

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. december 4-én megtartott üléséről

Határozatok:

- 22/2017. (XII. 04.) RNÖ 2017. évi költségvetésének módosítása
- 23/2017. (XII. 04.) 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
- 24/2017. (XII. 04.) Karácsonyi ünnepség szervezése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 4-én, 16³⁰ órakor tartott üléséről

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

Jelen vannak:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| • Orsós Ibolya Mária | elnök |
| • Bogdán Cintia | települési nemzetiségi képviselő |
| • Lakatos Károly | települési nemzetiségi képviselő |

Meghívottak:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • Mihályi Anna | adóügyi ügyintéző |
| • Pallósi Csabáné | aljegyző |
| • Dr. Lendvai Róbert | jegyző |

Orsós Ibolya Mária elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület 3 fővel határozatképes. Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lakatos Károlyt 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, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el.

Napirendi pontok:

- 1.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Ea: Orsós Ibolya Mária elnök
- 2.) 2018. évi belső ellenőrzés
Ea: Dr. Lendvai Róbert jegyző
- 3.) Egyéb önkormányzati ügyek
Ea: Orsós Ibolya Mária

Napirendek tárgyalása:

1. napirendi pont: Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Orsós Ibolya Mária elnök felkérte Mihályi Anna ügyintézőt, ismertesse a Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése módosítására vonatkozó javaslatot.

Mihályi Anna adóügyi ügyintéző ismertette a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetését érintő előterjesztést.

Orsós Ibolya Mária elnök kérte a költségvetés módosításának elfogadását.

A testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
22/2017. (XII. 04.) számú határozata

A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 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 a 4/2017. (II. 15.) számú határozatával elfogadott 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat hatálya a RNÖ-ra terjed ki.
2. A képviselő-testület a RNÖ 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 577.051,- forintban állapítja meg.
3. A RNÖ 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
 - a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0,- Ft
 - /a b) pont szerinti kivétellel/
 - b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 631.984,- Ft,
amelyből
 - ba) elkülönített állami pénzalapból 0,- Ft
 - bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0,- Ft
 - bc) helyi önkormányzattól 0,- Ft
 - bd) nemzetiségi önkormányzattól 0,- Ftszármazik
 - c) közhatalmi bevétel 0,- Ft
 - d) intézményi működési bevétel 1.041,- 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 13.768,- Ft
4. Az RNÖ 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
 - a) működési költségvetés 646.793,- Ft
 - aa) személyi jellegű kiadások 151.047,- Ft
 - ab) munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 44.650,- Ft
 - ac) kiküldetés 0,- Ft
 - ad) dologi jellegű kiadások 421.096,- Ft
 - ae) támogatás államháztartáson kívülre 30.000,- Ft
 - af) 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: Orsós Ibolya Mária elnök
Határidő: folyamatos

2. napirendi pont: 2018. évi belső ellenőrzés

Dr. Lendvai Róbert jegyző ismertette a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét. Elmondta, hogy ez kötelező feladat, az idei évben is volt. A Vasi Revidiál Kft. végzi az ellenőrzéseket.

Orsós Ibolya Mária elnök kérte a belső ellenőrzési terv elfogadását. A testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
23/2017. (XII. 04.) számú határozata

A Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Orsós Ibolya Mária elnök
Határidő: folyamatos

3. napirendi pont: Egyéb önkormányzati ügyek

Pallósi Csabáné aljegyző tájékoztatta a képviselőket a 2017. évben még felhasználható forrásokról.

Orsós Ibolya Mária elnök elmondta, hogy karácsonyi ünnepség keretében szeretné megvendégetni a roma lakosságot és a gyerekeknek csomagot is adni.

Kérte ehhez a testület hozzájárulását.


A testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
24/2017. (XII. 04.) számú határozata

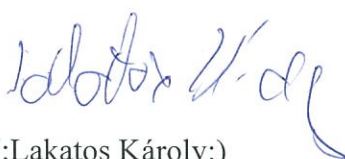
A Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből Karácsonyi ünnepségre 80.000,- Ft-ot biztosít.

Felelős: Orsós Ibolya Mária elnök
Határidő: azonnal

Orsós Ibolya Mária megköszönte a részvételt és mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 16⁴⁵ órakor bezárta.


(:Orsós Ibolya Mária:)
elnök




(:Lakatos Károly:)
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

2017. december 4-én, (hétfőn) a közmeghallgatás után várhatóan 16.30 órától

tartja ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

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

Napirend:

- 1.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Orsós Ibolya Mária elnök
- 2.) 2018. évi belső ellenőrzés
Előadó: Dr. Lendvai Róbert
- 3.) Egyéb önkormányzati ügyek
Előadó: Orsós Ibolya Mária

Káld, 2017. november 29.

Orsós Ibolya Mária
(:Orsós Ibolya Mária)
elnök



J E L E N L É T I Í V

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. december 4-én megtartott
Képviselő-testületi üléséről

Orsós Ibolya Mária elnök

Lakatos Károly képviselő

Bogdán Cintia képviselő

Dr. Lendvai Róbert jegyző

Pallósi Csabáné aljegyző

Mihályi Anna adóügyi előadó

Orsós Ibolya Mária

Lakatos Károly

Bogdán Cintia

Dr. Lendvai Róbert

Pallósi Csabáné

Mihályi Anna

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

	Eredeti e.i. 2017. 01. 01.	Módosított e.i. 2017. 05. 22.	adatok Ft-ban Módosított e.i. 2017. 11. 30.
Bevételek			
I. Működési bevételek			
- Működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről	391000	632495	633025
- Egyéb kül. Működési bevétel	391000	631984	631984
Előző évi költségvetési maradvány	12183	511	1041
Költségvetési bevételek összesen	403183	13768	13768
		646263	646793
Kiadások			
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások összesen	172190	180489	195697
- Választott tisztségviselő juttatásai (bruttóban)	128571	128571	138101
- Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	12946	21245	12946
Munkaadót terhelő járulékok	30673	30673	44650
Dologi kiadások	200993	435774	421096
- üzemeltetési anyagok beszerzése	70000	200000	65437
- élelmiszer-beszerzés kiadásai	0	0	69987
- egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	0	0	31930
- egyéb szolgáltatások kiadásai (pl: bankköltség)	59452	100000	25000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.kiadásai	0	0	197945
- Kiküldetés	35000	35000	0
- Működési c. általános forg. Adó	36541	100000	30000
- Egyéb különféle dologi kiadás		774	797
Működési célú kiadások	30000	30000	30000
- Támogatás átadása ÁH-n kívülre (óvoda, iskola)	30000	30000	30000
Költségvetési kiadások összesen	403183	646263	646793

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

2018.

Ezen terv a 2018. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

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 bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a kellő figyelmet fordítanak-e a bizonylati fegyelem betartására	A bizonylatok formailag, tartalmilag nem felelnek meg a jogszabályoknak Jogszerűtlen kifizetések előfordulhatnak	Szabályszerűségi	Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2018. II. negyedév	2 belső ellenőri nap

A 2018. évi belső ellenőrzési tervet kockázatelemzés alapján állítottuk össze.

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

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetésen, a szakmai szervek ajánlásain 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: 2017. november 30.

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.

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


Dátum: 2017. november 30.

Jóváhagyta a Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete a 23/2017. (XII. 04.) számú határozatával.


Kelt: Káld, 2017. december 4.


Jegyző




Elnök




Jegyző

