rejlő kockázatok kiszűrése, a szabályszerűség és a pénzügyi fegyelem erősítése. Megvizsgálni, hogy a kötelezett-ségvállalás rendje, a folyamat belső kontrolljai (pénzügyi ellenjegyzés, kötelezettségvál-lalás, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelnek-e a jogszabályokban, valamint a helyi szabályzatban foglaltaknak

**Az ellenőrzés típusa és módszere:** szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés, doku-mentumok szűrőpróbaszerű vizsgálata

**Az ellenőrzéssel érintett nemzetiségi önkormányzatok:** Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Ön-kormányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata

**A jelentés lezárása:**

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata: 2019. augusztus 26.,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata: 2019. szeptember 09.,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata: 2019. szeptember 30.,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata: 2019. október 22.,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata: 2019. november 27.

**2019-ben soron kívüli ellenőrzés 2 volt:**

- **A vendéglátóipari ágazat 2018. évi ellenőrzéseinek utóellenőrzése**

**Célja:** annak vizsgálata, hogy a 2018. évi ellenőrzések intézkedési terveiben foglaltak maradéktalanul teljesültek-e

**Az ellenőrzés típusa és módszere:** szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés, dokumentumok tételes és szűrőpróbaszerű vizsgálata

**Az ellenőrzéssel érintett intézmény:** DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Ágazata

**A jelentés lezárása:** 2019. július 15.

- **A társaság működésének, az operatív gazdálkodásnak, a beszámolási tevékenységnek és az ezekhez kapcsolódó dokumentumoknak a vizsgálata a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-nél**

**Célja:** feltárni azokat a területeket, ahol nem érvényesül a szabályszerűség, gazdaságosság

**Az ellenőrzés típusa és módszere:** szabályszerűségi, pénzügyi és rendszer ellenőrzés, dokumentumok mintavételes vizsgálata

**Az ellenőrzéssel érintett intézmény:** Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.

**A jelentés lezárása:** 2019. december 5.

**2018. évről áthúzódó ellenőrzés**

- **A közgyűlési okiratok kezelési rendjének vizsgálata**

**Célja:** bizonyosságot szerezni arról, hogy a közgyűlési okiratok, rendeletek, határozatok kezelése, nyilvántartása szabályosan történik-e

**Az ellenőrzés típusa és módszere:** szabályszerűségi és rendszer ellenőrzés, dokumentumok tételes és szűrőpróbaszerű vizsgálata

**Az ellenőrzéssel érintett szervezeti egység:** Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Közgyűlési Osztály

**A jelentés lezárása:** 2019. január 30.

**2019-ben elmaradt ellenőrzés nem volt.**

**I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása**

A Belső Ellenőrzési Osztály nem tett javaslatot büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására.

**I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása**

**I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága**

2019. évben a hivatali belső ellenőrzési feladatellátás személyi feltételei biztosítottak voltak. A hivatali belső ellenőr iskolai végzettsége megfelel a jogszabályi követelményeknek, regisztrálása a belső ellenőrök nyilvántartásába még 2010-ben megtörtént, 2012-ben közigazgatási szakvizsgát tett.

2015-ben a Nemzeti Községi Egyetemen Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú szakképzettséget szerzett.

A belső ellenőrök kötelező továbbképzéseit 2010-ben (ÁBPE I.), 2013-ban, 2014-ben, 2016-ban és 2018-ban (ÁBPE II.) teljesítette.

**I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása**

A Belső Ellenőrzési Osztály szervezeti függetlensége biztosított, hiszen az osztály tevékenységét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően közvetlenül DMJV Jegyzőjének alárendelve végzi.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője biztosította a belső ellenőrzés szakmai függetlenségét az éves ellenőrzési terv kidolgozása, az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása, az ellenőrzési módszerek kiválasztása, a következtetések és ajánlások kidolgozása, az ellenőrzési jelentés elkészítése tekintetében egyaránt.

A hivatali belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a hivatal operatív működésével kapcsolatosak voltak.

**I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. §-ában felsorolt összeférhetlenségi esetek egyike sem állt fenn a hivatali belső ellenőr 2019. évi munkája során.

**I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**

A hivatali belső ellenőrnek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben megállapított jogait az ellenőrzöttek nem korlátozták, az ellenőri jogok maradéktalanul érvényesültek. Az ellenőrzöttek biztosították az ellenőrzések tárgyához kapcsolódó iratokhoz való hozzáférést, azokról másolat készítését, az ellenőrzésekkel összefüggésben kért információkat a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátották.

### **I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

Az elmúlt évben a hivatali belső ellenőrzési feladatellátás tárgyi feltételei biztosítottak voltak. A belső ellenőrzések végrehajtását semmi nem akadályozta.

A hivatali belső ellenőr Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 628/2018. (XI. 15.) határozatában kijelölt ellenőrzési feladatokat jelentéssel lezárva végrehajtotta.

### **I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása**

2019-ben az ellenőrzések nyilvántartását az osztály a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott adattartalommal vezette. Az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról a Belső Ellenőrzési Kézikönyv vonatkozó szabályainak figyelembe vételével gondoskodott az osztály.

### **I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

A hivatali belső ellenőrzés területén is nélkülözhetetlen a továbbképzéseken való rendszeres részvétel, a szakmai munkához kapcsolódó joganyagok, tananyagok figyelemmel kísérése az ellenőrzési tevékenység fejlesztése érdekében.

Ennek részeként a hivatali belső ellenőr részt vett a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Egyesülete által a közbeszerzések témakörében szervezett előadásokon.

Továbbá az Állami Számvevőszék és a Közbeszerzési Hatóság által Székesfehérváron szervezett tudásmegosztó konferencián. Ennek témája többek között az önkormányzati tulajdonú társaságok gazdálkodásának ellenőrzési tapasztalatai, valamint a közbeszerzési szerződések módosításának és teljesítésének ellenőrzési tapasztalatai voltak.

Önképzés keretében figyelemmel kísérte a jogszabályváltozásokat, tanulmányozta az újonnan megjelenő szakirodalmat és szakkiadványokat.

### **I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása**

2019-ben a hivatali belső ellenőr nem végzett tanácsadói tevékenységet.

## **II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján**

### **II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok**

**A pénz- és értékkezelés, valamint a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata (Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata)**

#### **Főbb megállapítások:**

- a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályzatában hibásan szerepelt az írásbeli kötelezettségvállalás alsó összefhatára,
- nem volt teljes körű a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a gazdálkodási jogkörök gyakorlóiról készített, közös meghajtón elhelyezett nyilvántartás,

- a pénztári anyagban több esetben találtunk külföldi pénznemben kiállított számlákat. Előfordult, hogy a forint ellenértéket nem a kiállítás napján érvényes középárfolyamon határozták meg,
- több esetben előfordult, hogy az utalványrendeleten nem tüntették fel az érvényesítés és az utalványozás időpontját,
- 200.000 Ft-ot elérő kifizetésnél nem volt pénzügyi ellenjegyzés és előzetes írásbeli kötelezettségvállalás,
- a kulturális konferencia, és a cserediák program kapcsán elszámolt költségek jelentősen meghaladták a nemzetiségi önkormányzat által határozatban meghatározott összeget,
- a cserediák program elszámolása pontatlan és hibás volt.

#### **Fontosabb javaslatok:**

- a gazdálkodási szabályzat következő módosításakor pontosítsák az írásbeli kötelezettségvállalás alsó összeghatárát,
- aktualizálják a gazdálkodási jogkörök gyakorlóiról készített nyilvántartásokat,
- a külföldi pénznemben kiállított számlák forint ellenértékének megállapításakor minden esetben tartsák be a pénzügyi szabályzat előírásait, továbbá kérjék a nemzetiségi önkormányzattól a bizonylatok magyar nyelvre történő fordítását,
- a gazdálkodási jogköröket a jogszabályi előírások szerint gyakorolják,
- a gazdálkodás során ne lépjék túl az önkormányzati határozatban foglalt költséghatárokat,
- rendezvények költségeinek elszámolását áttekinthetően, nyomon követhetően végezzék.

## **II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében a kontrollrendszer keretében biztosítani kell a megfelelő

- kontrollkörnyezet,
- az integrált kockázatkezelési rendszer,
- a kontrolltevékenységek,
- az információs és kommunikációs rendszer és
- a nyomon követési (monitoring) rendszer működését.

**A kontrollkörnyezet** teremti meg a vezetők és az alkalmazottak belső kontrollokhoz való viszonyát és biztosítja az átláthatóságot a szervezeten belül.

A 2019. évi ellenőrzési tapasztalatok alapján a kontrollkörnyezetről elmondható, hogy

- a polgármesteri hivatal, a közgyűlés, a nemzetiségi önkormányzatok rendelkeztek hatályos SzMSz-szel. A kialakított szervezeti struktúra világos, egyértelmű,
- tapasztalataink szerint a felelősségi körök és a feladatok pontos meghatározását a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások megfelelően kidolgozottak, összhangban vannak a gyakorlattal,
- az Etikai kódexben leírtak alapján az etikai elvárások egyértelműek,
- a humánerőforrás-kezelés átlátható, biztosított a munkatársak továbbképzése.

A kontrollkörnyezet egyik fontos dokumentuma az ellenőrzési nyomvonal. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala rendelkezik ellenőrzési nyomvonallal.

2019-ben a jogszabályi változásoknak megfelelően a Költségvetési és Pénzügyi Osztály aktualizálta a pénzügyi és a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló belső szabályzatokat.

**Az integrált kockázatkezelés** lehetővé teszi a szervezeti célokra ható negatív hatások felismerését, kezelését. A kockázatok értékelését a kockázat bekövetkezési valószínűsége és a bekövetkezésakor gyakorolt negatív hatás nagyságrendjének meghatározásával kell elvégezni. A Belső Ellenőrzési Osztály a korábbi évekhez hasonlóan elkészítette a 2020. évi ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést.

**A kontrolltevékenységek** a kockázatok kezelését biztosító eljárások. A kontrollpontok munkafolyamatokba való beépítésére a kockázatok megelőzése, vagy bekövetkezésük esetén hatásuk csökkentése érdekében van szükség.

A 2019-ben végzett ellenőrzések nem tártak fel jelentős hiányosságot a belső kontrollok működésével kapcsolatban. A közgyűlési okiratok kezelése, valamint a pénz és értékkezelés, valamint a gazdálkodási jogkörök gyakorlása terén elmondható, hogy az érintettek kiemelt figyelmet fordítottak a kulcskontrollok jogszabályi előírások szerinti alkalmazására.

**Az információs és kommunikációs rendszer** feladata, hogy megteremtse a fentről lefelé, a lentől felfelé és az azonos szinteken létrejövő információk áramlását.

A belső ellenőrzés álláspontja szerint 2019-ben

- az információs és kommunikációs rendszer biztosította az iratok szervezeten belüli útjának követhetőségét, ellenőrizhetőségét. A polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok rendelkeztek iratkezelési szabályzattal, mely szabályozza az információ áramlást,
- a vezetői értekezletek kialakított rendje, valamint a belső levelezési rendszer biztosította, hogy minden munkatárs időben és maradéktalanul hozzájusson a munkája végzéséhez szükséges információkhoz,
- biztosított volt a közérdekű-, és közérdekből nyilvános adatok megismerése.

**A nyomon követési (monitoring) rendszer** kialakításával tud egy szervezet rugalmasan reagálni a változó külső és belső körülményekre.

A nyomon követési rendszer az operatív tevékenységek keretében végzett folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint a függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

2019. évi ellenőrzési tapasztalatok alapján a nyomonkövetés megfelelően működött.

A belső ellenőrzés 2019. évi működésével kapcsolatban elmondható, hogy

- rendelkezett stratégiai és éves ellenőrzési tervvel, valamint
- a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési kézikönyvvel,
- az ellenőrzésekről, valamint a megtett intézkedésekről nyilvántartás készült,
- a belső ellenőrzési kézikönyvet 2019-ben az osztály munkatársai aktualizálták.

### **III. Az intézkedési tervek megvalósítása**

2019-ben az ellenőrzötték a hibák kijavítására, a hiányosságok pótlására minden előírt esetben készítettek intézkedési tervet.

Az intézkedési tervek végrehajtását a hivatali belső ellenőr nyomon követte.



A pénz- és értékkezelés, valamint a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata (Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat) tárgyú ellenőrzésről készített intézkedési terv 2019. szeptember 24-én érkezett meg osztályunkra. Az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtási határideje 2019. október 15. volt. A végrehajtásról az igazoló jelentést a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 2019. november 08-án megküldte a belső ellenőrzés részére.

Dunaújváros, 2020. január 30.



Kozma Csilla  
belső ellenőrzési vezető

**Dunaújváros Megyei Jogú Város  
Jegyzője**

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Telefon: (25) 544-218

Iktatószám: 1648-10/2020  
Ügyintéző: *B. Molnár*

**Dunaújváros Megyei Jogú Város  
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**

**Ewa Modrzejewska  
elnök asszony**

Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés megküldése

**Tisztelt Elnök Asszony!**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzése során készített jelentések megállapításairól a jegyző tájékoztatja a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökét és képviselő-testületét, valamint a belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési tervet készít.

A Belső Ellenőrzési Osztály a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál „a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata” tárgyában végzett ellenőrzést.

A 18080-6/2020. iktatószámú belső ellenőrzési jelentéstervezetet 2020. június 4-én az osztályvezető megküldte Önnek.

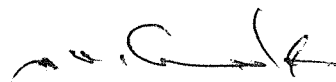
Tekintettel arra, hogy a jelentéstervezetre észrevételt nem tett, hivatkozott jogszabályban meghatározott tájékoztatási kötelezettségemnek eleget téve, csatoltan megküldöm a **végleges ellenőrzési jelentést**.

Kérem, hogy a következő nemzetiségi önkormányzati ülés napirendjei között **szíveskedjen tájékoztatni a képviselő testületet a belső ellenőrzési jelentésben foglaltakról**.

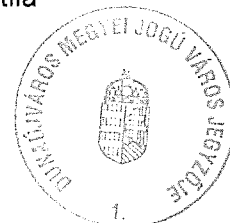
**Fentieken túl tájékoztatom, hogy a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében készített intézkedési tervet a nemzetiségi ügyintéző küldi meg Önnek.**

Dunaújváros, 2020. június 17.

Tisztelettel:



Dr. Molnár Attila  
jegyző



Tájékoztatásul kapja: Belső Ellenőrzési Osztály

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala**  
**Belső Ellenőrzési Osztály**

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Telefon: (25) 544-382, (25) 544-388

Iktatószám: 18080-9/2020.

Ügyintéző: Heteyi Zsuzsanna

**Belső ellenőrzési jelentés**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az ellenőrzött szerv megnevezése:                    | <b>Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás: | <b>A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet</b>                                                                                                                                                                         |
| Az ellenőrzés tárgya:                                | <b>A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Az ellenőrzés típusa:                                | <b>Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Az ellenőrzés célja:                                 | <b>Megvizsgálni a bankszámlaforgalmon keresztül, hogy a kötelezettségvállalás rendje, a folyamat belső kontrolljai (pénzügyi ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelnek-e a jogszabályokban, valamint a helyi szabályzatban foglaltaknak.</b> |
| Az ellenőrzött időszak:                              | <b>2020.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Az ellenőrzés időtartama:                            | <b>2020. 03. 23 - 2020. 04. 15.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vizsgálati eljárások, módszerek:                     | <b>Szűrőpróbaszerű vizsgálata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Az ellenőrzést végezte:                              | <b>Heteyi Zsuzsanna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Az ellenőrzött szervezet vezetője:                   | <b>Ewa Modrzejewska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Leírás

Jelen vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy kiszűrje a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat bankszámla forgalmában rejlő kockázatokat, erősítse a szabályszerűséget és a pénzügyi fegyelmet.

Bizonyosságot adjon arról, hogy a kötelezettségvállalás rendje, a folyamat belső kontrolljai megfelelnek-e a jogszabályokban és a helyi szabályzatban foglaltaknak.

A jelentés szerkezeti felépítése Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső ellenőrzési kézikönyvében foglaltakkal összhangban áll.

A „Követelmények” című fejezetben az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó jogszabályok és a helyi szabályozás ismertetése történik.

A „Megállapítások, következtetések” című fejezetben megállapításokat teszünk a szabályozottsággal, a bankszámlaforgalmon keresztül a gazdálkodási jogkörök gyakorlásával és a belső kontrollok működésével kapcsolatban.

A jelentés harmadik, - „Javaslatok” című – fejezetében a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére vonatkozó javaslatok kerülnek megfogalmazásra, a működési kockázatok csökkentése érdekében.

Az „Összefoglaló ellenőrzési jelentés” című fejezet tömören, vázlatosan tartalmazza az ellenőrzési jelentés legfontosabb megállapításait.

A jelentés zárásaként Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső ellenőrzési kézikönyv mintájában szereplő értékelési kategóriák alapján összesített értékelést és véleményt adunk az ellenőrzött területről.

A véleményt a következő öt kategória valamelyikébe lehet sorolni: megfelelő, korlátozottan megfelelő, gyenge, kritikus, elégtelen.

## Követelmények

Jelen ellenőrzés témaköréhez kapcsolódó jogszabályok, szabályzatok:

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (továbbiakban: Áht.),
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Ávr.),
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 8/2019. (IV. 04.) szabályzata Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról (gazdálkodási jogkörökről szóló szabályzat),
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének 5/2019. (III. 13.) szabályzata a pénzkezelés szabályairól (pénzkezelési szabályzat).

## Megállapítások, következtetések

### I. Szabályozottság vizsgálata

#### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 8/2019. (IV. 04.) szabályzata Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról**

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője a gazdálkodási jogkörökről szóló szabályzat hatályát kiterjesztette a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatra,
- a szabályzat tartalmazza a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályait, de
- nem határozza meg, hogy ki a hivatal gazdasági vezetője. Így nem egyértelmű, hogy az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlására ki adhat felhatalmazást.

#### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének 5/2019. (III. 13.) szabályzata a pénzkezelés szabályairól**

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője a pénzkezelési szabályzat hatályát kiterjesztette a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatra,
- a szabályzat részletesen tartalmazza a bankszámla kezelésére vonatkozó szabályokat.

### II. A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenőrzése

Az ellenőrzésnek ebben a szakaszában tételesen ellenőriztük a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi bankszámlaforgalmát és az azokhoz kapcsolódó alapbizonylatokat.

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy

- a gazdálkodási jogköröket összességében a jogszabályi előírások szerint gyakorolták,
- a bizonylatokat utalványozóként a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy elnökhelyettese írta alá. Az elnökhelyettes rendelkezett a jogkör gyakorlására érvényes felhatalmazással,
- a bizonylatokat érvényesítőként aláíró hivatali dolgozók szintén rendelkeztek felhatalmazással.

Hiányossággént állapítottuk meg, hogy

- nem támasztották alapbizonylattal alá a pénztárba történő készpénz felvételeket **(2.1. melléklet)**,
- előfordult, hogy az utalványrendeleten nem tüntették fel az utalványozás időpontját **(2.2. melléklet)**.

### **III. A belső kontrollok értékelése**

Az ellenőrzés tapasztalatai alapján megfogalmazható, hogy DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatánál a gazdálkodási jogkörök gyakorlása és szabályozottsága terén a belső kontrollok kiépítése és működtetése az ellenőrzött időszakban megfelelő volt.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője biztosította a jogszabályi előírásoknak megfelelő kontrollkörnyezetet, szabályozta a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan a gazdálkodási jogkörök gyakorlását és a pénzkezelés rendjét.

A kontrolltevékenységeken belül kiemelt figyelmet fordítottak a gazdálkodási jogkörökhöz kapcsolódó kulcskontrollok jogszabályi előírások szerinti alkalmazására.

## Javaslatok

**Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai:**

### I. Szabályozottság vizsgálata

| Sorszám | Megállapítás                                                                                    | Javaslat                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | A gazdálkodási szabályzat nem határozza meg egyértelműen, hogy ki a hivatal gazdasági vezetője. | Egyértelműsítsék a gazdálkodási szabályzatnak a hivatal gazdasági vezetőjére vonatkozó rendelkezéseit. |

### II. Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenőrzése

| Sorszám | Megállapítás                                                                         | Javaslat                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.      | A pénztárba történő készpénz felvételeket nem támasztották alá alapbizonylattal.     | Minden esetben tartsák be a bizonylati rendre, bizonylati fegyelemre vonatkozó szabályokat. |
| 3.      | Előfordult, hogy az utalványrendeleten nem tüntették fel az utalványozás időpontját. | A gazdálkodási jogköröket a jogszabályi előírások szerint gyakorolják.                      |

### III. A belső kontrollok értékelése

| Sorszám | Megállapítás | Javaslat |
|---------|--------------|----------|
|         | -            | -        |

## **Összefoglaló ellenőrzési jelentés**

Jelen vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy kiszűrje a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlaforgalmában rejlő kockázatokat.

Bizonyosságot adjon arról, hogy a kötelezettségvállalás rendje megfelel-e a jogszabályokban és a helyi szabályzatban foglaltaknak.

### **I. Szabályozottság vizsgálata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 8/2019. (IV. 04.) szabályzata Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője a gazdálkodási jogkörökről szóló szabályzat hatályát kiterjesztette a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatra,
- a szabályzat tartalmazza a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályait, de
- nem határozza meg, hogy ki a hivatal gazdasági vezetője. Így nem egyértelmű, hogy az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlására ki adhat felhatalmazást.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének 5/2019. (III. 13.) szabályzata a pénzkezelés szabályairól

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője a pénzkezelési szabályzat hatályát kiterjesztette a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatra,
- a szabályzat részletesen tartalmazza a bankszámla kezelésére vonatkozó szabályokat.

### **II. A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenőrzése**

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a gazdálkodási jogköröket összességében a jogszabályi előírások szerint gyakorolták.

Hiányossággént állapítottuk meg hogy:

- nem támasztották alapbizonylattal alá a bankszámláról házipénztárba történő készpénz felvételeket,
- előfordult, hogy az utalványrendeleten nem tüntették fel az utalványozás időpontját.

### **III. A belső kontrollok értékelése**

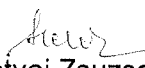
Az ellenőrzés tapasztalatai alapján megfogalmazható, hogy DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatánál a gazdálkodási jogkörök gyakorlása és szabályozottsága terén a belső kontrollok kiépítése és működtetése az ellenőrzött időszakban megfelelő volt.

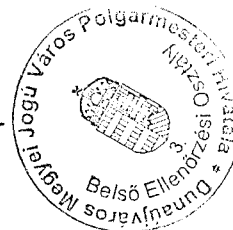


## Összesített vélemény az ellenőrzött területről

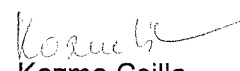
Az összesített értékelés Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Kézikönyv mintájában szereplő értékelési kategóriák **(4.1. melléklet)** alapján: **megfelelő**.

Dunaújváros, 2020. június 17.

  
Heteyi Zsuzsanna  
hivatali belső ellenőr



Jóváhagyom:

  
Kozma Csilla  
belső ellenőrzési vezető

## **Csatolt bizonyítékok listája**

### **I. Szabályozottság vizsgálata**

-

### **II. Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenőrzése**

2.1. Pénztárba történő készpénzt felvétel bizonylata

2.2. Utalványrendelet másolatok, amelyeken nem tüntették fel az utalványozás időpontját

### **III. A belső kontrollok értékelése**

-

### **IV. Egyéb melléletek**

4.1. Értékelési kategóriák

## **J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

### **Készült:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2020. június 23. napján a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti VIII/812. irodájában 12,00 órakor megkezdett rendkívüli, nyílt ülésén.

### **Jelen vannak:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata részéről:

Ewa Modrzejewska elnök

Kiss Katalin Ilona elnökhelyettes

Ráth István

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

Dr. László Borbála nemzetiségi ügyintéző, úgy is mint törvényességi ellenőrzést végző személy

Az Elnök Asszony köszöntötte a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat megjelent tagjait, a DMJV PH ügyintézőjét és megállapította, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 3 megválasztott tagja közül 3 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést 12.00 órakor megnyitotta.

A megjelenteknek biztosította a tanácskozási jogot.

Ewa Modrzejewska, elnök javaslatot tett a következő – a meghívó szerinti – napirendi pontok elfogadására:

Javasolt napirendi pontok:

- 1.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankjával a bankszámla szerződés felmondásáról szóló 60/2020.(III.12.) határozat hatályon kívül helyezésére
- 2.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankja indikatív ajánlatáról szóló, 2020. május 13-án kelt válaszelevelben foglaltak jóváhagyására.
- 3.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 17. és 2020. június 5. napja között kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadására és az SZMSZ vonatkozó részének módosítására
- 4.)Javaslat „a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 02-án kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadásáról és az SZMSZ vonatkozó részének módosításáról” című 61/2020.(III.12.) határozat végrehajtási határidejének módosítására

- 5.) Javaslat "a Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata és a Mozgástér Egyesület által az anyaországba szervezett kiránduláson való részvétel elfogadásáról és együttműködési megállapodás jóváhagyásáról" című 53/2020.(II.21.) határozat végrehajtási határideje módosítására
  - 6.)Javaslat a járványveszély miatt nem végre hajtott határozatok hatályon kívül helyezésére
  - 7.)Javaslat a II. János Pál pápa szobor környezetének virágosítására és költségeinek viselésére
  - 8.)Javaslat a 2020. május 31-én Budapesten a lengyel templomban pünkösdi szentmisén való részvétel jóváhagyására és költségeinek fedezete biztosítására
  - 9.)Javaslat emlékdiplomák készíttetésére a lengyel nyelvet tanuló és az évet sikeresen befejező diákok számára
  - 10.)Javaslat könyvek vásárlására a Lengyelországban lengyel nyelvet tanuló diákok számára
  - 11.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2020. I. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására
  - 12.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi I- III. havi költségvetési adatai alapján az előirányzat módosítására
  - 13.)Javaslat a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására
  - 14.)Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására
  - 15.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya 18080-9/2020. számú belső ellenőrzési jelentése elfogadására
- Egyebek

A javasolt napirendi pontokhoz kérdés, észrevétel, kiegészítés nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki a meghívóban jelzett napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**67/2020.(VI.23.) határozata**  
**a napirendi pontok elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban jelzett napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja.

**Felelős:**Ewa Modrzejewska elnök

**Határidő:** azonnal

Ezt követően az Elnök javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítésére, Kiss Katalin Ilona elnökhelyettes személyére. Kérte, hogy aki a javaslatot elfogadja igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**68/2020.(VI.23.) határozata**  
**a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Kiss Katalin Ilona elnökhelyettest jelöli ki.

**Felelős:** Ewa Modrzejewska elnök

**Határidő:** azonnal

Az Elnök Asszony ezután rátért a napirendi pontok tárgyalására az alábbiak szerint:

**1.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankjával a bankszámla szerződés felmondásáról szóló 60/2020.(III.12.) határozat hatályon kívül helyezésére**

Az Elnök Asszony elmondta, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 136/2020. (II.27.) határozatában a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi számlavezető pénzügyi intézetével a jogviszony megszüntetéséről rendelkezett, amely döntésre és az Önkormányzattal fennálló együttműködési szerződésre tekintettel Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankjával a bankszámla szerződés felmondásáról szóló 60/2020.(III.12.) határozatot hozta. Ezt követően Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 366/2020.(IV.30.) határozatában a fent hivatkozott határozatot visszavonta és elfogadta a jelenlegi számlavezető bank, az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlatát. Ez utóbbi dokumentumokat megküldte a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak. A bankszámla szerződés felmondásáról rendelkező 60/2020.(III.12.) határozat végrehajtása nem történt meg, ezért a 2020. május 13-án kelt levélben az indikatív ajánlat elfogadásáról levelet küldött az Elnök Asszony számlavezető bank részére. A jelen előterjesztés és határozati javaslat arra irányul, hogy a végre nem hajtott és okafogyottá vált 60/2020. (III.12.) határozat kerüljön hatályon kívül helyezésre.

A tagok részéről észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki elfogadja fentiek okok miatt a 60/2020.(III.12.) határozat hatályon kívül helyezését az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**69/2020.(VI.23.) határozata**  
**a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**számlavezető bankjával a bankszámla szerződés felmondásáról szóló 60/2020.**  
**(III.12.) határozat hatályon kívül helyezéséről**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankjával a bankszámla szerződés felmondásáról szóló 60/2020.(III.12.) határozatát hatályon kívül helyezi.

**Felelős:** Ewa Modrzejewska elnök

**Határidő:** azonnal

**2.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankja indikatív ajánlatáról szóló, 2020. május 13-án kelt válaszlevélben foglaltak jóváhagyására.**

Az Elnök Asszony elmondta, hogy 1. napirendi pontban részletezettek alapján a javaslat arra irányul, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete határozattal hagyja jóvá az indikatív ajánlat elfogadásáról szóló, a számlavezető bankhoz intézett, 2020. május 13-án kelt elnökei levélben foglaltakat.

A tagok részéről észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki egyetért a 2020. május 13-án kelt elnöki levélben foglaltakkal, elfogadja azt, igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**70/2020.(VI.23.) határozata**  
**a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**számlavezető bankja indikatív ajánlatáról szóló, 2020. május 13-án kelt**  
**válaszlevélben foglaltak jóváhagyásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. május 13-án kelt, az OTP Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régióhoz címzett, indikatív ajánlat elfogadása tárgyú levélben foglaltakat jóváhagyja.

**Felelős:** Ewa Modrzejewska elnök

**Határidő:** azonnal

**3.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 17. és 2020. június 5. napja között kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadására és az SZMSZ vonatkozó részének módosítására**

Az Elnök Asszony tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője aktualizálta 2020. március 02. napjával a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos jegyzői szabályzatokat, illetve új szabályzatot adott ki, amelyeknek a Nemzetiségi Önkormányzatra való kiterjesztését a már hivatkozott

együttműködési megállapodás és az SZMSZ rendelkezései alapján a Nemzetiségi Önkormányzatok is elfogadtak.

Elmondta, hogy a fenti szabályzatok a következő témában kerültek kiadásra: Belső Ellenőrzési Kézikönyv, a pénzkezelés szabályai, gazdálkodási jogkörök, belső kontrollrendszer működése, közbeszerzési eljárásrendek. A javaslat ezeknek a szabályzatoknak a tudomásul vételére, továbbá az SZMSZ-nek a szabályzatok felsorolása (függelékben) tárgyában való módosítására, továbbá az esetlegesen szükséges módosítások elvégzésére irányul. Az SZMSZ módosítására a 2020. szeptember 20-i határidőt javasolta.

A tagok részéről észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki tájékoztatót elfogadja és egyetért az SZMSZ vonatkozó részének módosításával, az igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**

**71/2020.(VI.23.) határozata**

**a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 17. és 2020. június 5. napja között kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadásáról és az SZMSZ vonatkozó részének módosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 17. és 2020. június 5. napja között kiadott szabályzatokról szóló tájékoztatót elfogadja és módosítja az SZMSZ vonatkozó részét.

**Felelős:** Ewa Modrzejewska elnök

**Határidő:** 2020. szeptember 20.

**4.)Javaslat „a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 02-án kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadásáról és az SZMSZ vonatkozó részének módosításáról” című 61/2020.(III.12.) határozat végrehajtási határidejének módosítására**

Az Elnök Asszony emlékeztette a Képviselő-testületet arra, hogy 61/2020.(III.12.) határozatban a végrehajtási határidő 2020. május 30. napjában került meghatározásra. Jelzett határidőre az SZMSZ módosítása nem készült el, időközben további aktualizálás is indokoltá vált a már tárgyalt 3. pontban foglaltak szerint. Ezért szükséges a határozat végrehajtási határidejét módosítani, összhangban a 3. napirendi pontban foglaltakkal. Az Elnök Asszony javasolta, hogy határozatban a végrehajtási határidő 2020. szeptember 20. napjára kerüljön módosításra.

A tagok részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki elfogadja a 61/2020.(III.12.) határozat végrehajtási határidejének 2020. szeptember 20. napjára történő módosítását, az igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**72/2020.(VI.23.) határozata**  
**„a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 02-án kiadott**  
**szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadásáról és az SZMSZ vonatkozó részének**  
**módosításáról” című 61/2020.(III.12.) határozat végrehajtási határidejének**  
**módosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 02-án kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadásáról és az SZMSZ vonatkozó részének módosításáról” című 61/2020.(III.12.) határozat végrehajtási határidejét 2020. szeptember 20. napjára módosítja.

**Felelős:** Ewa Modrzejewska elnök

**Határidő:** 2020. szeptember 20.

**5.)Javaslat ”a Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata és a Mozgástér Egyesület által az anyaországba szervezett kiránduláson való részvétel elfogadásáról és együttműködési megállapodás jóváhagyásáról” című 53/2020.(II.21.) határozat végrehajtási határideje módosítására**

Elmondta az Elnök Asszony, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata és a Mozgástér Egyesület által az anyaországba 2020. április hónapra tervezett kirándulás a járvány miatt elmaradt. A kirándulás a járványveszély elmúltával, 2020. szeptember 3 - 6 napja között kerül a tervek szerint megrendezésre, amelyen továbbra is részt kíván venni a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat. A kirándulás időpontjának változása miatt szükséges a határozatban megjelölt végrehajtási határidőt és az együttműködési megállapodás 3. pontjában a költségekhez való hozzájárulás átutalásának határidejét módosítani. Ez utóbbi határidejét 2020. augusztus 15. napjában, míg a határozat végrehajtási határidejét 2020.szeptember 3. napjában javasolta meghatározni.

A tagok részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki elfogadja, hogy az 53/2020.(II.21.)határozat végrehajtási ideje 2020. szeptember 3. napjára, továbbá a megjelölt határozat mellékletét képező együttműködési megállapodásban a kirándulás költségeihez való hozzájárulás átutalásának időpontja 2020. augusztus 15. napjára módosuljon, az igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**73/2020.(VI.23.) határozata**  
**”a Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata és a**  
**Mozgástér Egyesület által az anyaországba szervezett kiránduláson való részvétel**  
**elfogadásáról és együttműködési megállapodás jóváhagyásáról” című 53/2020.**  
**(II.21.) határozat végrehajtási határideje módosításáról**



Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „a Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata és a Mozgástér Egyesület által az anyaországba szervezett kiránduláson való részvétel elfogadásáról és együttműködési megállapodás jóváhagyásáról” című 53/2020.(II.21.) határozat végrehajtási határidejét 2020. szeptember 3. napjára, a megjelölt határozat mellékletét képező együttműködési megállapodásban a támogatási összeg átutalásának határidejét 2020. augusztus 15. napjára módosítja.

**Felelős:** Ewa Modrzejewska elnök

**Határidő:** - a támogatási összeg átutalására 2020. augusztus 15.  
- a határozat végrehajtására 2020. szeptember 3.

#### **6.)Javaslat a járványveszély miatt nem végre hajtott határozatok hatályon kívül helyezésére**

Az Elnök Asszony elmondta, hogy a járványveszély miatt a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat nem tudta végrehajtani több határozatát, mert a meghirdetett, illetve a hagyományos programok elmaradtak. A javaslat az ilyen határozatok hatályon kívül helyezésére irányul, amelyek a következők:

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 49/2020.(II.21.) határozata a március 15-i nemzeti ünnepi megemlékezésen való részvételről és költségvetési fedezete biztosításáról,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 50/2020.(II.21.) határozata a Lengyel – Magyar Barátság Napja alkalmából koncert szervezéséről Dunaújvárosban,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 51/2020.(II.21.) határozata a Lengyel – Magyar Barátság Napja alkalmából Budapesten rendezett gála esten való részvételről és Leszno testvérváros küldöttsége fogadásáról,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 54/2020.(II.21.) határozata a Lengyel Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola által a lengyelül tanuló diákok részére szervezett szavalóversenyen, illetve tudásversenyen való részvétel (felkészítés, nevezés, utazás szervezése) biztosításáról,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 65/2020.(III.12.) határozata a Lengyel Magyar Barátság Napja alkalmából kiállításon és filmbemutatón való részvételről Budapesten,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 66/2020.(III.12.) határozata a Fekete Madonna kép 2020. április 19-i fogadásáról és továbbszállítása költségeinek fedezete biztosításáról.

A tagok részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az Elnök Asszony kérte, hogy aki egyetért a felsorolt, végrehajtásra nem került határozatok hatályon kívül helyezésével, az igennel szavazzon. Megállapította az Elnök Asszony, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**74/2020.(VI.23.) határozata**  
**a járványveszély miatt nem végre hajtott határozatok hatályon kívül helyezéséről**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hatályon kívül helyezi a következő határozatait:

- a 49/2020.(II.21.) határozatát a március 15-i nemzeti ünnepi megemlékezésen való részvételről és költségvetési fedezete biztosításáról,
- az 50/2020.(II.21.) határozatát a Lengyel – Magyar Barátság Napja alkalmából koncert szervezéséről Dunaújvárosban,
- az 51/2020.(II.21.) határozatát a Lengyel – Magyar Barátság Napja alkalmából Budapesten rendezett gála esten való részvételről és Leszno testvérváros küldöttsége fogadásáról,
- az 54/2020.(II.21.) határozatát a Lengyel Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola által a lengyelül tanuló diákok részére szervezett szavalóversenyen, illetve tudásversenyen való részvétel (felkészítés, nevezés, utazás szervezése) biztosításáról,
- a 65/2020.(III.12.) határozatát a Lengyel Magyar Barátság Napja alkalmából kiállításon és filmbemutatón való részvételről Budapesten,
- a 66/2020.(III.12.) határozatát a Fekete Madonna kép 2020. április 19-i fogadásáról és továbbszállítása költségeinek fedezete biztosításáról.

**Felelős:** Ewa Modrzejewska elnök

**Határidő:** azonnal

**7.)Javaslat a II. János Pál pápa szobor környezetének virágosítására és költségeinek viselésére**

Az Elnök Asszony felhívta a figyelmet arra, hogy korábbi vállalásuknak megfelelően folytatják II. János Pál pápa szobor környezetének virágosítását. A javaslat a virágosítás 3000,- Ft összegű költsége fedezete biztosításra irányul a 2020. évi költségvetés terhére.

A tagok részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki egyetért a szobor környezetének virágosításával és annak 3000,- Ft összegű költségvonzata viselésével a 2020. évi költségvetés terhére, az igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**75/2020.(VI.23.) határozata**  
**a II. János Pál pápa szobor környezetének virágosítására és költségeinek viseléséről**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. János Pál pápa szobor környezetének virágosítására elfogad 3.000,- Ft összeget a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi költségvetési kerete terhére.

**Felelős:** Modrzejewska Ewa elnök

**Határidő:** 2020. július 15

**8.)Javaslat a 2020. május 31-én Budapesten a lengyel templomban pünkösdi szentmisén való részvétel jóváhagyására és költségeinek fedezete biztosítására**

Elmondta az Elnök Asszony, hogy 2020. május 31-én Budapesten részt vett a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 12 fővel – megfelelő védelmi intézkedések mellett – a lengyel templomban pünkösdi szent misén, amelyre az útiköltség 81.000,- Ft volt. A javaslat a részvétel jóváhagyására és az utazási költségek fedezete utólagos biztosítására irányul.

A tagok részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki jóváhagyja a szent misén való részvételét a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak és annak 81.000,- Ft összegű költségvonzatát a 2020. évi költségvetés terhére, az igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**76/2020.(VI.23.) határozata**

**a 2020. május 31-én Budapesten a lengyel templomban pünkösdi szentmisén való részvétel jóváhagyásáról és költségeinek fedezete biztosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2020. május 31-én Budapesten a lengyel templomban pünkösdi szentmisén való nemzetiségi önkormányzati részvételt és költségeinek fedezete biztosítására elfogad 81.000,- Ft összeget a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi költségvetési kerete terhére.

**Felelős:** Modrzejewska Ewa elnök

**Határidő:** 2020. július 15.

**9.)Javaslat emlékdiplomák készíttetésére a lengyel nyelvet tanuló és az évet sikeresen befejező diákok számára**

Elmondta az Elnök Asszony, hogy a lengyel nyelvet tanuló és az évet sikeresen befejező diákok számára emlékdiplomát szeretne készíttetni a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, amelynek a költségvonzata 10.000,- Ft. A javaslat ennek elfogadására irányul.

A tagok részéről észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki egyetért azzal, hogy a lengyel nyelvet tanuló és az évet sikeresen befejező diákok számára emlékdiploma készüljön, továbbá a 10.000,- Ft összegű költség viselésével a 2020. évi költségvetés terhére, az igennel szavazzon.

Az Elnök Asszony megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**77/2020.(VI.23.) határozata**  
**emlékdiplomák készíttetéséről a lengyel nyelvet tanuló és az évet sikeresen**  
**befejező diákok számára**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy emlékdiplomákat készíttet a lengyel nyelvet tanuló és az évet sikeresen befejező diákok számára és az emlékdiplomák költségeként 10.000,- Ft összegű fedezetet biztosít a 2020. évi költségvetése terhére.

**Felelős:** Ewa Modrzejewska elnök

**Határidő:** 2020. június 30.

**10.)Javaslat könyvek vásárlására a Lengyelországban lengyel nyelvet tanuló diákok számára**

Elmondta az Elnök Asszony, hogy a javaslat arra irányul, hogy a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat könyveket vásároljon a Lengyelországban lengyel nyelvet tanuló diákok számára és ennek fedezetéül biztosítson a költségvetése terhére 20.000,- Ft összeget.

A tagok részéről észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki egyetért a könyvek vásárlásával a Lengyelországban lengyel nyelvet tanuló diákok számára és ennek fedezetéül a költségvetés terhére 20.000,- Ft összeg viselésével a 2020. évi költségvetésterhére, az igennel szavazzon. Az Elnök Asszony megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**78/2020.(VI.23.) határozata**  
**könyvek vásárlásáról a Lengyelországban lengyel nyelvet tanuló diákok számára**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy könyveket vásárol a Lengyelországban lengyel nyelvet tanuló diákok számára és a könyv vásárlás költségeinek fedezete biztosítására elfogad 20.000,- Ft összeget a 2020. évi költségvetése terhére,

**Felelős:** Ewa Modrzejewska elnök

**Határidő:** 2020. július 15.

**11.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2020. I. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására**

Az Elnök Asszony elmondta, hogy a 2020. I. negyedévi költségvetés teljesítés adatait áttekintését követően javasolja, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pont előterjesztése mellékletét képező kimutatás szerint, a mellékletben szereplő adatokkal fogadja el a 2020. I. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót. A kiadások főösszegét 647 548 Ft - ban, a beérkező bevételek főösszegét 520 000 Ft-ban állapítsa meg.

A tagok részéről észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki elfogadja a beszámolót a fentiek szerint, az igennel szavazzon. Az Elnök Asszony megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**79/2020.(VI.23.) határozata**  
**a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2020. I. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. I. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót és annak adatait az alábbiak szerint fogadja el:

-Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a kiadások főösszegét 647 548 Ft-ban állapítja meg,

-Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a beérkező bevételek főösszegét 520 000 Ft-ban állapítja meg.

**Felelős:** Ewa Modrzejewska elnök

**Határidő:** azonnal

**12.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi I-III. havi költségvetési adatai alapján az előirányzat módosítására**

Elmondta az Elnök Asszony, hogy a napirendi pont előterjesztése és a határozati javaslat 1. mellékletét képezi az I-III. havi adatok alapján az előirányzat módosításának, alakulásának kimutatása. A javaslat arra irányul, hogy a 2020.I-III. havi költségvetés előirányzat módosításáról szóló adatokat és az abban foglaltakat az alábbiak szerint fogadja el:

-Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a kiadási előirányzat főösszegét továbbra is 2 390 000 Ft-ban állapítsa meg, azzal, hogy a rovatok közt történt átcsoportosítás a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint,

-Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a bevételi előirányzat főösszegét továbbra is 2 390 000 Ft-ban állapítsa meg.

A tagok részéről észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki elfogadja az előirányzat módosítást a fentiek szerint, az igennel szavazzon. Az Elnök Asszony megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**80/2020.(VI.23.) határozata**  
**a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi**  
**I-III. havi költségvetési adatai alapján az előirányzat módosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020.I-III. havi költségvetés előirányzat módosításáról szóló adatokat és az abban foglaltakat az alábbiak szerint fogadja el:

-Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a kiadási előirányzat főösszegét továbbra is 2 390 000 Ft-ban állapítja meg azzal, hogy a rovatok közt történt átcsoportosítás a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint,

-Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a bevételi előirányzat főösszegét továbbra is 2 390 000 Ft-ban állapítja meg.

**Felelős:** Ewa Modrzejewska elnök

**Határidő:** azonnal

**13.)Javaslat a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására**

A 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóban az Elnök Asszony az alábbiakat adta elő:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete a 4/2019. (I.31.) számú határozatával fogadta el a 2019. évi költségvetését 1870 E Ft bevételi, 1870 E Ft kiadási főösszeggel.

Az államháztartási törvény alapján a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elkülönült önálló költségvetési szervként működött saját számviteli politikája alapján, így az elkülönített bankszámláján lévő pénzügyi forrásokból gazdálkodott.

Bevételeit és kiadásait igyekezett a takarékoság figyelembevételével és a számviteli előírások betartásával felhasználni.

**Bevételek alakulása**

A jelen napirendi pont előterjesztése 1. mellékletének részletezése szerint a 2019. évre elfogadott bevételi előirányzatot év közben módosította a Magyar Államkincstár által elutalt 2019. évi feladatalapú támogatás és központi támogatás 2236 E Ft-tal, illetve pénzmaradvány felhasználás 199 303 E Ft-tal, így a bevételi előirányzat 2019. év végére 4 305 303 E Ft-ra módosult.

Az 1250 E Ft-os támogatást-egy összegben - 2019. március 29.- én kapta meg a Nemzetiségi Önkormányzat DMJV Önkormányzatától, ami zökkenőmentessé tette gazdálkodást.

### **Kiadások alakulása**

A jelen napirendi pont előterjesztése 1. mellékletének részletezése szerint a kiadások a tervezett, illetve módosított előirányzatok figyelembevételével teljesültek.

A kiadás felhasználása személyi juttatásból, munkaadókat terhelő járulékokból, egyéb működési célú kiadásokból, beruházásból és dologi kiadásból tevődött össze.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 64,13 %.

Az összkiadás 65,54 %-át a dologi kiadások, 9,28 %-át személyi juttatások kiadásai, 2,62 %-át munkaadókat terhelő járulékok, 9,34 %-át beruházások, illetve 13,22 %-át egyéb működési célú kiadások tették ki. A felhasználás egy részét a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez, illetve a nemzetiségi hagyományok ápolására fordították.

Az egyéb működési célú kiadások az összkiadás 13,22 %-át teszi ki, azaz 365 000 Ft-ot, melyből DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzatát, Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületet támogatták.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c, pont szerinti közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatás összege nullás. (A jelen napirendi pont előterjesztése 5. melléklete)

Európai Unió forrásból fedezett költségvetési kiadásai és Európai Unió forrásból biztosított költségvetési támogatások az év során nem merültek fel. (A jelen napirendi pont előterjesztése 6. melléklete)

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak az Áht. 91. § (2) bekezdés d, pont szerint önkormányzati részesedéssel alapított gazdasági társasága nincs, ezért az Államháztartási törvényben meghatározott kötelezettségeknek nem tud eleget tenni.

### **Maradvány alakulása**

A jelen napirendi pont előterjesztése 2. mellékletének részletezése szerint történik a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat maradványának kimutatása.

Az Áht. 91. § (2) bekezdés a, és c, pontja szerint az önkormányzat költségvetési mérlegét az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. A pénzforgalom levezetését a jelen napirendi pont előterjesztése 4. melléklete tartalmazza. Az Elnök Asszony javasolta a beszámoló elfogadását.

A tagok részéről észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki elfogadja a beszámolót a fentiek szerint, az igennel szavazzon. Az Elnök Asszony megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 81/2020.(VI.23.) határozata a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót és annak adatait az alábbiak szerint fogadja el:

- a kiadások összességét 2 761 040 Ft-ban állapítja meg.
- a bevételek összességét 4 305 075 Ft-ban állapítja meg
- a beszámolót 1 544 035 Ft maradvánnyal elfogadja.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a maradvány felhasználását a 2020. évi költségvetésében dologi kiadás, működési célú kiadás előirányzataként kívánja felhasználni.

**Felelős:** Ewa Modrzejewska elnök

**Határidő:** azonnal

#### **14.)Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására**

Az Elnök Asszony elmondta, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a 2019. évi belső ellenőrzési jelentés, amely 2020. január 30-án kelt és a jelen napirendi pont előterjesztése melléklete. A határozati javaslat ennek elfogadására irányul.

A tagok részéről észrevétel nem hangzott el. Kérte az Elnök Asszony, hogy aki elfogadja a 2019. évi belső ellenőrzési jelentést, az igennel szavazzon. Az Elnök Asszony megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

#### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 82/2020.(VI.23.) határozata a 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya 2019. évi belső ellenőrzési jelentésében foglaltakat és elfogadja azt.

**Felelős:** Ewa Modrzejewska elnök

**Határidő:** azonnal

#### **5.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya 18080-9/2020. számú belső ellenőrzési jelentése elfogadására**

Az Elnök Asszony ismertette, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a 18080-9/2020. számú belső ellenőrzési jelentését, amely a jelen napirendi pont előterjesztése melléklete, továbbá, hogy a határozati javaslat a jelentés elfogadására irányul.

A tagok részéről észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki elfogadja a 18080-9/2020. számú belső ellenőrzési jelentést, az igennel szavazzon.



Az Elnök Asszony megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**  
**83/2020.(VI.23.) határozata**  
**a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési**  
**Osztálya 18080-9/2020. számú belső ellenőrzési jelentése elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya 18080-9/2020. számú belső ellenőrzési jelentésében foglaltakat és elfogadja azt.

**Felelős:** Ewa Modrzejewska elnök

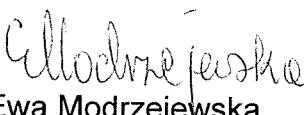
**Határidő:** azonnal

Egyebekben további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

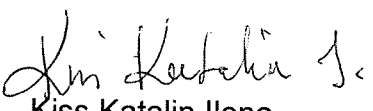
Ezt követően az Elnök Asszony megköszönte a képviselő-testületi tagoknak a munkáját és az ülést 13 óra berekesztette.

Dunaújváros, 2020. június 23.

K.m.f.

  
Ewa Modrzejewska  
elnök



  
Kiss Katalin Ilona  
elnökhelyettes jegyzőkönyv  
hitelesítő

DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

| 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében |                                                                                             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| #                                                                                  | Megnevezés                                                                                  | Eredeti előirányzat |
| 2                                                                                  | 3                                                                                           | 4                   |
| 18                                                                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                      | 200 000             |
| 19                                                                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                 | 200 000             |
| 20                                                                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                    | <b>200 000</b>      |
| 21                                                                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>       | <b>100 000</b>      |
| 28                                                                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                           | 65 000              |
| 29                                                                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                      | 200 000             |
| 31                                                                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                          | 265 000             |
| 32                                                                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                            | 0                   |
| 33                                                                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                   | 150 000             |
| 34                                                                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                 | 150 000             |
| 37                                                                                 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                       | 200 000             |
| 42                                                                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                          | 250 000             |
| 43                                                                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                          | 250 000             |
| 45                                                                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                        | 700 000             |
| 46                                                                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                | 250 000             |
| 48                                                                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                  | 250 000             |
| 49                                                                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                         | 200 000             |
| 58                                                                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                | 0                   |
| 59                                                                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                      | 200 000             |
| 60                                                                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                               | <b>1 565 000</b>    |
| 150                                                                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)              | 200 000             |
| 159                                                                                | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                          | 0                   |
| 178                                                                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)              | 200 000             |
| 189                                                                                | Tartalékok (K513)                                                                           | 125 000             |
| 190                                                                                | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>525 000</b>      |
| 194                                                                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                          | 0                   |
| 199                                                                                | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>                                               | <b>0</b>            |
| 267                                                                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>                       | <b>2 390 000</b>    |
| 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében |                                                                                             |                     |
| #                                                                                  | Megnevezés                                                                                  | Eredeti előirányzat |

| 2          | 3                                                                                      | 4                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 2 390 000        |
| 36         | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                           | 0                |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>2 390 000</b> |
| <b>282</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>                    | <b>2 390 000</b> |

1.sz melléklet, Adatok Ft-ban

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>- K1-K8 Költségvetési kiadások</b>  |                  |
| <b>Módosított előirányzat</b>          |                  |
| <b>5</b>                               |                  |
|                                        | 200 000          |
|                                        | 200 000          |
|                                        | <b>200 000</b>   |
|                                        | <b>100 000</b>   |
|                                        | 65 000           |
|                                        | 200 000          |
|                                        | 265 000          |
|                                        | 32 000           |
|                                        | 150 000          |
|                                        | 182 000          |
|                                        | 200 000          |
|                                        | 250 000          |
|                                        | 250 000          |
|                                        | 700 000          |
|                                        | 126 000          |
|                                        | 126 000          |
|                                        | 200 000          |
|                                        | 34 000           |
|                                        | 234 000          |
|                                        | <b>1 507 000</b> |
|                                        | 200 000          |
|                                        | 0                |
|                                        | 200 000          |
|                                        | 125 000          |
|                                        | <b>525 000</b>   |
|                                        | 58 000           |
|                                        | <b>58 000</b>    |
|                                        | <b>2 390 000</b> |
| <b>- B1-B7 Költségvetési bevételek</b> |                  |
| <b>Módosított előirányzat</b>          |                  |

|           |
|-----------|
| 5         |
| 2 390 000 |
| 0         |
| 2 390 000 |
| 2 390 000 |