

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 30.-i üléséről.

Jelen vannak: dr. Demján Györgyné, Sikk József, Sikk Józsefné

Sikk Józsefné: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Testület határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Sikk Józsefet.

Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.

A testület e g y h a n g ú l a g az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D

- 1.) 2023. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása
- 2.) Költségvetési határozat módosítása
- 3.) Egyebek

1. napirendi pont megtárgyalása:

Sikk Józsefné: Ismerteti az írásos előterjesztést.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A testület e g y h a n g ú l a g az alábbi határozatot hozta:

31/2023.(XI.30.) sz. Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestület határozata

A Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet szerint megtárgyalta és elfogadja a 2023. I. félévi költségvetési beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2. napirendi pont megtárgyalása:

Sikk Józsefné: Ismerteti az írásos előterjesztést.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A testület e g y h a n g ú l a g az alábbi határozatot hozta:

32/2023.(XI.30.) sz. Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestület határozata

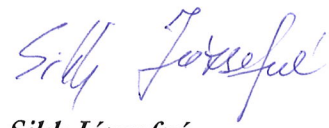
A Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet szerint megtárgyalta és elfogadja a költségvetési határozat módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Sikk Józsefné: Megköszöni a testület munkáját, az ülést bezárja.

K.m.f.


Sikk Józsefné
elnök




Sikk József
jkt. hitelesítő

J E L E N L É T I í V

a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

2023. november 30.-i ülésére

Sikk Józsefné

Sikk Józsefné

dr. Demján Györgyné

Dr. Demján Gy.

Sikk József

Sikk József

MEGHÍVOTTAK

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Elnökétől*

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. november 30.-án (csütörtök) 10:00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye: *Vác, Zrínyi u. 9. sz. iroda*
nemzetiségi önkormányzatok hivatalos helyisége

NAPIREND

- 1.) 2023. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása
- 2.) Költségvetési határozat módosítása
- 3.) Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni, távolmaradás esetén értesíteni szíveskedjen.

Vác, 2023. november 15.

Tisztelettel:



Sikk Józsefné s.k.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011.(XII.31.) sz. kormányrendelet alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak határozatban kell beszámolniuk a 2023. I. félévi bevételi és kiadási előirányzataik és azok teljesítésének alakulásáról a fenti jogszabály 87. § -ának rendelkezései szerint.

A Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól alábbi paragrafusa alapján csak kötelező feladatot lát el.

115. § A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata:

- a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátás,
- b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,
- c) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
- d) a képviselt közösség érdekképviselésével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,**
- e) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,
- f) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel,**
- g) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
- h) közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,
- i) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.

Bevételek teljesítése

A 2023. évi költségvetés bevételi előirányzata a költségvetési határozatmódosítás szerint 2.131.559,-Ft-ra változott az első félévben.

I. Működési bevételek

A működési bevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Működési bevételek				
Kamatbevételek, egyéb működési bevétel				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	595.000	1.993.536	1.219.268	61,16
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		138.023	138.023	100,0
Költségvetési bevételek összesen	595.000	2.131.559	1.357.291	63,68
Bevételek mindösszesen	595.000	2.131.559	1.357.291	63,68

A működési bevételek 63,68 %-ra teljesültek.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata és teljesítése az alábbi tételeket tartalmazza:

- A Magyar Államkincstár által a nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi működésének támogatására átutalt 520.000,-Ft,
- A nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi feladatalapú támogatásának I. üteme: 699.268,-Ft.

A 2022. 12. 31.-én képződött pénzmaradvány 138.023,- forint.

Kiadások teljesítése

A 2023. évi költségvetés kiadási előirányzata a költségvetési határozatmódosítás szerint 2.131.559,-Ft-ra változott az első félévben.

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások		50.000	45.720	91,44
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	595.000	2.081.559	328.908	15,8
Egyéb működési célú kiadások				
Működési kiadások összesen:	595.000	2.131.559	374.628	17,57
II. Fejlesztési kiadások				
Költségvetési kiadások	595.000	2.131.559	374.628	17,57
Összesen	595.000	2.131.559	374.628	17,57

I. Működési kiadások

A **működési kiadások** teljesítése 17,57 %-os az időarányosnál jóval alacsonyabb.

A személyi juttatások teljesítése 45.720,-Ft reprezentációs kiadásokat takar

A dologi kiadások 328.908,- forintos teljesítésének részletezése az alábbi:

- 97.737,-Ft telefon és internetdíj,
- 105.701,-Ft egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás a rendezvények költségeit, illetve az OTP Bank Nyrt. által felszámolt pénzforgalmi jutalékot takar,
- 25.484,-Ft a szolgáltatások után felszámított ÁFA,

- 98.605,-Ft belföldi kiküldetés,
- 1.381,-Ft egyéb dologi kiadás.

Összefoglalva: a bevételi előirányzatok teljesítése magasabb az éves működési támogatások teljes kiutalása miatt.
A kiadási lemaradás oka, bizonyos rendezvények következő félévre húzódása.

Megnevezése	I.		II.		III.		IV.		V.		VI.	
	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés
BEVÉTELEK												
Önkormányzat bevételei												
- központi költségv. származó források	260 000	260 000										
- adók és kapcsolódó bevételek							699 268	699 268			260 000	260 000
- működési bevételek												
- felhalmozási bevételek												
Bevételek összesen:	260 000	260 000	0	0	0	0	699 268	699 268	0	0	260 000	260 000
KIADÁSOK												
Személyi és járulékok												
Dologi és egyéb működési					23 000	19 201			27 000	26 519		
Hitel visszafizetése	20 000			19 910	210 000	202 905	25 000	24 600	55 000	51 401	40 000	30 092
Felhalmozási kiadások												
Tartalék												
Kiadások összesen:	0	0	20 000	19 910	233 000	222 106	25 000	24 600	82 000	77 920	40 000	30 092

Megnevezése	Összesen I-VI hó	
	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés
BEVÉTELEK		
Önkormányzat bevételei		
- központi költségv. szárm. Források	1 219 268	1 219 268
- adók és kapcsolódó bevételek	0	0
- működési bevételek	0	0
- felhalmozási bevételek	0	0
Pénzmaradvány	138 023	138 023
Bevételek összesen:	1 357 291	1 357 291
KIADÁSOK		
Személyi és járulékok	50 000	45 720
Dologi és egyéb működési	350 000	328 908
Hitel visszafizetése	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen:	400 000	374 628

A Váci Úkrán Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege 2023. I.félév

Összegek: Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek összesen			
Egyéb működési bevételek			
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	595 000	1 993 536	1 219 268
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési bevételek összesen	595 000	1 993 536	1 219 268
Működési többlet/hiány összege	0	-138 023	844 640
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási többlet/hiány összege	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	595 000	1 993 536	1 219 268
Költségvetési többlet/hiány összege	0	-138 023	844 640

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások		50 000	45 720
Munkaadókat terhelő járulékok / SZ/HA			
Dologi kiadások	595 000	2 081 559	328 908
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Pénzeszközátadások, támogatások működési célra			
Működési kiadások összesen:	595 000	2 131 559	374 628
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Költségvetési kiadások összesen	595 000	2 131 559	374 628

Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek			
Működési célú pénzeszközmozgás		138 023	138 023
Felhalmozási célú pénzeszközmozgás			
Pénzeszközmozgás összesen		138 023	138 023
Finanszírozási műveletek összesen	0	138 023	138 023
Bevételek összesen:	595 000	2 131 559	1 357 291
Kiadások összesen:	595 000	2 131 559	374 628

A Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
..... határozata
2023. évi költségvetésének módosításáról

A Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése és a 26. § (1) bekezdése, valamint a 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:

A Képviselőtestület a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének **bevételi főösszegét**

2.131.559,- forintra módosítja.

A **bevételek** forrásonkénti részletezése az alábbi:

Működési bevételek:

Egyéb működési bevételek:

- Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzattól 1.888.537,-Ft

- Egyéb működési célú támogatások önkormányzattól 75.000,-Ft

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb felhalmozási célú támogatások központi kezelésű előirányzattól 29.999,-Ft

Maradvány:

2023. évi maradvány 138.023,-Ft

A Képviselőtestület a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének **kiadási főösszegét**

2.131.559,- forintra módosítja.

A **kiadási** főösszeg részletezését a Képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Működési kiadások:

Személyi juttatások

-Egyéb külső személyi juttatások 230.000,-Ft

Dologi kiadások:

- Egyéb dologi kiadások 1.871.560,-Ft

Felhalmozási kiadások:

- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 29.999,-Ft

A Képviselőtestület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg felhatalmazást ad az elnöknek a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosításra.

a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011.(XII.31.) sz. kormányrendelet alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak költségvetési határozatban kell elfogadniuk a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzataikat a fenti jogszabály 23-25. § rendelkezéseinek megfelelően.

A Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól alábbi paragrafusa alapján csak kötelező feladatot lát el.

115. § A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata:

- a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás,
- b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,
- c) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
- d) a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,**
- e) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,
- f) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel,**
- g) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
- h) közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,
- i) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.

BEVÉTELEK

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételei **2.131.559,- forint**ra módosulnak a jelen határozatmódosítással az alábbiak szerint.

I. Működési bevételek

A **működési bevételek** előirányzata **1.963.537,-Ft**. Az alábbi tételekből tevődik össze: a nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi működési támogatása 520.000,-Ft, feladatalapú támogatás működési része 1.368.537,-Ft, Önkormányzati támogatás 75.000,-Ft.

II. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási **bevételek** előirányzata **29.999,-Ft**. A módosítás összege 29.999,-Ft a nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi feladatalapú támogatásának felhalmozási kiadásokra fordított része.

III. Maradvány

A Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 12. 31-én képződött maradványa **138.023,-Ft**

KIADÁSOK

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadása **2.131.559,- forint**ra módosulnak a jelen határozatmódosítással az alábbiak szerint.

I. Működési kiadások

A **működési kiadások** előirányzata **2.101.560,-Ft**, melyből személyi juttatás 230.000,-Ft és dologi kiadás 1.871.560,-Ft a kiadások várható eloszlásának tükrében.

II. Felhalmozási kiadások

A **felhalmozási kiadások** előirányzata **29.999,-Ft**. A változás összege az önkormányzat által beszerzett nyomtató vásárlásához nyújt fedezetet.

***Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Elnökétől***

TÁRGYMUTATÓ

***a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 30.-i üléséhez***

- I. Meghívó:**
 - 1.) 2023. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása
 - 2.) Költségvetési határozat módosítása
 - 3.) Egyebek
- II. Előterjesztés**
- III. Jegyzőkönyv**
- IV. Jelenléti ív**