

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i üléséről, Kazincbarcika, Fő tér 4. sz. alatt

Jelen vannak: Farkas István elnök
Horváth Józsefné képviselő

Előzetes bejelentéssel távolmaradt:

Rézmüves József képviselő

Az ülés teljes tartamára tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Csoma Sándor aljegyző

A Képviselő-testület létszáma: 3 fő

Farkas István elnök:

Bejelentem, hogy a mai ülésünkön jegyzőkönyvvezetőként Balázs Andrea, a Polgármesteri Hivatal munkatársa vesz részt.

Megállapítom, hogy 2 képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt 13.00 órakor megnyitom.

Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítő személyére Horváth Józsefné képviselő személyében. Aki egyetért, kérem, kézfeltétellel szavazzon.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

A kiküldött napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, módosító javaslat nem érkezett.

A napirendi pontot teszem fel szavazásra.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

Tárgyalt napirendi pontok:

<u>Tárgy:</u>	<u>Előterjesztő:</u>
1.) <i>Javaslat Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására</i>	<i>Farkas István elnök</i>
2.) <i>Javaslat Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervére és a belső ellenőrzési feladatok végrehajtására</i>	<i>Farkas István elnök</i>
3.) <i>Javaslat Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének – a 2015. évi költségvetéséről szóló – 9/2015. (II. 12.) határozata módosítására</i>	<i>Farkas István elnök</i>
4.) <i>Egyéb tájékoztatók, kérdések, javaslatok, a nemzetiségi önkormányzat működésére vonatkozó aktuális kérdések megvitatása</i>	

1. napirendi pont tárgyalása

Javaslat Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Dr. Csoma Sándor aljegyző:

A beszámoló mellékleteit képező anyagot, amely nagyobb mennyiségű táblázatból áll – bár jó része nullás adatokkal került feltöltésre, éppen a könyvelőprogram sajátosságainak folytán, ezt átadtam Elnök úrnak – azonban a rövid összefoglalót, amelyet Stán Györgyné osztályvezető kolléganő készített, ez az előterjesztés mellékletét képezi. Itt kitér a jogszabályi háttérre, hogy mi alapján kötelező dönteni. Itt arról van szó, hogy az Államháztartásról szóló törvény alapján, illetve annak a részletszabályait meghatározó kormányrendelet rendelkezése alapján a nemzetiségi önkormányzat a költségvetési beszámolóját az adott költségvetési évet követő év április 30. napjáig a testület elé kell terjeszteni.

Farkas István elnök:

Köszönjük a szóbeli kiegészítést. Egyéb hozzászólás nem érkezett, az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatról szükséges döntenünk, aki egyetért a 2014. évi költségvetési beszámoló elfogadásával, kézfeltétellel szavazni szíveskedjen.

A szavazáson részt vevők: 2 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

**Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015. (IV. 28.) határozata
a Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési
beszámolója elfogadásáról**

Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolóját az alábbi főszámokkal elfogadja:

23.169 E Ft	Költségvetési bevétel
22.705 E Ft	Költségvetési kiadás
264 E Ft	Finanszírozási bevétel
0 E Ft	Finanszírozási kiadás

Felelős: Stán Györgyné, Gazdálkodási Osztály osztályvezető

Határidő: 2015. április 30.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag lezárta a napirendi pontot.

2. napirendi pont tárgyalása

javaslat Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervére és a belső ellenőrzési feladatok végrehajtására

Dr. Csoma Sándor aljegyző:

Arról van szó, mint ahogy ismert az előzménye, az ÁSZ végzett egy ellenőrzést a Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban 2013. évre vonatkozóan. Viszonylag sokrétű megállapításokat tettek ezzel kapcsolatban, ennek egyike volt, hogy a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben foglalt bizonyos rendelkezések nem teljesülnek. Igazából valóság szerint nemcsak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat az érintett ebben, hanem mindhárom nemzetiségi önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a belső ellenőrzési kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, és a folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzési feladatok

ellátásáról. Egy olyan javaslat merült fel, hogy ezt a nemzetiségi önkormányzat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső ellenőrzési csoportja megbízásával lássa el.

Kazincbarcika Város Önkormányzata részére a belső ellenőrzést – társulási megállapodás alapján – a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás végzi, melynek 2015. évi munkaterve soron kívüli ellenőrzésekre keretet biztosít. A nemzetiségi önkormányzat által elfogadott ellenőrzés ennek a keretnek a terhére is végezhető.

Az előterjesztéshez mellékeljük a belső ellenőrzési csoport kockázatelemzését, amit egyébként megkapott annak idején az Állami Számvevőszék elnöke, valamint az az alapján készült belső ellenőrzési tervet. Erről szükséges most dönteniük.

Farkas István elnök:

Köszönjük szépen Aljegyző úrnak a tájékoztatást. Egyéb hozzászólás nincs, a határozati javaslatról tudunk dönteni, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak.

A szavazáson részt vevők: 2 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

**Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015. (IV. 28.) határozata**

**Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi belső
ellenőrzési tervéről és a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról**

Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vonatkozásában az előterjesztés mellékletét képező 2015. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a belső ellenőrzési feladatok végrehajtására megbízza a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás belső ellenőrzési csoportját.

Megbízák az Elnököt, hogy a határozatról tájékoztassa a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Elnökét és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Farkas István elnök

Határidő: 2015. április 28.

KAZINCBARCIKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Az ellenőrzés tárgya: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működése megfelelően szabályozott-e, a gazdálkodás a belső szabályozással és a vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban van-e?

Ellenőrzött időszak: 2014. év

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: a jegyzővel és az elnökkel egyeztetve

Ellenőrzési kapacitás: igény szerint

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag lezárta a napirendi pontot.

3. napirendi pont tárgyalása

Javaslat Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének – a 2015. évi költségvetéséről szóló – 9/2015. (II. 12.) határozata módosítására

Dr. Csoma Sándor aljegyző:

Alapvetően két ok miatt kell ezt módosítani: az egyik, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak a közfoglalkoztatási programban való részvételéhez kötődően bevételei, kiadásai keletkeztek, ez az egyik ok, ami a módosítást magyarázza. Az erre vonatkozó számadatokat tartalmazza az előterjesztés, ezt a Gazdálkodási Osztályunk elkészítette. A másik pedig az, hogy a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti szakterülete észrevételezte, hogy a költségvetési határozat két pontja – ez a 11. és a 12. pont – egymással ellentmondó szabályozást tartalmaz. Itt gondolok a bevétel és kiadás módosítására, valamint az előirányzatok átcsoportosításának a szabályozására. A jelenlegi szöveg telepít jogköröket az elnökhöz, telepít jogköröket a Képviselő-testülethez, ez a szabályozás viszont így nem életképes, nem jogszerű. Ennek

megoldására javaslat, hogy a 12. pont hatályon kívül helyezésre kerüljön. Tehát ebben a két kérdésben szükséges dönteni, a költségvetési határozattal kapcsolatban, hogy a főbb irányszámok módosítását elfogadják, illetve a 12. pontot hatályon kívül helyezi a testület.

Farkas István elnök:

Köszönjük szépen a részletes tájékoztatást. További észrevétel nincs, a határozati javaslatról tudunk dönteni, kérem, szavazzanak.

A szavazáson részt vevők: 2 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

**Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. (IV.28.) határozata**

**Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
– a 2015. évi költségvetéséről szóló – 9/2015. (II. 12.) határozata módosításáról**

Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló 9/2015. (II. 12.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

- 1) A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.
- 2) A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének előirányzatát

1.108 E Ft-ról	4.620 E Ft	bevéttel	5.728 E Ft	bevéttelre
1.108 E Ft-ról	4.620 E Ft	kiadással	5.728 E Ft	kiadásra

módosítja.

- 3) A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosítását részletesen az 1. melléklet tartalmazza.
- 4) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

- 5) Az elnök a saját hatáskörében végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- 6) Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

Ezen túlmenően Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének – a 2015. évi költségvetéséről szóló – 9/2015. (II. 12.) határozata 12) pontját hatályon kívül helyezi.

Felelős: Farkas István elnök

Határidő: 2015. április 28.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag lezárta a napirendi pontot.

4. napirendi pont tárgyalása

Egyéb tájékoztatók, kérdések, javaslatok, a nemzetiségi önkormányzat működésére vonatkozó aktuális kérdések megvitatása


Farkas István elnök:

Képviselői hozzászólás, bejelentés nem érkezett, így ezt a napirendi pontot lezártak nyilvánítom.

A Képviselő-testületi ülést 13.10 órakor bezárom.

k. m. f.




Horváth Józsefné
jegyzőkönyv-hitelesítő