

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szám: 1/2023.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely készült Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2023. február 27-én (hétfőn) 11.00 órai kezdettel
a Szent István tér 1. szám alatt megtartott üléséről

Jelen vannak:

Ehrlich Erzsébet, Ponyiczki Mihály, Tóth Zsombor Benedek

Jelen vannak továbbá:

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Vighné Bárány Tímea jegyzőkönyvvezető

Ehrlich Erzsébet elnök: köszöntöm a nemzetiségi önkormányzat megjelent tagjait, Jegyző asszonyt és a hivatal munkatársát. Megállapítom, hogy a 3 fős LNÖK Képviselő-testületből 3 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitom.

Napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem:

1. napirendi pont:

Beszámoló a két ülés között történt eseményekről

Előterjesztő: Ehrlich Erzsébet elnök

2. napirendi pont:

Javaslat Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására

Előterjesztő: Ehrlich Erzsébet elnök

3. napirendi pont:

Javaslat Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésére vonatkozó képviselő-testületi határozat elfogadására

Előterjesztő: Ehrlich Erzsébet elnök

4. napirendi pont:

Egyebek

Ehrlich Erzsébet elnök: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását.

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 1/2023. (II.27.) számú határozata

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1. napirendi pont:

Beszámoló a két ülés között történt eseményekről

Előterjesztő: Ehrlich Erzsébet elnök

2. napirendi pont:

Javaslat Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására

Előterjesztő: Ehrlich Erzsébet elnök

3. napirendi pont:

Javaslat Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésére vonatkozó képviselő-testületi határozat elfogadására

Előterjesztő: Ehrlich Erzsébet elnök

4. napirendi pont:

Egyebek

(3 igen szavazat, egyhangú)

Ehrlich Erzsébet elnök: jelen jegyzőkönyv aláírójának az elnök mellett Tóth Zsombor Benedeket javaslom. Szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását.

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának
2/2023. (II.27.) számú határozata

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen ülésről készült jegyzőkönyv aláírójának az elnök mellett Tóth Zsombor Benedeket választja meg.

(3 igen szavazat, egyhangú)

1. napirendi pont:

Beszámoló a két ülés között történt eseményekről

Előterjesztő: Ehrlich Erzsébet elnök

Ehrlich Erzsébet elnök: más lengyel nemzetiségi önkormányzatokkal közösen karácsonyi ünnepséget szerveztünk 2022. december 16-án 17 órától a Kondor Béla Közösségi Házban. A fellépők és az ételek költségeinek fedezetére a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél a „Vecsési Lengyel Nap” témában elnyert pályázati összeget fordítottuk. Nagyon jó hangulatú rendezvény volt, külön öröm volt számunkra, hogy sok vecsési lengyel nemzetiségi támogatónk is részt vett és velünk ünnepelt.

Nagyon bízunk benne, hogy az idén Vecsésen ismét megrendezésre kerülhet a Mindenki Karácsonya ünnepség és akkor ott tarthatjuk majd a karácsonyi ünnepségünket.

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását.

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának
3/2023. (II.27.) számú határozata

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. december 16-án 17 órától Budapesten a Kondor Béla Közösségi Házban tartott karácsonyi ünnepségről szóló beszámolót tudomásul veszi.

(3 igen szavazat, egyhangú)

Ehrlich Erzsébet elnök: február 4-11. között Bukovinában téli túrán vettünk részt, amelynek célja a téli Lengyelország felfedezése, az ottani népművészet megismerése volt. Részt vettünk

a bukovinai folklórnapokon, lehetőségünk volt megtekinteni a bukovinai székelyek bemutatóját, lengyel népi zenekarok előadásait tekintettük meg, kolbászsütésen vettünk részt, kirándultunk Krakkóba, lovasszánoztunk. Nagyon öröm volt számunka, hogy több vecsési család is csatlakozott hozzánk és eljött velünk erre a kirándulásra, melynek költségeire 2022. évben költségvetésünkben 430.000,- Ft-ot biztosítottunk, valamint többek között erre a célra is pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez 600.000,- Ft támogatási összegre. Az Alapkezelőtől még nem kaptunk tájékoztatást a benyújtott pályázataink elbírálásáról, de bízunk benne, hogy sikeres volt és a kért összeg biztosításra kerül. A kirándulás buszköltségét és a szállásköltség egy részét fizettük a biztosított összegből.

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását.

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának
4/2023. (II.27.) számú határozata

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. február 4-11. között megvalósult bukovinai téli kirándulásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

(3 igen szavazat, egyhangú)

2. napirendi pont:

Javaslat Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására

Előterjesztő: Ehrlich Erzsébet elnök

Ehrlich Erzsébet elnök: az anyagot írásban mindenki megkapta. Kérem Jegyző asszonyt, mondjon néhány szót az előterjesztésről.

Mohainé Jakab Anikó jegyző: az előterjesztésben látható, hogy a módosított előirányzat a bevételek tekintetében 3.257.256,- Ft. A kiadások tekintetében a módosított előirányzat 3.257.256,- Ft.

Ehrlich Erzsébet elnök: kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás?
Nincs.

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának
5/2023. (II.27.) számú határozata

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatát a határozat mellékletét képező táblázatok alapján elfogadja.

Költségvetésének főösszegeit:

Bevételek: Módosított előirányzat: 3.257.256 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 3.257.256 Ft

összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Ehrlich Erzsébet
LNÖK elnök

(3 igen szavazat, egyhangú)

**Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
5/2022. (II.27.) számú határozatának melléklete**

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
2220 Vecsés, Szent István tér 1.

1/A. számú melléklet

sorszám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. Módosított előirányzat
	Bevételi jogcímek		
1.	Önkormányzat működési támogatása	520.000	2.812.016
1.1.	Nemzetiségi ök. működésének támogatása	520.000	2.812.016
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás		
1.3.	Közművelődési tev. működési támogatása		
1.4.	Közművelődési tev. intézményi kieg. támogatása		
1.5.	Egyéb támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		
4.	Működési bevételek		
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen:(1.....+7)	520.000	2.812.016
9.	Finanszírozási bevételek (.9.1+.....9.5)		
9.1	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívül		
9.2	Értékpapír beváltása, értékesítése		
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		445.240
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	Finanszírozási bevételek összesen:(9+10)		
12.	Bevételek összesen:(8+11)	520.000	3.257.256

sorszám	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. Módosított előirányzat
	Kiadási jogcímek		
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1+....1.6)	520 .000	3.257.256
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	169.999	2.588.598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50.000	300.000
1.6	Tartalékok		
1.7.	1.6-ból –Általános tartalék		
1.8	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)		
2.1	Beruházások	300.001	368.658
2.2	Felújítások		
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	520.000	3.257.256
4.	Finanszírozási kiadások (4.1+....4.4)		
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások		
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
4.3	Központi, irányító szervei támogatás		
4.4	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
5.	Kiadások összesen: (3.+4)	520.000	3.257.256

3. napirendi pont:

Javaslat Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésére vonatkozó képviselő-testületi határozat elfogadására

Előterjesztő: Ehrlich Erzsébet elnök

Ehrlich Erzsébet elnök: az anyagot írásban mindenki megkapta. Kérem Jegyző asszonyt, mondjon néhány szót az előterjesztésről.

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését 520 e Ft költségvetési bevétellel és ugyanennyi kiadással állítottuk be.

Ehrlich Erzsébet elnök: kérdezem, kinek van kérdése, hozzászólása?

Nincs.

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának
6/2023. (II.27.) számú határozata

A Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ai alapján és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény előírásainak megfelelően a 2023 évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését:

520.000 Ft Költségvetési bevétellel

520.000 Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a közigazgatási szerződésben rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

3. Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát elnökre átruházza.

- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

5. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2023. február 28-án lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: Ehrlich Erzsébet
LNÖK elnök

(3 igen szavazat, egyhangú)

4. napirendi pont:

Egyebek

Ehrlich Erzsébet elnök: más most látjuk, hogy az év folyamán elég sok rendezvényünk lesz, így összeállítottunk egy rendezvénytárat, ami segít a rendezvényekre fordítható keretünk optimális felhasználásában.

Szavazásra teszem fel a rendezvénytár elfogadását.

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 7/2023. (II.27.) számú határozata

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy - a határozat mellékletét képező – 2023. évi LNÖK rendezvénytárat elfogadja.

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

Felelős: Ehrlich Erzsébet
LNÖK elnök

(3 igen szavazat, egyhangú)

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
7/2022. (II.27.) számú határozatának melléklete

Rendezvénytár Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023.

02.04-11.	Bukovinai találkozás, kirándulás Lengyelországba
03.11.	Nőnap koncert
04.06.	Húsvéti rendezvény

- 05.07. Anyák napi koncert
 06.03. Lengyel gyereknap
 10.06-08. Kirándulás Szegedre
 12.06. Mikulás ünnepség gyerekeknek
 12.16. Vecsési Lengyel nap

Ehrlich Erzsébet elnök: meghívást kaptunk a Budapest XVII. kerület Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatától március 11-ére, nőnap koncertre, ami a Bartók Béla Alapfokú Iskola koncerttermében kerül megrendezésre. A koncerten részt veszek és hívom a vecsési lengyel nemzetiségi támogatóinkat is.

Szavazása teszem fel a tájékoztató elfogadását.

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának
8/2023. (II.27.) számú határozata

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. március 11-én a Budapest XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében tartandó nőnap koncerten való részvételről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

(3 igen szavazat, egyhangú)

Ehrlich Erzsébet elnök: részt kívánunk venni és koszorút szeretnénk elhelyezni a március 15-i városi ünnepségen, melynek költségére 10.000,- Ft-ot javaslok biztosítani.

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a javaslatot.

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának
9/2023. (II.27.) számú határozata

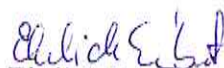
Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete részt vesz az 1848. március 15-i Forradalom és Szabadságharc kitörésének 175. évfordulója alkalmából rendezendő városi ünnepségen, valamint koszorút helyez el a Petőfi szobornál, melynek költségére a 5/2023. (II.27.) LNÖK határozattal elfogadott 2023. évi költségvetés 1.1. számú melléklete 2. táblájának 1.3. Dologi kiadások sora terhére 10.000,- Ft-ot biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Ehrlich Erzsébet
LNÖK elnök


(3 igen szavazat, egyhangú)

Ehrlich Erzsébet elnök: egyéb hozzászólás, javaslat nincs, az ülést bezárom.


Ehrlich Erzsébet
LNÖK elnöke

K. m. f.




Tóth Zsombor Benedek
jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyvvezető:


Vighné Bárány Tímea

ALAPADATOK

2023 . évi

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztéskor

a 6 / 2023. (II.27.) önkormányzati határozathoz

1. költségvetési szerv neve

1 kvi név

1.1. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati határozathoz

Vecses Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	520 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	520 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	520 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	520 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	220 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000
2.1.	Beruházások	300 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	520 000
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	520 000

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000	Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	220 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	520 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	220 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervei támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	520 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	220 000
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	300 000
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	300 000

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	300 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	300 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesség törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	300 000
27.	Költségvetési hiány:	300 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	300 000	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a 6 / 2023. (II.27.) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

4. melléklet a 6 / 2023. (II.27.) önkormányzati határozathoz

**Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a 6 / 2023. (II.27.) önkormányzati határozathoz

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a 6 / 2023. (II.27.) önkormányzati határozathoz

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

7. melléklet a 6 / 2023. (II.27.) önkormányzati határozathoz

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 6 / 2023. (II.27.) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Vecses Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	520 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	520 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	520 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	520 000

Kiadások		
1.		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	220 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000
2.1.	Beruházások	300 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	520 000
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	520 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9. melléklet a 6 / 2023. (II.27.) önkormányzati határozathoz

Kötségvetési szerv megnevezése	I kvi név	02
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

1. tájékoztató tábla a 6 / 2023. (II.27.) önkormányzati határozathoz

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 483 616	2 812 016	520 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 483 616	2 812 016	520 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás visszatérítendő támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	1	2 263	
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	2 483 617	2 814 279	520 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	2 474	445 240	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	2 474	445 240	
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	2 474	445 240	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 486 091	3 259 519	520 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 002 371	2 285 524	320 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 849 897	2 285 524	320 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	152 474		
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ből - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	38 480	329 813	200 000
2.1.	Beruházások	38 480	329 813	200 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 040 851	2 615 337	520 000
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 040 851	2 615 337	520 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.							
3.							
4.	Felújítás célonként							
5.							
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.								
10.							
11.								
12.							
	Összesen (1+4+7+9+11)							

2. tájékoztató tábla a 6 / 2023. (II.27.) önkormányzati határozathoz

3. tájékoztató tábla a 6 / 2023. (II.27.) önkormányzati határozathoz

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	260 000				260 000								520 000
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	260 000				260 000								520 000
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 337	520 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Kötségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 337	520 000
24.	Egyenleg	216 667	-43 333	-43 333	-43 333	216 667	-43 333	-43 333	-43 333	-43 333	-43 333	-43 333	-43 337	

4. tájékoztató tábla a 6 / 2023. (II.27.) önkormányzati határozathoz

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000	520 000	520 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	520 000	520 000	520 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	520 000	520 000	520 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	520 000	520 000	520 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	520 000	520 000	520 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	520 000	520 000	520 000

Vecses Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2023. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	445 240	656 907	613 574	570 241	526 908	483 575	440 242	656 909	613 576	570 243	526 910	483 577	---
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	260 000						260 000						520 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	705 240	656 907	613 574	570 241	526 908	483 575	700 242	656 909	613 576	570 243	526 910	483 577	965 240
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások													
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
13.	Dologi kiadások	48 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 337	525 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	48 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 337	525 000
21.	Egyenleg (10-20)	656 907	613 574	570 241	526 908	483 575	440 242	656 909	613 576	570 243	526 910	483 577	440 240	---

