

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. december 4-én megtartott üléséről

Határozatok:

- 21/2019. (XII. 04.) RNÖ 2019. évi költségvetésének módosítása
- 22/2019. (XII. 04.) 2020. évi belső ellenőrzési terv
- 23/2019. (XII. 04.) Mikulás csomag vásárlása
- 24/2019. (XII. 04.) Együttműködés a TOP „A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen” c. projektben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 4-én, 16²⁵ órakor tartott üléséről

Az ülés helye: Faluház, Káld, Berzsényi D. u. 5.

Jelen vannak:

- Gál Attila elnök
- Burdiné Kovács Zsuzsanna elnökhelyettes

Igazoltan távol maradt:

- Kolompár Richárd települési nemzetiségi képviselő

Meghívottak:

- Klock Bianka pénzügyi ügyintéző
- Takóné Nagy Gabriella jegyzőkönyvvezető
- Pallósi Csabáné aljegyző
- Dr. Lendvai Róbert jegyző

Gál Attila elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület 2 fővel határozatképes. Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Burdiné Kovács Zsuzsannát javasolta. A javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

Ismertette a napirendi pontokat, amellyel kapcsolatban más javaslat nem érkezett, így a képviselők az ülés napirendjét egyhangúlag, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el.

Napirendi pontok:

1.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Gál Attila elnök

2.) 2020. évi belső ellenőrzés
Előadó: Dr. Lendvai Róbert jegyző

3.) Egyéb időszerű feladatok
Előadó: Gál Attila elnök

Napirendek tárgyalása:

1. napirendi pont: Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Gál Attila elnök felkérte Klock Bianka pénzügyi ügyintézőt, ismertesse a Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése módosítására vonatkozó javaslatot.

Klock Bianka pénzügyi ügyintéző ismertette a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetését érintő előterjesztést.

Pallósi Csabáné aljegyző tájékoztatást adott a nemzetiségi önkormányzat finanszírozási rendszeréről.

Gál Attila elnök kérte a költségvetés módosításának elfogadását.

A szavazás eredményeként a testület 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2019. (XII. 04.) számú határozata

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: RNÖ) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 5/2019. (I. 30.) számú határozatával elfogadott 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A 2019. évi költségvetésről szóló határozat 2-4. pontja helyébe az alábbi 2-4. pont lép:

„2. A Képviselő-testület a RNÖ 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 766.038,- Forintban állapítja meg.

3. A RNÖ 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0,- Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 520.000,- Ft,
amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból 0,- Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0,- Ft

bc) helyi önkormányzattól 0,- Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól 0,- Ft
származik

be) központi kezelésű előirányzattól műk. tám. (feladata) 227.664,- Ft

c) közhatalmi bevétel 0,- Ft

d) intézményi működési bevétel 0,- Ft

e) felhalmozási bevétel 0,- Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,- Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0,- Ft

h) kölcsön 0,- Ft

i) előző évi pénzmaradvány 17.827,- Ft

4. Az RNÖ 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 765.491,- Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 142.727,- Ft

ab) munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 24.158,- Ft

ac) kiküldetés 2.168,- Ft

ad) dologi jellegű kiadások: 572.64,- Ft

ae) támogatás államháztartáson kívülre 0,- Ft

af) támogatás államháztartáson belülre 50.000,- Ft

ag) egyéb elvonások, befizetések	0,- Ft
b) felhalmozási költségvetés	0,- Ft
ba) beruházások,	0,- Ft
bb) felújítások	0,- Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0,- Ft
c) kölcsönök	0,- Ft”

Felelős: Gál Attila elnök

Határidő: folyamatos

2. napirendi pont: 2020. évi belső ellenőrzés

Dr. Lendvai Róbert jegyző: A belső ellenőr személye változni fog, mert a jelenlegi belső ellenőr befejezi tevékenységét év végével. Ugyanakkor a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét még előkészítette, mert ennek megalkotása kötelező feladat.

Gál Attila elnök kérte a belső ellenőrzési terv elfogadását.

A testület 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **22/2019. (XII. 04.) számú határozata**

A Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Gál Attila elnök

Határidő: folyamatos

3. napirendi pont: Egyéb időszakos feladatok

Gál Attila elnök elmondta, hogy az Erdészeti Zrt.-től kért faszedési lehetőséget. Mindenki maga szedi össze a fát és gondoskodik annak hazahozataláról. Tizenhárom családnak adott a lehetőség, négy család kérelmét elutasították.

Dr. Lendvai Róbert jegyző: Mi volt az oka az elutasításnak?

Burdiné Kovács Zsuzsanna elnökhelyettes: Ugyan azon a lakcímen tartózkodnak. Sajnos a hazahozatalra nincs sok családnak pénze.

Gál Attila elnök: Mikulás csomag vásárlására várható támogatás a területi roma nemzetiségi önkormányzattól.

Klokk Bianka pénzügyi ügyintéző: Támogatási szerződés megkötése szükséges hozzá.

Gál Attila elnök szavazást rendelt el a területi nemzetiségi önkormányzat támogatásának elfogadásáról és Mikulás csomag vásárlásáról.

A testület 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2019. (XII. 04.) számú határozata

A Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vas Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20.000,- Ft összegű támogatásából Mikulás csomagot vásárol a roma gyermekek részére.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Gál Attila elnök

Határidő: azonnal

Pallósi Csabáné aljegyző tájékoztatást adott arról, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat képviselői egyeztetést folytattak a TOP „A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen” című projekt szakmai vezetőjével, Hutflesz Mihállyal. Arról beszélgettek, hogyan tudnának a projektbe bekapcsolódni, milyen együttműködési lehetőségeik vannak, különösen a roma hagyományok ápolása terén.

Gál Attila elnök elmondta, hogy szeretnének a projektben együttműködni Káld Község Önkormányzatával, valamint a településen működő civil szervezetekkel. Javasolta, hogy erről hozzanak határozatot is.

A testület 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2019. (XII. 04.) számú határozata


A Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008 azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen” című projekt keretében együttműködik Káld Község Önkormányzatával, valamint a településen működő civil szervezetekkel, különösen a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében ellátandó feladatkörében.

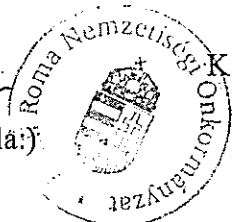
Felelős: Gál Attila elnök

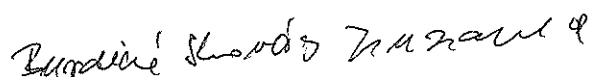
Határidő: folyamatos

Dr. Lendvai Róbert jegyző felhívta a figyelmet, hogy a vagyonnyilatkozatokat 2020. január 31-ig újra le kell adni. A képviselőknek a köztartozásmentes nyilvántartásban szerepelniük kell. Szükség lesz ügyfélkapura is. Jelezte, hogy a hivatal segítséget ad a feladatok elvégzéséhez, ha igénylik.

Gál Attila megköszönte a részvételt és mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 16⁴⁵ órakor bezárta.


(:Gál Attila:)
elnök




(:Burdiné Kovács Zsuzsanna:)
jegyzőkönyv-hitelesítő

KÁLDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE
9 6 7 3 K á l d , B e r z s e n y i u . 1 9 .

M E G H Í V Ó

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. december 4-én, (szerda) a közmeghallgatást követően, várhatóan 16.30 órától


tartja ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Faluház, Káld, Berzsényi u. 5. (Kisterem)

Napirend:

- 1.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Ea.: Gál Attila elnök
- 2.) 2020. évi belső ellenőrzés
Ea.: Gál Attila elnök
- 3.) Egyéb időszerű feladatok
Ea.: Gál Attila elnök

Káld, 2019. november 27.


(:Gál Attila:)
elnök



J E L E N L É T I Í V

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. december 4-én megtartott
Képviselő-testület üléséről

Gál Attila elnök

Gál Attila

Burdiné Kovács Zsuzsanna képviselő

Burdiné Kovács Zsuzsanna

Kolompár Richárd képviselő

Dr. Lendvai Róbert jegyző

Dr. Lendvai Róbert

Pallósi Csabáné aljegyző

Pallósi Csabáné

Klokk Bianka adóügyi ügyintéző

Klokk Bianka

Takóné Nagy Gabriella jegyzőkönyvvezető

Takóné Nagy Gabriella

1. melléklet a 21/2019. (XII.4.) határozathoz

**Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
módosítása**

adatok Ft-ban

	Eredeti e.i. 2019. 01. 01.	Módosított e.i. 2019. 03. 19.	Módosított e.i. 2019.05.07.	Módosított e.i. 2019.12.04.
Bevételek				
I. Működési bevételek	520000	520000	633832	747664
- Működési célú támogatások bevételei (AH-n belülről)	520000	520000	633832	747664
Működési bevételek (kerékítés)	0	0	0	547
Előző évi költségvetési maradvány	17827	17827	17827	17827
Költségvetési bevételek összesen	537827	537827	651659	766038
Kiadások				
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások összesen	197385	197385	197385	142727
- Választott tisztviseelő juttatásai (bruttóban)	165176	165176	165176	118569
Munkaadót terhelő járulékok	32209	32209	32209	24158
Dologi kiadások	280442	230442	344274	572764
- üzemeltetési anyagok beszerzése	74805	24805	107901	197272
- egyéb szolgáltatások kiadásai (pl: bankköltség)	160000	160000	160000	323689
- Kiküldetések kiadásai	0	0	0	2618
- Működési c. általános forg. Adó	45637	45637	76373	48545
Egyéb dologi kiadás	0	0	0	640
Működési célú kiadások	60000	110000	110000	50000
- Támogatás átadása AH-n kívülre (óvoda, iskola)	60000	60000	60000	0
- Támogatás átadása AH-n belülről (Bük Város RNO)	0	50000	50000	50000
Költségvetési kiadások összesen	537827	537827	651659	765491

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

2020.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A nemzetiségi önkormányzat működésének szabályozása, a szabályzatok jogszabályi megfelelése.	Célja: annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat működése megfelelően szabályozott-e. Módszer: dokumentum alapú, összehasonlításon alapuló. Időszak: 2020. I. félév	A készpénzben történő kifizetés nincs bizonylattal alátámasztva, a bizonylatok formailag, tartalmilag nem felelnek meg a jogszabályoknak Jogszerűtlen kifizetések előfordulhatnak	Szabályszerűségi	Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2020. III. negyedév	2 belső ellenőri nap

A 2020. évi belső ellenőrzési tervet kockázatelemzés alapján állítottuk össze.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokat.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetésen, és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- személyi problémák.

A kockázatelemzés alapján egy kockázatos terület vizsgálatára tesztek javaslatot.

A belső ellenőr továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra összesen 2 tartalék ellenőri napot terveztünk.

Dátum: 2019. november 27.

Készítette:



Schäffer Istvánné
belső ellenőr

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31 § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.


Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

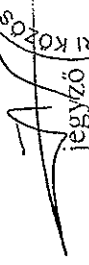
Dátum: 2019. november

Jóváhagyta a Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete a 22 /2019. (XII. 04.) számú határozatával.


Kelt: Káld, 2019.


elnök




jegyző




jegyző

