

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő!

Értesítem, hogy Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. május 27-én 8:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart.

Az ülés helye: Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Nemesszalók, Rákóczi u. 15.

N a p i r e n d:

1./ Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszerre vonatkozó előírások betartásáról

Előadó: Markos Róbertné elnök

2./ MÁK ellenőrzési jelentés és az ellenőrzés Intézkedési terve

Előadó: Markos Róbertné elnök

3./ 2021. évi költségvetési beszámoló

Előadó: Markos Róbertné elnök

4/ 2022. évi programok

Előadó: Markos Róbertné elnök

Nemesszalók, 2022.05.20.


Markos Róbertné sk.
elnök



Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.

J E L E N L É T I Í V

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata

20.22. év május hó 22 napján 8.00 órai kezdettel
megtartott nyilvános üléséről.

s.sz.	név	tisztség	aláírás
1.	Markos Róbertné	elnök	Markos Róbertné
2.	Ignác Kinga	képviselő	Ignác Kinga
2.	Ignác Péter	képviselő	

Meghívottak:

1.	Bedő Gábor	Bedő Gábor
2.		
3.		

NYILATKOZAT

A) Alulírott Markos Róbertné Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke és az Önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait ellátó Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal vezetője Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3) bek. alapján jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a szervezet vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

A KONTROLLKÖRNYEZET kialakítása szabályszerű, mivel a jogszabályban előírt szabályzatokat a szervezet megalkotta.

Az INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER keretében a szervezet vezetője szabályozta a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. A szervezet éves feladattervének megfelelően azonosította és értékelte a felemerülő kockázatokat, kialakítva a megfelelő intézkedési tervet. Az integrált kockázatkezelés keretében a kockázati kitettség nyomon követése, azaz a kockázati leltár és az intézkedési terv végrehajtásának év közbeni felülvizsgálata az intézkedésért felelős személy részéről a szervezeten belüli feladatmegosztás szerint megtörtént.

A KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK kialakítása keretében a szervezet rendelkezik az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelő, a gazdálkodás részletes rendjét meghatározó gazdálkodási szabályzattal.

Az INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER kialakítása és működtetése szabályszerű, a szervezet a Bkr.-ben, az új általános adatvédelmi rendeletben, valamint az Infotv.-ben előírt szabályozási kötelezettségeknek eleget tett, a belső és külső információ átadására vonatkozó jogszabályi előírásokat a működés során betartják.

Az államháztartás információs rendszerébe történő adatszolgáltatási kötelezettségeknek az Áhsz. előírásainak megfelelően, határidőben eleget tesz.

Az alábbi dokumentumok összeállításra, elfogadásra és alkalmazásra kerültek:

- A létesítő okirattal összefüggő szervezeti célok meghatározása, a szervezeti célok megismerésének tényét rögzítő írásos dokumentum (szervezeti célkitűzés és stratégia, megismerési záradék)
- A szervezeti célok eléréséhez szükséges mérhető indikátorok/mutatószámok, a meghatározott követelményeket tartalmazó dokumentumok
- Az információs és kommunikációs szabályzat alapján vezetői utasítás a vezetői információs rendszerben teljesítendő beszámoltatás/adatszolgáltatás rendjéről
- A vezető által elkészített, a célok teljesülésének értékeléséről/felülvizsgálatáról szóló dokumentáció (feljegyzés)
- A célok megvalósítása eredményességének javítására tett intézkedések dokumentumai (feljegyzés)

A **MONITORING RENDSZER** kialakítása és működtetése szabályszerű, a Bkr.-ben foglalt előírásoknak megfelel, különösen az operatív folyamatok nyomon követése, valamint a belső ellenőrzés tekintetében.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett szervezet gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Nemesszalók, 2022. május 23.


.....
Markos Róbertné
elnök

P. H.

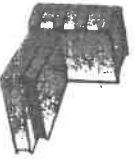
.....
dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

..... aláírás



Bocska és Társas Betéti Társaság
8200 Veszprém, Jutasi út 91. fsz. 3.
Tel: 88/401-140
Fax: 88/799-063
E-mail: tompcestarsa@tompcestarsa.hu

Összefoglaló jelentés

Nemesszállók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzéséről

Vezetői összefoglaló

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet 49 § (1) bekezdése a belső ellenőrzési vezető kötelezettségét, kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban részletezzük az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzésének teljesítését.

Az éves összefoglaló jelentés az évközi egyévi jelentéseken túl, egy összefogott, lényegre törő tájékoztatást ad a Hivatal részére, és kiemelten a felügyeleti szerv részére.

Az ellenőrzési jelentésekből nyertető információk jelentős mértékben támogatják a Nemzeti Minisztériumnak az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszer vonatkozásában végzett központi koordinációs és harmonizációs tevékenységét.

A 2021. évi belső ellenőrzési terv közzétételénél az alapul, mely közzétételénél a kockázati elemek gazdasági, személyi hatásuk súlyosságából kialakult, a szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján történt, figyelembe véve a vezetés elvárásait.

A 2021. évi belső ellenőrzési tervben rögzítettnek megfelelően társaságunk a vállalt feladatokat maradéktalanul elvégezte, az éves ellenőrzési tervről nem térünk el, a lefolytatott ellenőrzések összhangban voltak az ellenőrzési tervvel. Olyan rendkívüli esemény nem történt 2021. gazdasági év során, amely a tervben változást okozott volna, illetve a megbízó sem kért rendkívüli ellenőrzést az elfogadott tervben felül a tartalék időkeret terhére.

Megállapításainkat a pénzügyi vezetővel, illetve a jegyzővel megbeszéltük, személyesen megvitattuk a hibák elhárításának lehetőségét, azok jövőbeni megelőzésére teendő intézkedéseket.

Az ellenőrzéseket a COVID-19 járvány miatt elektronikusan bekért okmányok vizsgálatával hajtottuk végre, amelyek alapján elkészített jelentést megküldtük az Önkormányzat részére véleményezésre.

Mind a 2021. évi belső ellenőrzési terv javaslatunk, mind az ellenőrzési jelentéseink elkészítésekor maximálisan törekedtünk a vonatkozó jogszabályok által előírt formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésre, a szabályszerűség betartására.

Egyben felhívjuk a figyelmet a Bkr. 45.§-ában foglaltakra, mely szerint az egyes témakra vonatkozó ellenőrzések megállapítására, a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül intézkedési tervet kell készíteni, és megküldeni a költségvetési szerv vezetője, és a belső ellenőrzési vezető részére. Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető javaslatára a költségvetési szerv vezetője ennél hosszabb, legfeljebb 30 munkanapos határidőt is megállapíthat.

Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol a költségvetési szerv vezetője részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére is.

Amennyiben az intézkedési tervekre vonatkozó fenti előírások nem valósultak meg maradéktalanul, úgy kérjük azokat haladéktalanul pótolni.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. § a) pont)

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos előírások összességében érvényesültek. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) bekezdése alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésre álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A belső kontrollrendszeren belül biztosítani kell a belső ellenőrzés működtetését az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertankönyvet a belső ellenőrzési szabványok keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megvalósításáról és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

A 2021. évi ellenőrzési terv 1 ellenőrzést tartalmazott. A belső ellenőrzés tervezési munkája során a jogszabályok, módszertani útmutatók, belső ellenőrzési kézikönyv eljárásrendjét követve.

A 2021. évre tervezett ellenőrzéseket sikerült végrehajtani és lezárni.
2021. évben azon kívüli ellenőrzésre nem került sor.

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálata volt.

Tárgy	Cél	Módszer
A 2020. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás ellenőrzése	annak megállapítása, hogy rendelkeznek-e a gazdálkodásra vonatkozó legfontosabb szabályzatokkal, azok aktualizálása megtörtént-e a jogszabályok előírásainak és a helyi szervezet változásainak megfelelően, kialakították-e a gazdálkodásra vonatkozó kontrollokat, elvégezték-e az eszközök és források fordulóhaji leltározását, szabályszerűen történt-e a gazdálkodás, szabályszerűen vezették-e az analitikus nyilvántartásokat, biztosították-e az analitikák és a főkönyv közötti egyezőséget, a nyilvántartásokat szabályos alapbizonylatokkal támasztották-e alá, az időbeli elhatárolásokat a jogszabálynak megfelelően számolták-e el, határidőben készítették-e el és terjesztették elő a zárszámadási határozattervezetet, a költségvetési beszámolóval összehasonlítható módon, szabályszerűen történt-e a kötelezettségvállalás, az utalványozás, a pénzügyi ellenjegyzés, az érvényesítés, a szakmai teljesítés igazolása, szabályszerűen működött-e a pénzügyi kontrollrendszer.	Megbízhatósági és szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.

11/b) Az ellenőrzések során bűntett-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindításra okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során bűntett-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindításra okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

12. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
(Bkr. 48. § ab) pont)

A Nemzetgazdasági Minisztérium által készített útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzített eljárások, módszerek, jogok, kötelezettségek, nyilvántartások és irattípusok segítenek abban, hogy az ellenőrzések minősége megfeleljen az elvárásoknak.

Az ellenőrzések lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak. Az ellenőrzések során az ellenőrzött szervezetek a szükséges anyagokat minden esetben az ellenőrzés rendje-

kezésére bocsátották. Az ellenőrzéssel érintett személyek rendelkezésre álltak, a felmerülő kérdéseket megbeszéltek, tisztázták az ellenőrzés menetében.

Összefehertetlenségi eset a vizsgálatok előkészítése és lefolytatása alatt nem merült fel.

Az ellenőrző az ellenőrzési jelentéseket a helyszíni vizsgálat és dokumentumok, bizonylatok áttekintése, innejük lefolytatása után készítették el a belső ellenőrzési kézikönyvben előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően.

Az ellenőrzési jelentések részletes megállapítással összefoglalással és javaslatokkal zárultak. A belső ellenőrzők az ellenőrzött tevékenységgel kapcsolatosan minden esetben megfogalmazták ajánlásait a folyamatok hatékonyabb, eredményesebb ellátására.

12/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzési ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént, a kötelező továbbképzést 2020-ban eredményesen teljesítették, rendelkeznek az Áht. 70. § (4) bekezdésében előírt engedéllyel.

12/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrzők szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása
(Bkr. 18-19. §-a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2021. évben teljes körben biztosított volt. A belső ellenőrzés során a jelentéseket közvetlenül a jegyzőnek küldték meg. Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési végzők nem voltak bevonva.

12/c) Összefehertetlenségi esetek
(Bkr. 20. §-a alapján)

A belső ellenőrzők tekintetében az ellenőrzés tárgyilagoss lefolytatása vonatkozásában a Bkr. 20. §-a, illetve a Ptk. 115. §-a alapján 2021. évben nem állt fenn.

12/d) A belső ellenőrzési jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzéssel kapcsolatban korlátozások nem voltak.

12/e) A belső ellenőrzési akadályozó tényezők

Nem volt akadályozó tényező a belső ellenőrzés során.

12/f) Az ellenőrzés nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető nyilatkozik arról, hogy az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartást vezet.

A belső ellenőrzési vezető nyilatkozik arról, hogy gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzésétől és szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

A belső ellenőrzési vezető nyilatkozik arról, hogy gondoskodik az adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

- a pénzügyi kiharású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvezéssel és beszámolóval) kontrollja.

A folyamatos működés megköveteli, hogy a munkavégzéshez szükséges minden adat, információ úgy álljon rendelkezésre a feladatok ellátó munkatársaknak, hogy azokból nyomon lehessen követni az adott feladattal kapcsolatos korábbi tevékenységeket akkor is, ha áthelyezés vagy kitérés miatti személycseré okán munkakör átadásra átvételre kerül sor.

Fentiekben túl csak a rendszeresen aktualizált kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzat biztosítja, hogy jogszabályi kötelezettségek, visszajelzések ne történjenek, így ennek a szabálynak a naprakészítése is kulcsfeladat a kontrolltevékenységnek.

4. Információs és kommunikációs rendszer

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről, és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet 9. §-a tartalmazza az idevágó előírásokat:

- A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egysegekhez, illetve személyhez.
- Az információs rendszernek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hirtelen, megbízhatóság és pontosság legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

Az önkormányzatnál jól működő belső kommunikációs eszközök bizonyul, a személyes kapcsolattartáson túl az elektronikus levelezés, és egyre inkább előtérbe kerül nemcsak tájékoztatás, hanem feladatkiadás és egyéb szervezési feladatok eszközaként is.

A külső kommunikáció legfőbb eszköze az Önkormányzat hivatalos honlapja. Kijelöltek a felelősök a szakterületeket illetően a hivatali honlap folyamatos, aktuális és pontos információkkal való ellátásáért. A honlap frissítés rendszeresen és folyamatosan történik, általában a lakosság sok hasznos, a közéletet érintő információhoz juthat, és a helyi ügyek intézéséhez is megfelelő tájékoztatást kapnak.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A 370/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet az alábbi előírást tartalmazza:

- A költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

A monitoring a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, amely folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységtől független belső ellenőrzésből áll.

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszervek, eredményesek legyenek. A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a kiadmányozás, a szigorítás, a jóváhagyás, az engedélyezés és a számonkérés, melyek a napi munka során megvalósulnak.

Ezen felül az operatív monitoring monitoring rendszeres vezetői értékeléseken történő beszámolóval is megvalósul.

Az utólagos monitoring tevékenység a megbízási szerződéssel foglalkoztatott külső szakértő által végzett belső ellenőrzések keretén belül valósul meg.

A kialakított monitoring rendszer alapvető megfigyelőseggel közzönhetően büncselekményt, súlyos szabálysértést megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot az ellenőrzések nem tártak fel.

III. Az intézkedési terv megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Az ellenőrzött szervezeti vezető az ellenőrzési jelentésekre intézkedési tervet készítettek határidő és felelős megjelöléssel.

A belső ellenőrzés évenkénti bontásban nyilvántartást vezet az egyes ellenőrzött szervezetek intézkedési tervben foglalt feladatainak nyilvántartásáról a vonatkozó jogszabályban előírt tartalommal. A tervet teljesítése a soron következő ellenőrzés során vagy célzott utóellenőrzéssel kerülhet felülvizsgálatra.

Veszprém, 2022. január 20.


Krisz Mária
belső ellenőrzési vezető

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Intézkedési terv

1. Belső kontrollrendszer értékelése alapján javasolt intézkedések:

Az Elnök intézkedjen, hogy

1/1. az SZMSZ tartalmát, és a jogszabályi hivatkozásokat vizsgálják felül,

Felelős: dr Szabadics Zsuzsanna

Határidő: 2022. november 30.

1/2. a Nektv. 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vizsgálják felül a **Megállapodást**. A Nektv. 80. § (3) bekezdés a), c) és d) pontjaiban foglaltakat teljeskörűen rögzítsék a Megállapodásban,

Felelős: dr Szabadics Zsuzsanna

Határidő: 2022. november 30

1/3. az Áhsz. 51. § (2) bekezdés érvényesülése érdekében a kiterjesztett hatályú **Számlarendet** vizsgálják felül, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó sajátosságok érvényesüljenek. A jogszabályi hivatkozások felülvizsgálatát és javítását végezzék el az Szt. 161. § (5) bekezdése alapján,

Felelős: Szuhné Szabó Magdolna

Határidő: 2022. november 30

1/4. az Ávr. 13. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott **Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend** elkészüljön,

Felelős: Szuhné Szabó Magdolna

Határidő: 2022. november 30

1/5. az Ávr. 13. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott **Gépjármű szabályzat** elkészüljön

Felelős: Szuhné Szabó Magdolna

Határidő: 2022. november 30

1/6. a Nemzetiségi Önkormányzat tegyen eleget az Info tv. 27. § és 32-34. §-aiban meghatározott közzétételi kötelezettségének, a jogszabály 1. mellékletében meghatározott adatok jelenjenek meg teljeskörűen az Önkormányzat honlapján.

Felelős: dr Szabadics Zsuzsanna

Határidő: 2022. november 30

2. A könyvvézetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések:

Az Elnök intézkedjen, hogy

2/1. az adatszolgáltatásokat a könyvelésnek megfelelően, költségvetési határozat módosítással támasszák alá, és vegyék figyelembe az Áht. 34. § (5) bekezdésében foglaltakat,

Felelős: Szuhné Szabó Magdolna

Határidő: azonnal

2/2. az Áht. 38. § (1) bekezdésében foglaltak érvényesülése érdekében csak az Ávr. 59. § (3) bekezdésében rögzített feltételeknek megfelelő utalványrendelet alapján kerüljön sor pénzügyi teljesítésre,

Felelős: Szuhné Szabó Magdolna

Határidő: azonnal

2/3. az Áht. 37. § (1) bekezdésének érvényesülése érdekében kötelezettségvállalásra csak pénzügyi ellenjegyzést követően kerülhet sor,

Felelős: Szuhné Szabó Magdolna

Határidő: azonnal

2/4. a későbbiekben megállapítható legyen, hogy adóköteles, vagy az SZJA tv. 1. sz. mellékletének 8.35. pontja alapján adómentes juttatást nyújt a Nemzetiségi Önkormányzat,

Felelős: Szuhné Szabó Magdolna

Határidő: azonnal

2/5. az Szt. 14. § (8) bekezdésben és a Pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján, a kiadási pénztárbizonylaton az átvevő a pénz átvételét aláírásával igazolja.

Felelős: Varga Szabina

Határidő: azonnal

3. Az éves költségvetési beszámoló ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések:

Nincs intézkedési javaslat.

2. A könyvvézetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések:

Az Elnök intézkedjen, hogy

2/1. az adatszolgáltatásokat a könyvelésnek megfelelően, költségvetési határozat módosítással támasszák alá, és vegyék figyelembe az Áht. 34. § (5) bekezdésében foglaltakat,

Felelős: Szuhné Szabó Magdolna

Határidő: azonnal

2/2. az Áht. 38. § (1) bekezdésében foglaltak érvényesülése érdekében csak az Ávr. 59. § (3) bekezdésében rögzített feltételeknek megfelelő utalványrendelet alapján kerüljön sor pénzügyi teljesítésre,

Felelős: Szuhné Szabó Magdolna

Határidő: azonnal

2/3. az Áht. 37. § (1) bekezdésének érvényesülése érdekében kötelezettségvállalásra csak pénzügyi ellenjegyzést követően kerülhet sor,

Felelős: Szuhné Szabó Magdolna

Határidő: azonnal

2/4. a későbbiekben megállapítható legyen, hogy adóköteles, vagy az SZJA tv. 1. sz. mellékletének 8.35. pontja alapján adómentes juttatást nyújt a Nemzetiségi Önkormányzat,

Felelős: Szuhné Szabó Magdolna

Határidő: azonnal

2/5. az Szt. 14. § (8) bekezdésben és a Pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján, a kiadási pénztárbizonylaton az átvevő a pénz átvételét aláírásával igazolja.

Felelős: Varga Szabina

Határidő: azonnal

3. Az éves költségvetési beszámoló ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések:

Nincs intézkedési javaslat.

Előterjesztés

Nemesszalók Roma Nemzetiségi

Önkormányzata

2022. május ²⁷... -i ülésére

Tárgy: 2021. évi költségvetési beszámoló

**Előadó: Markos Róbertné
elnök**

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi tényleges kiadásai és bevételei

Sorszám	Címrend	adatok Ft-ban
		Összeg
1.	Üzemeltetési anyag	70 000
2.	Egyéb szolgáltatás (programok)	451 785
3.	Bankköltség	15 290
4.	Kiküldetés	4 160
5.	ÁFA	14 575
8.	Működési célú pénzeszköz átadás	40 000
9.	Tárgyi eszköz beszerzés	124 985
10.	Kiadások összesen:	720 795
11.	Működési pénzmaradvány	147 091
12.	Működési célra átvett pénzeszköz	682 624
13.	Kamat	24
14.	Bevétek összesen:	829 739

A kisebbségi önkormányzat záró pénzkészlete: 108 944 Ft.

A 2021. évi működési támogatás, 2020. évi feladatalapú támogatás teljes összegéről az elszámolása megtörtént.

Nemesszalók, 2022. május 19.



Markos Robertné
Markos Róbertné
 elnök

SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Cégnév: Nemesszalóki Román Nemzetiségi Önkormányzat
Székhelye: Magyarország - 9533 Nemesszalók, Rákóczi út 15.
Nyilvántartási szám/Cégjegyzékszám: 828824
Adószám: 15828826-1-19
Képviseli: Markos Robertné
mint Megbízó,

másrészről:

Cégnév: Banádi Zoltán Ev.
Székhelye: Magyarország - 2837 Vértesszőlős, Akácfa u. 21.
Nyilvántartási szám/Cégjegyzékszám: 55220765
Adószám: 56562073-1-31
Képviseli: Banádi Zoltán
mint Megbízott között az alábbi feltételek mellett:

1. A Megbízott vállalja, hogy a Szega Zolt produkció 2022-07-09 napon 19:30:00 órától 50 perc élő ének zenei alapra műsort szolgáltat 9533 Nemesszalók, Rákóczi út 15. helyszínen. (Kapcsolattartó a helyszínen: Markos Robertné +36306032296)
2. A műsor ára: 201.000 Ft+ 0% ÁFA, mely már az útiköltséget is tartalmazza.
3. Technikai feltételek: minimum 2x500W-os hangosítás, CD /pendrive lejátszó, 1 db vezeték nélküli mikrofon, kontroll hangfal.
4. A Megbízó vállalja, hogy a műsor teljes költségét a műsor megkezdése előtt a Megbízott részéről kiállított készpénzfizetési számla ellenében megfizeti.
5. A Megbízó feladata gondoskodni a megfelelő technikai feltételekről (öltözőről, a helyiségnek műsor megtartásához szükséges berendezéseiről, a kifogástalan technikai feltételekről, behajtási engedélyről, megfelelő parkolási lehetőségről, szükség esetén biztonsági személyzetről, stb.)
6. Mindkét félnek jogában áll a műsort megfelelő indokkal végleg lemondani. A Felek a lemondást csak abban az esetben tudják elfogadni, ha annak bejelentése írásban megtörténik. Amennyiben a Megbízó a műsort, a műsor időpontjától számított több, mint 30 napnál előbb mondja le, akkor a műsor árának 50%-át köteles megfizetni. Amennyiben a Megbízó a műsort, a műsor időpontjától számított 30 vagy annál kevesebb napon belül mondja le, akkor a műsor árának 100%-át köteles megfizetni. Amennyiben a Megbízott a jelen szerződést a műsor időpontjától számított több, mint 30 napnál előbb mondja le, köteles a Megbízó jelen szerződéssel kapcsolatos, bizonylatokkal és egyéb okirattal megfelelően igazolt költségeit, kárát számla ellenében megtéríteni, mely azonban a Felek kifejezett megállapodása alapján nem haladhatja meg a jelen szerződésben meghatározott műsor árának 50%-át. Amennyiben a Megbízott a jelen szerződést a műsor időpontjától számított 30 vagy annál kevesebb napon belül mondja le, köteles a Megbízó jelen szerződéssel kapcsolatos, bizonylatokkal és egyéb okirattal megfelelően igazolt költségeit, kárát számla ellenében megtéríteni, mely azonban a Felek kifejezett megállapodása alapján nem haladhatja meg a jelen szerződésben meghatározott műsor árának 100%-át.
7. Ha a műsor a szerződésben rögzített időponttól a Megbízó hibájából 15 perccel nagyobb eltéréssel sem kezdődik el, vagy 50-nél kevesebb néző van jelen, vagy a rendezvény bármilyen politikai vagy ideológiai tartalommal bír és erről a művészt (művészeket) nem tájékoztatták, úgy a művész(ek) a helyszínen dönthet(nek) az előadás elmaradása mellett, ebben az esetben a műsor árának 100%-a megilleti őket. A műsor ára nem bevételfügggő, így a teljes összeget meg kell fizetni, abban az esetben is, ha a közönség nem megfelelő létszámmal van jelen.
8. A rendezvény napján történő lemondás, valamint az időjárási körülmények (pl.: eső) és a technikai szolgáltatások hiányossága miatt elmaradt műsor esetén, a teljes szerződésben rögzített összeg kerül kifizetésre.
9. A művészt/művészeket a vállalt fellépés teljesítésének kötelezettsége alól az előadást akadályozó, kellően igazolt betegség, baleset, műszaki hiba, járhatatlan útviszonyok mentesítik.
10. Mindkét felet a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a feleknek fel nem róható, általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető külső körülmények és események (pl.: korlátozások/hatósági tilalmak) mentesítik. Ezekben az esetekben egyik fél sem tartozik kártérítéssel.
11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. Jogvitás esetekben a felek elismerik a megbízott székhelye szerinti Járási Bíróság kizárólagos illetékességét!
12. A műsorról hang, tv illetve videofelvétel csak a művész(ek) engedélyével készülhet!

Budapest, 2022-05-13



Markos Robertné
megbízó

megbízott

A szerződést 48 órán belül kérjük visszaküldeni e-mailben a(z) iroda@dmf.hu címre.

SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Cégnév: Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Székhelye: Magyarország - 9533 Nemesszalók, Rákóczi út 15.
Nyilvántartási szám/Cégjegyzékszám: 828824
Adószám: 15828826-1-19
Képviseli: Markos Robertné
mint Megbízó,

másrészről:

Cégnév: Tóth Róbert Ev.
Székhelye: Magyarország - 4552 Napkor, Kállói út 39
Nyilvántartási szám/Cégjegyzékszám: 43044717
Adószám: 67061954-1-35
Képviseli: Tóth Róbert
mint Megbízott között az alábbi feltételek mellett:

1. A Megbízott vállalja, hogy a Roberto produkció 2022-07-09 napon 18:00:00 órától 50 perc élő ének zenei alapra műsort szolgáltat 9533 Nemesszalók, Rákóczi út 15. helyszínen. (Kapcsolattartó a helyszínen: Markos Robertné +36306032296)
2. A műsor ára: 266.000 Ft+ 0% ÁFA, mely már az útiköltséget is tartalmazza.
3. Technikai feltételek: minimum 2x500W-os hangosítás, CD lejátszó, 1 db vezeték nélküli mikrofon, kontroll hangfal.
4. A Megbízó vállalja, hogy a műsor teljes költségét a műsor megkezdése előtt a Megbízott részéről kiállított készpénzfizetési számla ellenében megfizeti.
5. A Megbízó feladata gondoskodni a megfelelő technikai feltételekről (öltözőről, a helyiségnek műsor megtartásához szükséges berendezéseiről, a kifogástalan technikai feltételekről, behajtási engedélyről, megfelelő parkolási lehetőségről, szükség esetén biztonsági személyzetről, stb.)
6. Mindkét félnek jogában áll a műsort megfelelő indokkal végleg lemondani. A Felek a lemondást csak abban az esetben tudják elfogadni, ha annak bejelentése írásban megtörténik. Amennyiben a Megbízó a műsort, a műsor időpontjától számított több, mint 30 napnál előbb mondja le, akkor a műsor árának 50%-át köteles megfizetni. Amennyiben a Megbízó a műsort, a műsor időpontjától számított 30 vagy annál kevesebb napon belül mondja le, akkor a műsor árának 100%-át köteles megfizetni. Amennyiben a Megbízott a jelen szerződést a műsor időpontjától számított több, mint 30 napnál előbb mondja le, köteles a Megbízó jelen szerződéssel kapcsolatos, bizonylatokkal és egyéb okirattal megfelelően igazolt költségeit, kárát számla ellenében megtéríteni, mely azonban a Felek kifejezett megállapodása alapján nem haladhatja meg a jelen szerződésben meghatározott műsor árának 50%-át. Amennyiben a Megbízott a jelen szerződést a műsor időpontjától számított 30 vagy annál kevesebb napon belül mondja le, köteles a Megbízó jelen szerződéssel kapcsolatos, bizonylatokkal és egyéb okirattal megfelelően igazolt költségeit, kárát számla ellenében megtéríteni, mely azonban a Felek kifejezett megállapodása alapján nem haladhatja meg a jelen szerződésben meghatározott műsor árának 100%-át.
7. Ha a műsor a szerződésben rögzített időponttól a Megbízó hibájából 15 perccel nagyobb eltéréssel sem kezdődik el, vagy 50-nél kevesebb néző van jelen, vagy a rendezvény bármilyen politikai vagy ideológiai tartalommal bír és erről a művészt (művészeket) nem tájékoztatták, úgy a művész(ek) a helyszínen dönthet(nek) az előadás elmaradása mellett, ebben az esetben a műsor árának 100%-a megilleti őket. A műsor ára nem bevételüggő, így a teljes összeget meg kell fizetni, abban az esetben is, ha a közönség nem megfelelő létszámmal van jelen.
8. A rendezvény napján történő lemondás, valamint az időjárási körülmények (pl.: eső) és a technikai szolgáltatások hiányossága miatt elmaradt műsor esetén, a teljes szerződésben rögzített összeg kerül kifizetésre.
9. A művészt/művészeket a vállalt fellépés teljesítésének kötelezettsége alól az előadást akadályozó, kellően igazolt betegség, baleset, műszaki hiba, járhatatlan útviszonyok mentesítik.
10. Mindkét felet a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a feleknek fel nem róható, általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető külső körülmények és események (pl.: korlátozások/hatósági tilalmak) mentesítik. Ezekben az esetekben egyik fél sem tartozik kártérítéssel.
11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK Ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. Jogvitás esetekben a felek elismerik a megbízott székhelye szerinti Járási Bíróság kizárólagos illetékességét!
12. A műsorról hang, tv illetve videófelvétel csak a művész(ek) engedélyével készíthető!

Budapest, 2022-05-13



Markos Robertné
megbízó

megbízott

A szerződést 48 órán belül kérjük visszaküldeni e-mailben a(z) iroda@dmf.hu címre.