

M E G H Í V Ó

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

2023. november 13-án 09,00 órára hívom össze, amelyre ezennel tisztelettel meghívom. Az ülés nyílt. Vezeti: Ewa Modrzejewska elnök. Megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helye:Dunaújváros, Városháza tér 1. 201. szoba

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) Javaslat a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására
- 2.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2023 I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolója elfogadására
- 3.) Javaslat a Nemzetiségi Nap rendezvényein való részvételre, megrendezéséhez való hozzájárulásr és az ott fellépő Juhos Melinda zenetanár díjának átvállalására és költségvetési fedezet biztosítására
- 4.) Javaslat a Lengyel Függetlenség Napja rendezvényen való részvételre és költségvetési fedezete biztosítására
- 5.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata hagyományos karácsonyi ünnepe megrendezésére és költségvetési fedezet biztosítására
- 6.) Javaslat a lengyelül tanuló diákok és a lengyel közösség gyermekei számára mikulásnap rendezvény szervezésére és költségvetési fedezet biztosítására
- 7.) Javaslat Zakopánéba vigiliai utazásra és az utazás költségvetési fedezete biztosítására
- 8.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata tulajdonát képező laptop javítására, programfrissítésre, felülvizsgálatára és a karbantartásra költségvetési fedezet biztosítására
- 9.) Javaslat közmeghallgatás rendezvényre költségvetési fedezet biztosítására
- 10.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi Belső Ellenőrzési Terve elfogadására

Egyebek

Előadó: Ewa Modrzejewska elnök.

Dunaújváros, 2023. november 06.



Ewa Modrzejewska elnök
DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2023. november 13– i nyílt ülésének tervezett napirendi pontjaihoz

1.) Javaslat a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására

A javaslat arra irányul, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat fogadja el az elnöki beszámolót, amely beszámolóban az Elnök szóban ismerteti a 2023. október 12-i testületi ülés után történeteket (a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola részére könyvadomány átadását, a lengyel kihelyezett választásokon való részvételt, a lengyel templomban szentmisén való részvételt, az októberi nemzeti ünnepségeken való részvételt). Felelős: az elnök

2.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2023 I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolója elfogadására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testülete a 15/2023.(II.16.) számú határozatával fogadta el a 2023. évi költségvetését 1.440.000,- Ft bevételi, 1.440.000,- 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:** Az előterjesztés 1. melléklete részletezése szerint a 2023. évre elfogadott bevételi előirányzatunkat év közben módosította az előző évi maradvány igénybevétele 545.646,- Ft-tal és a 2023. évi feladatalapú támogatás összege 1.188.000,- Ft-tal, így a bevételi előirányzatunk 2023. III. negyedév végére 3.576.646,- Ft-ra módosult. A beérkező bevételek teljesítési összege 3.028.252,- Ft.

A 400.000,-Ft-os támogatást egy összegben kapta meg Önkormányzatunk DMJV Önkormányzatától, ami zökkenőmentessé teszi gazdálkodásunkat.

Kiadások alakulása: Az előterjesztés 1. melléklete részletezése szerint a kiadások a tervezett, illetve a módosított előirányzatok figyelembevételével teljesültek.

A kiadás felhasználása személyi juttatások kiadásaiból, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóból és dologi kiadásokból tevődött össze.

A kiadások teljesítési összege 2023. szeptember 30.-áig 1.366.901,-Ft, a módosított előirányzat összege 3.573.646,- Ft.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 38,25 %. Az összkiadás 8,34 %-át a személyi juttatások kiadásai, 13,68 %-át a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 77,98 %-át a dologi kiadások tették ki. A felhasználás

egy részét az Önkormányzatunk működéséhez, illetve a nemzetiségi hagyományok ápolására fordítottuk.

A 2011. évi CXCV. az államháztartásról szóló törvény

– 24. § (4) bekezdés:

b) „a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve” illetve,

c) „a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatás” alapján az adatszolgáltatások nullás adattartalmúak.

– 29. § b) „a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege” nullás,

Európai Unió forrásból fedezett költségvetési kiadásai és Európai Unió forrásból biztosított költségvetési támogatások az év során nem merültek fel.

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.

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

A javaslat arra irányul, hogy a Képviselő – testület a 2023. I - III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót és annak adatait az alábbiak szerint fogadja el: a kiadások főösszegét 1.366.901,- Ft-ban, a beérkező bevételek főösszegét 3.028.252 ,- Ft-ban állapítsa meg. Felelős: az elnök

3.) Javaslat a Nemzetiségi Nap rendezvényein való részvételre, megrendezéséhez való hozzájárulásra és az ott fellépő Juhos Melinda zenetanár díjának átvállalására és költségvetési fedezet biztosítására

Idén, 2023. november 18-án kerül megrendezésre Dunaújvárosban a Nemzetiségi Nap a Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének színháztermében. A rendezvény költségeihez a Nemzetiségi Önkormányzatunk is hozzájárul, a költségek egy részének átvállalásával. Hagyományosan fellép a Sándor Frigyes Zeneiskola tangóharmonika tanárnője és a harmonika zenekara vezetője Juhos Melinda. Diákjaival lengyel népdalok előadásával készülnek az eseményre. A fellépésük ellenértékéért 60.000,- Ft bruttó összeget fizetünk a javaslat szerint a tanárnőnek számla ellenében. A javaslat a részvételről, a rendezvény költségeihez való hozzájárulásról szól, továbbá a költségvetési fedezete biztosításra vonatkozik a 2023. évi önkormányzati költségvetés terhére. Felelős: az elnök

4.) Javaslat a Lengyel Függetlenség Napja rendezvényen való részvételre és költségvetési fedezete biztosítására

Hagyományosan részt veszünk a Budapesten, idén a Lengyel Házban 2023. november 19-én a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából a megrendezendő

rendezvényeken. A várható utazási költség: 130.000,- Ft, mert Nemzetiségi Önkormányzatunk mintegy 15 fővel kíván a rendezvényeken részt venni és autóbusz bérletével kívánjuk az utazást megoldani. A javaslat a részvételről és a részvétellel felmerülő utazási költség viseléséről szól. Az utazási költség fedezete a nemzetiségi önkormányzati 2023. évi költségvetés. Felelős: az elnök

5.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata hagyományos karácsonyi ünnepe szervezésére és költségvetési fedezet biztosítására

Karácsonyi ünnepeket tervezünk a hagyományoknak megfelelően 2023. december hónapban is. A tavalyi gyakorlatnak megfelelően meghívásra kerülne a Budapesti Lengyel Templomból a lengyel pap és a nővér is. Mintegy 30 fő részvételével tervezzük a rendezvényünket. A rendezvény költségvonzata 100.000,- Ft, amelynek fedezete a 2023. évi önkormányzati költségvetésünk. A javaslat a rendezvényről és annak költségeiről való döntésről szól. Felelős: az elnök

6.) Javaslat a lengyelül tanuló diákok és a lengyel közösség gyermekei számára mikulásnap rendezvény szervezésére és költségvetési fedezet biztosítására

A javaslat arról szól, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete 2023. december elején szervezzen a lengyelül tanuló diákok és a lengyel közösség gyermekei számára mikulás ünnepeket, ahol ajándécsomagok átadására is sor kerül. A rendezvény tervezett költsége: 50.000,- Ft. A javaslat a rendezvényről és annak 50.000,- Ft összegű költségvonzatáról való döntésre vonatkozik. Ez utóbbi fedezete Önkormányzatunk 2023. évi költségvetése. Felelős: az elnök

7.) Javaslat Zakopánéba vigiliai utazásra és az utazás költségvetési fedezete biztosítására

A javaslat arra vonatkozik, hogy Önkormányzatunk utazzon el Zakopánéba 2023. november hó 26-29. napján, amely zárandokúttal a karácsonyi keresztény hagyományoknak megfelelően éjszakai virrasztásban, közös imádságban vennék részt az ottani felekezettel együtt mintegy 9 fővel a nemzetiségünk tagjaiból. Az utazással és ott tartózkodással felmerülő költség: 500.000,- Ft(autóbusz bérlet, üzemanyag költség, autópálya díj, parkolási költség, szállásköltség) amelynek fedezetéről is dönteni kell. A költség fedezete Önkormányzatunk 2023. évi költségvetése. Felelős: az elnök

8.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata tulajdonát képező laptop javítására, programfrissítésre, felülvizsgálatára és a karbantartásra költségvetési fedezet biztosítására

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata tulajdonát képező laptop javítására, programfrissítésre, felülvizsgálatára és a karbantartására szükség van, annak további használhatósága érdekében. Ezeknek a munkáknak a várható ellenértéke 70.000,- Ft. A javaslat a felsorolt karbantartási munkák megrendeléséről és annak költsége költségvetési fedezete biztosításáról szól. A

költségvetési fedezet biztosítására a 2023. évi önkormányzati költségvetésünk nyújt fedezetet. Felelős: az elnök

9.) Javaslát közmeghallgatás rendezvényre költségvetési fedezet biztosítására

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2023. november 24-én tartja közmeghallgatási ülését, amelyen a megjelentek szerény vendéglátására is sor kerül. A jelen javaslat ennek költségvetési fedezete biztosítására vonatkozik a 2023. évi költségvetésünk terhére 40.000,- Ft összegben. Felelős: az elnök

10.) Javaslát Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi Belső Ellenőrzési Terve elfogadására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi Belső Ellenőrzési Tervét, amelynek tárgya a pénz, - és értékezelés, valamint a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata. A javaslat az előterjesztés és határozati javaslat 1. mellékletét képező terv megismerésére és tudomásul vételére irányul. Felelős: az elnök

Egyebek

Előadó: Ewa Modrzejewska elnök.

Dunaújváros, 2023. november 06.




Ewa Modrzejewska elnök
DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2023.I-III. negyedév

Adatok Ft-ban/1.sz. melléklet

01. Adóközpontok költségvetési teljesítésének jellemzői az államháztartás önkormányzatok rendszereiben, K1-K8. Költségvetési kiadások		Teljesítés		Teljesítés	
#	Megnevezés	1	2	3	4
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	450 000	114 002	114 002
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	450 000	114 002	114 002
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 000	450 000	114 002	114 002
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 000	367 000	187 000	187 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	86 000	86 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	101 000	101 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	112 000	81 735	81 735
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	337 000	175 842	175 842
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	210 000	449 000	257 577	257 577
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	168 000	95 020	95 020
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	180 000	118 332	118 332
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	348 000	213 352	213 352
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	85 000	20 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 000	30 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 000	620 000	369 421	369 421
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	270 000	670 000	369 421	369 421
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	274 000	109 750	109 750
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	274 000	109 750	109 750
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000	310 000	77 067	77 067
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000	105 646	38 732	38 732
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	310 000	415 646	115 799	115 799
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 090 000	2 156 646	1 065 899	1 065 899
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	100 000	500 000	0	0
193	Tartalékok (K513)	100 000	100 000	0	0

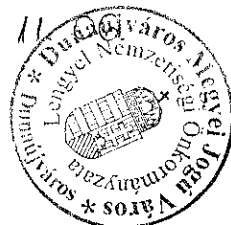


2023. 11.06.

DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2023.I-III. negyedév

PK A 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 (=2+3)	545 646
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	545 646
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 661 351
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 366 901
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 573 898
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-545 646
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 206 997
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 206 997

2023. 11.



[Handwritten signature]

DM.IV	Lehgyel Nemzetiségi Önkormányzata 2023.I-III. negyedév	2023.I-IX. hó	3. melléklet / Adatok Ft-ban
#	Megnevezés	1. A 7 sz. közoktatási körzetek feladatainak elvégzése	2. A 7 sz. közoktatási körzetek feladatainak elvégzése
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	545 646	1 661 351
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	545 646	1 661 351
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	545 646	1 661 351
62	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-3 028 168
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	-84
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	0	-84
105	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-3 028 252
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	0	-3 028 252
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	545 646	-1 366 901
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	592 586	0
186	G/IV Felhalmozott eredmény	1 701 468	0
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 748 408	0
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	545 646	0
190	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-114 002
191	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-187 000
192	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-1 065 899
216	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-1 366 901
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-1 366 901
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	545 646	-1 366 901
			3 028 252
			2 206 997
			2 206 997
			2 206 997
			0
			0
			84
			84
			0
			3 028 252
			0
			3 028 252
			0
			2 206 997
			592 586
			-46 940
			1 661 351
			2 206 997
			0
			114 002
			187 000
			1 065 899
			1 366 901
			0
			1 366 901
			3 028 252
			2 206 997

2023. 11. 06.



[Handwritten signature]

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának
2024. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Sz.	A tervezett ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Ellenőrzés módszerei	Ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (kockázatotermés eredményének összefoglaló bemutatása)	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
					<u>Kockázati minősítés:</u> magas kockázatú				
					Legfőbb kockázati tényezők, melyek veszélyt jelentenek a szabályszerű működésre:				
					- szabályozás nem megfelelő,				
					- szabályozási ismeretek hiánya				
					- gazdálkodási jogkörök gyakorlásának hiánya,				
					- a gazdálkodási hatáskörök gyakorlása során összeférhetetlenség áll fenn,				
					- nem a jogosult személyek gyakorolják a gazdálkodási hatásköröket,				
					- a gazdálkodási hatáskörök gyakorlása nem teljes körű,				
					- a kötelezettségvállalás, annak nyilvántartásba vétele nem szabályszerűen történik, nem tartják be a bizonylati rendre, bizonylati fejeletre vonatkozó előírásokat,				
					- nem vágnak pénztárazást,				
					- a pénztárazást nem felel meg az előírásoknak,				
					- a belső kontroll működése nem megfelelő,				
					- ebben tényezők (figyelemtelenség, hanyagság stb.),				
1.	Pénz- és értékezelés, valamint a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata	A nemzetiségi önkormányzat közpénzkezelésében rejlő kockázatok tisztázása, a szabályszerűség és a pénzügyi fejelet erősítése. Megvizsgálni, hogy a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendje, a folyamat belső kontrolljai (pénzügyi ellenőrzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) és a kötelezettségvállalások nyilvántartása megfelelő-e a jogszabályokban, valamint a helyi szabályzatban foglaltaknak	Dokumentumok szűrő-próbaszerű vizsgálata	2023. október 1-jétől a helyszíni ellenőrzés időpontjáig		Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata	2024. II. negyedév	15

Dunaújváros, 2023. október 26.

Készítette:


Kozma Csilla
belső ellenőrzési osztályvezető

Jelenléti ív

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő – testülete
2023. november 13-i rendes nyílt üléséről**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata részéről:

Modrzejewska Ewa elnök

.....*Modrzejewska Ewa*.....

Kiss Katalin Ilona elnökhelyettes

.....*Kiss Katalin Ilona*.....

Ráth István

.....*Ráth István*.....

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

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

.....*Dr. László Borbála*.....

.....

.....

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testületének 2023. november 13. napján a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti PH 2/201. irodájában 9,00 órakor megkezdett rendes, nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete részéről:

Ewa Modrzejewska elnök

Kiss Katalin Ilona elnökhelyettes

Ráth István képviselő tag

Az Elnök köszöntötte a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testülete megjelent tagjait, a DMJV PH ügyintézőjét, majd megállapította, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete 3 megválasztott tagja közül 3 fő jelen van, a Képviselő – testület határozatképes, az ülést 9.00 órakor megnyitotta.

A megjelenteknek biztosította a tanácskozási jogot.

Ezt követően az Elnök Asszony javaslatot tett a következő – a meghívó szerinti – napirendi pontok elfogadására:

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) Javaslat a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására
- 2.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2023 I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolója elfogadására
- 3.) Javaslat a Nemzetiségi Nap rendezvényein való részvételre, megrendezéséhez való hozzájárulásra és az ott fellépő Juhos Melinda zenetanár díjának átvállalására és költségvetési fedezet biztosítására
- 4.) Javaslat a Lengyel Függetlenség Napja rendezvényen való részvételre és költségvetési fedezete biztosítására
- 5.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata hagyományos karácsonyi ünnepe megrendezésére és költségvetési fedezet biztosítására
- 6.) Javaslat a lengyelül tanuló diákok és a lengyel közösség gyermekei számára mikulásnap rendezvény szervezésére és költségvetési fedezet biztosítására
- 7.) Javaslat Zakopánéba vigiliai utazásra és az utazás költségvetési fedezete biztosítására

- 8.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata tulajdonát képező laptop javítására, programfrissítésre, felülvizsgálatára és a karbantartásra költségvetési fedezet biztosítására
9.) Javaslat közmeghallgatás rendezvényre költségvetési fedezet biztosítására
10.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi Belső Ellenőrzési Terve 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 Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
64/2023.(XI.13.) 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 Asszony javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre, Kiss Katalin Ilona elnökhelyettes személyére. Kérte, hogy aki a javaslatot elfogadja igennel szavazzon.

Észrevétel nem hangzott el.

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

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
65/2023.(XI.13.) határozata
a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről**

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

Felelős: Ewa Modrzejewska elnök

Határidő: azonnal

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

1.) Javaslat a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására

Az Elnök Asszony beszámolt a 2023. októberber 12-i testületi ülés után történekről, a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola részére könyvadomány átadásáról, a lengyel kihelyezett választásokon való részvételtől, a lengyel templomban szentmisén való részvételtől, az októberi nemzeti ünnepeéseken és koszorúzáson való részvételtől, a 2023. október 12-i ülésen meghozott határozatok határidőben történt végrehajtásáról.

A jelen lévők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki elfogadja az elnöki tájékoztatót a két ülés közötti eseményekről, továbbá 2023. októberber 12-i ülésen meghozott határozatok végrehajtásáról szőlő tájékoztatót tudomásul veszi, az igenel szavazzon.

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

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének**

66/2023.(XI.13.) határozata

**a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szőlő tájékatató elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete a két ülés közötti eseményekről szőlő tájékatatót elfogadja, továbbá tudomásul veszi a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szőlő elnöki tájékatatót, miszerint a 2023. október 12-i. ülésen meghozott határozatok határidőben végrehajtásra kerültek.

Felelős: Ewa Modrzejewska elnök

Határidő: azonnal

2.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2023 I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szőlő beszámolója elfogadására

Az Elnök Asszony ismertette a javaslatot az alábbiak szerint: Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testülete a 15/2023.(II.16.) számú határozatával fogadta el a 2023. évi költségvetését 1.440.000,- Ft bevételi, 1.440.000,- 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.

Bevételeiket és kiadásait igyekeztek a takarékoság figyelembevételével és a számviteli előírások betartásával felhasználni. **Bevételek alakulása:** Az előterjesztés 1. melléklete részletezése szerint a 2023. évre elfogadott bevételi előirányzatokat év közben módosította az előző évi maradvány igénybevétele 545.646,- Ft-tal és a 2023. évi feladatalapú támogatás összege 1.188.000,- Ft-tal, így a bevételi előirányzatok 2023. III. negyedév végére 3.576.646,- Ft-ra módosult. A beérkező bevételek teljesítési összege 3.028.252,- Ft.

A 400.000,-Ft-os támogatást egy összegben kapta meg Önkormányzatuk DMJV Önkormányzatától, ami zökkenőmentessé teszi gazdálkodásukat.

Kiadások alakulása: Az előterjesztés 1. melléklete részletezése szerint a kiadások a tervezett, illetve a módosított előirányzatok figyelembevételével teljesültek.

A kiadás felhasználása személyi juttatások kiadásaiból, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóból és dologi kiadásokból tevődött össze.

A kiadások teljesítési összege 2023. szeptember 30.-áig 1.366.901,-Ft, a módosított előirányzat összege 3.573.646,- Ft.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 38,25 %. Az összkiadás 8,34 %-át a személyi juttatások kiadásai, 13,68 %-át a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 77,98 %-át a dologi kiadások tették ki. A felhasználás egy részét az Önkormányzatuk működéséhez, illetve a nemzetiségi hagyományok ápolására fordították.

A 2011. évi CXCV. az államháztartásról szóló törvény

– 24. § (4) bekezdés:

b) „a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és össze-sítve” illetve,

c) „a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatás” alapján az adatszolgáltatások nullás adattartalmúak.

– 29. § b) „a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fi-zetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege” nul-lás,

Európai Unió forrásból fedezett költségvetési kiadásai és Európai Unió forrásból biztosított költségvetési támogatások az év során nem merültek fel.

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.

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

A javaslat arra irányul, hogy a Képviselő – testület a 2023. I - III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót és annak adatait az alábbiak szerint fogadja el: a kiadások főösszegét 1.366.901,- Ft-ban, a beérkező bevételek főösszegét 3.028.252 ,- Ft-ban állapítsa meg.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki elfogadja Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023. I - III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót és annak adatait az alábbiak szerint: a kiadások főösszegét 1.366.901,- Ft-ban, a beérkező bevételek főösszegét 3.028.252 ,- Ft-ban, az igennel szavazzon.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testületének

67/2023.(XI.13.) határozata

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2023 I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolója elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete megtárgyalta a 2023. I - III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót és annak adatait az alábbiak szerint fogadja el:

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a kiadások összességét 1.366.901,- Ft-ban,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a beérkező bevételek összességét 3.028.252,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Ewa Modrzejewska elnök

Határidő: azonnal

3.) Javaslat a Nemzetiségi Nap rendezvényein való részvételre, megrendezéséhez való hozzájárulásra és az ott fellépő Juhos Melinda zenetanár díjának átvállalására és költségvetési fedezet biztosítására

Az Elnök Asszony elmondta, hogy az idén, 2023. november 18-án kerül megrendezésre Dunaújvárosban a Nemzetiségi Nap a Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének színháztermében. A rendezvény költségeihez a Nemzetiségi Önkormányzat is hozzájárul, a költségek egy részének átvállalásával a javaslat szerint. Hagyományosan fellép a Sándor Frigyes Zeneiskola tangóharmonika tanárnője és a harmonika zenekara vezetője Juhos Melinda. Diákjaival lengyel népdalok előadásával készülnek az eseményre. A fellépésük ellenértékeként 60.000,- Ft bruttó összeget fizetnek a javaslat szerint a tanárnőnek számla ellenében. A javaslat a hozzájárulás jóváhagyására és költségvetési fedezete biztosításra vonatkozik a 2023. évi önkormányzati költségvetés terhére.

A jelen lévők részéről hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, aki támogatja, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a dunaújvárosi Nemzetiségi Nap rendezvényen részt vegyen, a megrendezéshez hozzájáruljon a költségek egy részének átvállalásával, a Sándor Frigyes Zeneiskola tangóharmonika tanárnője és a harmonika zenekara vezetője Juhos Melinda és diákjai fellépésének ellenértéke, 60.000,- Ft bruttó összeg kifizetésével számla ellenében a tanárnő részére a 2023. évi önkormányzati költségvetés terhére, igennel szavazzon.

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

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
68/2023.(XI.13.) határozata
a Nemzetiségi Nap rendezvényein való részvételről, megrendezéséhez való
hozzájárulásról és az ott fellépő Juhos Melinda zenetanár díjának átvállalásáról és
költségvetési fedezet biztosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határoz, hogy a dunaújvárosi Nemzetiségi Nap rendezvényen részt vesz, a megrendezéshez hozzájárul a költségek egy részének átvállalásával, a Sándor Frigyes Zeneiskola tangóharmonika tanárnője és a harmonika zenekara vezetője Juhos Melinda és diákjai fellépésének ellenértéke, 60.000,- Ft bruttó összeg kifizetésével számla ellenében a tanárnő részére a 2023. évi önkormányzati költségvetés terhére.

Felelős: Ewa Modrzejewska elnök

Határidő: a rendezvényen való részvételre: 2023. november 18.
a pénzügyi elszámolásra: 2023. december 10.

4.) Javaslat a Lengyel Függetlenség Napja rendezvényen való részvételre és költségvetési fedezete biztosítására

Emlékeztette a jelenlévőket az Elnök Asszony, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat hagyományosan részt vesz a Budapesten, idén a Lengyel Házban 2023. november 19-én a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából a megrendezendő rendezvényeken. A várható utazási költség: 130.000,- Ft, mert Nemzetiségi Önkormányzat mintegy 15 fővel kíván a rendezvényeken részt venni és autóbusz bérlésével kívánják az utazást megoldani. A javaslat a részvételről és a részvétellel felmerülő utazási költség viseléséről szól. Az utazási költség fedezete a nemzetiségi önkormányzati 2023. évi költségvetés.

A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki egyetért a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat részvételével 2023. november 19 – én a Függetlenség Napja alkalmából Budapesten a Lengyel Házban megrendezendő rendezvényen és a részvétel várható utazási költségére: 130.000,- Ft összegben a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére fedezet biztosításával, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testületének 69/2023.(XI.13.) határozata a Lengyel Függetlenség Napja rendezvényen való részvételre és költségvetési fedezete biztosítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határoz, hogy részt vesz 2023. november 19 – én a Függetlenség Napja alkalmából Budapesten a Lengyel Házban megrendezendő rendezvényen és a részvétel várható utazási költségére 130.000,- Ft összegben fedezetet biztosít a 2023. évi nemzetiségi önkormányzati költségvetés terhére.

Felelős: Ewa Modrzejewska elnök

Határidő: a rendezvényen való részvételre: 2023. november 19.
a pénzügyi elszámolásra: 2023. december 10.

5.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata hagyományos karácsonyi ünnepsége megszervezésére és költségvetési fedezet biztosítására

elmondta az Elnök Asszony, hogy karácsonyi ünnepséget terveznek a hagyományoknak megfelelően 2023. december hónapban is. A tavalyi gyakorlatnak megfelelően meghívásra kerülne a Budapesti Lengyel Templomból a lengyel pap és a nővér is. Mintegy 30 fő részvételével tervezik a rendezvényüket. A rendezvény költségvonzata

100.000,- Ft, amelynek fedezete a 2023. évi önkormányzati költségvetésünk. A javaslat a rendezvényről és annak költségeiről való döntésről szól.

A jelen lévők részéről hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki egyetért a Nemzetiségi Önkormányzat hagyományos karácsonyi ünnepsége megrendezésével 2023. december hónapban a lengyel pap és nővér meghívásával, a rendezvény 100.000,- Ft összegű költsége viselésével a 2023. évi nemzetiségi önkormányzati költségvetés terhére, igennel szavazzon.

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

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
70/2023.(XI.13.) határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
hagyományos karácsonyi ünnepsége megszervezéséről és költségvetési fedezet
biztosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő–testülete úgy határoz, hogy 2023. decemberében megrendezi hagyományos karácsonyi ünnepségét a lengyel pap és nővér meghívásával, és a rendezvény 100.000,- Ft összegű költségére fedezetet biztosít a 2023. évi nemzetiségi önkormányzati költségvetés terhére.

Felelős:Ewa Modrzejewska elnök

Határidő: 2023. december 20.

6.) Javaslat a lengyelül tanuló diákok és a lengyel közösség gyermekei számára mikulásnapra rendezvény szervezésére és költségvetési fedezet biztosítására

Elmondta az Elnök Asszony, hogy szintén hagyomány a lengyelül tanuló diákok és a lengyel közösség gyermekei számára mikulás ünnepség szervezése, ahol ajándékcsomagok átadására is sor kerül. A rendezvény tervezett költsége: 50.000,- Ft. A javaslat a rendezvényről és annak 50.000,- Ft összegű költségvonzatáról való döntésre vonatkozik. Ez utóbbi fedezete Önkormányzatunk 2023. évi költségvetése.

A jelen lévők részéről hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki egyetért azzal, hogy 2023. december elején a lengyelül tanuló diákok és a lengyel közösség gyermekei számára a mikulás ünnepséget szervezzen, ajándékcsomagokat adjon át a Nemzetiségi Önkormányzat, továbbá a rendezvényre 50.000,- Ft összegben fedezet biztosításával az Önkormányzatuk 2023. évi költségvetése terhére, az igennel szavazzon.

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

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
71/2023.(XI.13.) határozata**

**a lengyelül tanuló diákok és a lengyel közösség gyermekei számára mikulásnap
rendezvény szervezéséről és költségvetési fedezet biztosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2023. december elején a lengyelül tanuló diákok és a lengyel közösség gyermekei számára a mikulás ünnepséget szervez, ajándékcsomagokat ad át, és a rendezvény költségeinek fedezetére – 50.000,- Ft – összegben fedezetet biztosít a 2023. évi költségvetés terhére.

Felelős:Ewa Modrzejewska elnök

Határidő: 2023. december 20.

7.) Javaslat Zakopánéba vigiliai utazásra és az utazás költségvetési fedezete biztosítására

Az Elnök Asszony tájékoztatta a Testületet arról, hogy a javaslat arra vonatkozik, hogy Önkormányzatunk utazzon el Zakopánéba 2023. november hó 26-29. napján, amely zárándokúttal a karácsonyi keresztény hagyományoknak megfelelően éjszakai virrasztásban, közös imádságban vennék részt az ottani felekezettel együtt mintegy 9 fővel a nemzetiségünk tagjaiból. Az utazással és ott tartózkodással felmerülő költség:: 500.000,-Ft (autóbusz bérlet, üzemanyag költség, autópálya díj, parkolási költség, szállásköltség) amelynek fedezetéről is dönteni kell. A költség fedezete Önkormányzatunk 2023. évi költségvetése.

A jelen lévők részéről hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, aki elfogadja az Önkormányzat utazását Zakopánéba 2023. november hó 26-29. napján, a karácsonyi keresztény hagyományoknak megfelelően éjszakai virrasztásban, közös imádságban részvétel céljából 9 fővel és az utazással, ott tartózkodással felmerülő költségekre:500.000,- Ft (autóbusz bérlet, üzemanyag költség, autópálya díj, parkolási költség, szállásköltség) összegben fedezet biztosítását Önkormányzatuk 2023. évi költségvetése terhére, az igennel szavazzon.

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

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének**

72/2023.(XI.13.) határozata

Zakopánéba vigiliai utazásról és az utazás költségvetési fedezete biztosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határoz, hogy Zakopánéba utazik 2023. november hó 26-29. napján, a karácsonyi keresztény hagyományoknak megfelelően éjszakai virrasztásban, közös imádságban részvétel céljából 9 fővel és az utazással, ott tartózkodással felmerülő költségekre: 500.000,-Ft (autóbusz bérlet, üzemanyag költség, autópálya díj, parkolási költség, szállásköltség) összegben fedezetet biztosít a 2023. évi önkormányzati költségvetése terhére

Felelős: Ewa Modrzejewska elnök

Határidő: az utazás megszervezésére: 2023. november 26.
a pénzügyi elszámolásra 2023. december 20.

8.) Javasat Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata tulajdonát képező laptop javítására, programfrissítésre, felülvizsgálatára és a karbantartásra költségvetési fedezet biztosítására

Elmondta az Elnök Asszony, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata tulajdonát képező laptop javítására, programfrissítésre, felülvizsgálatára és a karbantartására szükség van, annak további használhatósága érdekében. Ezeknek a munkáknak a várható ellenértéke 70.000,- Ft. A javaslat a felsorolt karbantartási munkák megrendeléséről és annak költsége költségvetési fedezete biztosításáról szól. A költségvetési fedezet biztosítására a 2023. évi önkormányzati költségvetés nyújt fedezetet.

A jelen lévők részéről hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, aki egyetért a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata tulajdonát képező laptop javítása, programfrissítése, felülvizsgálata és karbantartása megrendelésével és a munkák a várható ellenértékére 70.000,- Ft összegű költségvetési fedezete biztosításával a 2023. évi önkormányzati költségvetés terhére, az igennel szavazzon.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testületének

73/2023.(XI.13.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata tulajdonát képező laptop javítására, programfrissítésre, felülvizsgálatára és a karbantartásra költségvetési fedezet biztosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megrendeli a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata tulajdonát képező laptop javítását, programfrissítését, felülvizsgálatát és karbantartását és a munkák várható ellenértékére 70.000,- Ft összegű költségvetési fedezetet biztosít a 2023. évi önkormányzati költségvetés terhére,

Felelős:Ewa Modrzejewska elnök

Határidő: 2023. december 20.

9.) Javaslat közmeghallgatás rendezvényre költségvetési fedezet biztosítására

Elmondta az Elnök Asszony, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. november 24-én tartja közmeghallgatási ülését, amelyen a megjelentek szerény vendéglátására is sor kerül. A jelen javaslat ennek költségvetési fedezete biztosítására vonatkozik a 2023. évi költségvetésük terhére 40.000,- Ft összegben.

A jelen lévők részéről hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki egyetért a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. november 24-i közmeghallgatási ülésén a megjelentek szerény vendéglátására költségvetési fedezet biztosításával a 2023. évi költségvetésük terhére 40.000,- Ft összegben., igennel szavazzon.

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

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének**
74/2023.(XI.13.) határozata
közmeghallgatás rendezvényre költségvetési fedezet biztosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő–testülete úgy határoz, hogy a 2023. november 24-i közmeghallgatási ülésén a megjelentek szerény vendéglátására költségvetési fedezet biztosít a 2023. évi költségvetése terhére 40.000,- Ft összegben.

Felelős:Ewa Modrzejewska elnök

Határidő: a pénzügyi elszámolásra: 2023. december 20.

10.) Javaslát Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi Belső Ellenőrzési Terve elfogadására

Elmondta az Elnök Asszony, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi Belső Ellenőrzési Tervét, amelynek tárgya a pénz, - és értékezelés, valamint a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata. A javaslat az előterjesztés és határozati javaslat 1. mellékletét képező terv megismerésére és tudomásul vételére irányul.

A jelen lévők részéről hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya által megküldött, a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi Belső Ellenőrzési Tervét, amely a határozati javaslat 1. melléklete, az igennel szavazzon.

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

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének**
75/2023.(XI.13.) határozata
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi
Belső Ellenőrzési Terve megismeréséről és tudomásul vételéről**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta és megismerte a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi Belső Ellenőrzési Tervét, amely a határozat 1. melléklete és tudomásul veszi.

Felelős: Ewa Modrzejewska elnök

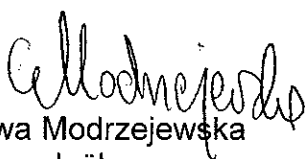
Határidő: azonnal

Egyebekben további kérdés, észrevétel nem hangzott el.

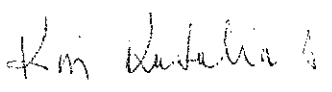
Ezt követően az Elnök Asszony megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 10,10 órakor berekesztette.

Dunaújváros, 2023. november 13.

K.m.f.


Ewa Modrzejewska
elnök



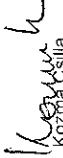

Kiss Katalin Ilona
jegyzőkönyv hitelesítő
elnökhelyettes

75/2023.(XI.13.)HATÁROZAT 1. MELLÉKLET

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának
2024. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Sz.	A tervezett ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Ellenőrzés módszerei	Ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása)	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
					<u>Kockázati minősítés:</u> magas kockázatú				
					Legfőbb kockázati tényezők, melyek veszélyt jelentenek a szabályszerű működésre:				
					– szabályozás nem megfelelő,				
					– szabályozási ismeretek hiánya,				
					– gazdálkodási jogkörök gyakorlásának hiánya,				
					– a gazdálkodási hatáskörök gyakorlása során összeférhetetlenség áll fenn,				
					– nem a jogosult személyek gyakorolják a gazdálkodási hatásköröket,				
					– a gazdálkodási hatáskörök gyakorlása nem teljes körű,				
					– a kötelezettségvállalás, annak nyilvántartása vétele nem szabályszerűen történik, nem tartják be a bizonylati rendre, bizonylati fegyelmetre vonatkozó előírásokat,				
					– nem végeznek pénztárazási,				
					– a pénztárazást nem felel meg az előírásoknak,				
					– a belső kontrollok működése nem megfelelő,				
					– emberi tényezők (figyelematlanság, hanyagság stb.).				
1.	Pénz- és értékezelés, valamint a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata	A nemzetiségi önkormányzat készpénzkezelésében rejlő kockázatok kiszűrése; a szabályszerűség és a pénzügyi fegyelem erősítése. Megvizsgálni, hogy a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendje, a folyamat belső kontrolljai (pénzügyi ellenőrzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) és a kötelezettségvállalások nyilvántartása megfelelő-e a jogszabályokban, valamint a helyi szabályzatban foglaltaknak	Dokumentumok szűrő-próbaszerű vizsgálata	2023. október 1-jétől a helyszíni ellenőrzés időpontjáig		Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata	2024. II. negyedév	15

Készítette:


Kozma Csilla
belső ellenőrzési osztályvezető

