

**Lajosmizse Város roma Nemzetiségi
Önkormányata**

Ikt. sz: 1266-7/2023.

**Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2023. november 28-án, kedden délután 15.30 órakor
megtartott üléséről készült jegyzőkönyv**

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 37/2023.(XI.28.) RNÖH. | Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának 2023. évi költségvetés
módosítása |
| 38/2023. (XI.28.) RNÖH. | Döntés a 33/2023. (XI.09.) RNÖH módosításáról |
| 39/2023.(XI. 28.) RNÖH. | Az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyása |

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének 2023. november 28-án, kedden délután 15.30 órákor megtartott
testületi üléséről.

Jelen vannak: Kökény Zsuzsanna Szilvia RNÖ elnök
 Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ tag
 Patainé Petrik Rozália RNÖ tag

Baranyi Tibor RNÖ tag bejelentéssel van távol az ülésről.

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Balogh László jegyző
 Gulyás Attiláné pénzügyi referens

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné

Kökény Zsuzsanna Szilvia RNÖ elnök

Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Patainé Petrik Rozáliát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy az RNÖ Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- Patainé Petrik Rozáliát megválasztotta a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjeként.

A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Kérdezem, hogy van-e még valakinek módosításra, illetve kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.

Megállapítom, hogy az RNÖ Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

Előterjesztő:

1./ Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának2023. (...) önkormányzati határozata a 2023. évi költségvetés módosításáról

Kökény Zsuzsanna Szilvia
RNÖ elnök

2./ Az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Kökény Zsuzsanna Szilvia
RNÖ elnök

1./ Napirendi pont

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosítása

Kökény Zsuzsanna Szilvia RNÖ elnök

Felkérem Gulyás Attilánét, hogy ismertesse a napirendet.

Gulyás Attiláné pénzügyi referens

A múltkor határozatot hoztunk a mikulás csomagokról. Akkor 550.000.- Ft-ban lett meghatározva a Mikulás csomagok költsége.

Elismerő oklevélben részesült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Lajosmizse Város Önkormányzatától, ami 50.000.- Ft-al járt, ez bevételként kerül be a költségvetésbe.

További 140.000.- Ft-ot teszünk hozzá a mikulás csomaghoz. Ezzel módosítjuk az előző ülésen meghozott 33/2023. (XI. 09.) RNÖ határozatot, így 690.000.- Ft-ban kerül megállapításra a Mikulás csomagok költségvetése.

Kökény Zsuzsanna Szilvia RNÖ elnök

Köszönöm.

Először a költségvetést szavaztatom, majd pedig a határozat módosítást.

Aki Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy az RNÖ Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

37/2023.(XI.28.) RNÖH.

**Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2023. évi költségvetés módosítása**

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2023. évi költségvetés módosítását

az alábbiak szerint fogadja el:

1. melléklet a 37/2023. (XI.28.) RNÖ határozathoz

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önké nt vállal t	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 049 500			2 049 500
1.1. Működési bevételek				
1.2. Közhatalmi bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.3.3. Kiegészítő támogatás				
1.3.4. Egyéb támogatás, kiegészítés				
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	2 049 500			2 049 500
1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	2 049 500			2 049 500
1.4.1.1. Működési támogatás	1 040 000			1 040 000
1.4.1.2. Feladatalapú támogatás	959 500			959 500
1.4.1.3. Önkormányzattól kapott támogatás	50 000			50 000
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek				
2.1. Felhalmozási bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				

2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 049 500			2 049 500
4. Finanszírozási bevételek	562 249			562 249
4.1. Belső finanszírozás bevételei	562 249			562 249
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	562 249			562 249
4.1.1.1. Működési célra	562 249			562 249
4.1.1.2. Felhalmozási célra				
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)	2 611 749			2 611 749

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	á l l a m i	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 611 749			2 611 749
1.1. Személyi juttatások	1 171 000			1 171 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 000			89 000
1.3. Dologi kiadások	1 341 317			1 341 317
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	10 432			10 432
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	10 432			10 432
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre				
1.6. Tartalékok				
1.6.1. Általános tartalék				
1.6.2. Céltartalék				
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Beruházások				
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 611 749			2 611 749
4. Finanszírozási kiadások				

5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)	2 611 749			2 611 749

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

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2023. november 28.

Kökény Zsuzsanna Szilvia RNÖ elnök

Javaslom, hogy a 33/2023. (XI. 09.) RNÖ határozatot az alábbiak szerint módosítsuk:

„Határozat-tervezet

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. november 9. napján a „Mikulás napi zenés kulturális nyílt rendezvény keretén belül Mikulás csomagok átadása” tárgyú 33/2023. (XI.09.) RNÖH 2. pontját annyiban módosítja, hogy a Mikulás csomagok költségvetését legfeljebb 690.000. Ft-ban határozza meg.

Felelős: RNÖ Képviselő-testülete

Határidő: 2023. november 28.”

Aki elfogadja a 33/2023. (XI. 09.) RNÖ határozat módosítását, hogy a Mikulás csomagok költségvetése 690.000.- Ft-ban legyen meghatározva, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy az RNÖ Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

38/2023. (XI.28.) RNÖH.

Döntés a 33/2023. (XI.09.) RNÖH módosításáról

Határozat

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. november 9. napján a „Mikulás napi zenés kulturális nyílt rendezvény keretén belül Mikulás csomagok átadása” tárgyú 33/2023. (XI.09.) RNÖH 2. pontját annyiban módosítja, hogy a Mikulás csomagok költségvetését legfeljebb 690.000. Ft-ban határozza meg.

Felelős: RNÖ Képviselő-testülete

Határidő: 2023. november 28.

Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ tag

Az 50.000.- Ft támogatást felajánlottuk a Damjanich utcai parkra. A számlák is megérkeztek.

2./ Napirendi pont**Az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyása****Kökény Zsuzsanna Szilvia RNÖ elnök**

Felkérem a jegyző urat, hogy mondjon erről néhány szót.

dr. Balogh László jegyző

December végéig el kell fogadni a következő évi belső ellenőrzési tervet. Novemberben, decemberben szoktuk testület elé hozni. A belső ellenőrzésnek minden intézményt, önkormányzatot érinteni kell az év során. A belső ellenőrzést úgy állítottuk össze, hogy az hatékony legyen. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál a gazdálkodást szoktuk ellenőriztetni, ez pénzügyi ellenőrzés, átfogó ellenőrzés. Ezt kellene jóváhagyni.

Kökény Zsuzsanna Szilvia RNÖ elnök

Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Nincs. Aki elfogadja az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési munkatervét, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy az RNÖ 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

39/2023.(XI. 28.) RNÖH.**Az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása****Határozat**

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervét, amely jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Felelős: Képviselő-testület, jegyző.

Határidő: 2023. november 28.

1. melléklet

Lajosmizse Város és Felsőlajos Község Önkormányzatainak, Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Köszolgáltató Társulásának és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2024. évi belső ellenőrzési terve

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31. §-a szerint az alábbi éves ellenőrzési tervet fogalmazza meg:

Sorszám	Ellenőrzendő szerv megnevezése	Ellenőrzés tárgya, célja	Ellenőrzendő időszak	Ellenőrzési kapacitás	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése
1.	Hivatal és intézmények	A 2023. évi állami támogatások alapjául szolgáló mutatószámok ellenőrzése	2023. év	8 nap	szabályszerűségi ellenőrzés	I. n. év
2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Hivatal	Lajosmizse Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának ellenőrzése	2023. év	2 nap	pénzügyi ellenőrzés	I. n. év
3.	Hivatal és intézmények	A pénzkezelés rendje megfelelőségének ellenőrzése	2024. év	10 nap	pénzügyi és szabályszerűségi	II. n. év
4.	Hivatal, Önkormányzat	Park- és közterület-fenntartás gazdálkodásának ellenőrzése	2023-2024. év	8 nap	pénzügyi és szabályszerűségi	III. n. év
5.	Hivatal és intézmények	Európai Unió forrással támogatott fejlesztések és közbeszerzések ellenőrzése	2024. év	9 nap	szabályszerűségi ellenőrzés	IV. n. év
6.	Tartalékidő			6 nap		

Az ellenőrzések végrehajtásánál alkalmazandó módszerek:

- 1) eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése;
- 2) pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések, programok elemzése, értékelése;
- 3) folyamatok és rendszerek működtetésének ellenőrzése;
- 4) dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata;
- 5) közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovincsolás, szemle, mintavétel, tételes vizsgálat).

Készült: 2023. november 8.

Összeállította:

dr. Csikai Zsolt sk.
belső ellenőr

Készítette:

dr. Balogh László sk.
jegyző

Kökény Zsuzsanna Szilvia RNÖ elnök

Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 15.30 órakor.

K.mf.


Kökény Zsuzsanna Szilvia
RNÖ elnök


Patainé Petrik Rozália
RNÖ tag
jkv. hitelesítő