

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

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő!

Értesítem, hogy Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. január 26-án 17:00 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./ A 2024. évi költségvetésről szóló döntés

Előadó: Markos Róbertné elnök

2./ A 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Markos Róbertné elnök

3./ 2024. évi munkaterv

Előadó: Markos Róbertné elnök

4/ Közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Markos Róbertné elnök

Nemesszalók, 2024.január 19.


 Markos Róbertné
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

20²⁴ év ^{január} hó ²⁶ napján ^{17.00} órai kezdettel
megtartott nyilvános üléséről.

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

Meghívottak:

1.	<u>DR. RÁNYI ZSÓFIA</u>	
2.		

Előterjesztés

Nemesszalók Roma Nemzetiségi

Önkormányzata

2024. január 26 -i ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetési javaslat

**Előadó: Markos Róbertné
elnök**

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi tervezett kiadásai és bevételei

		adatok Ft-ban
Sorszám	Címrend	Összeg
1.	Kiküldetés	20 000
2.	Egyéb szolgáltatás (programok)	510 000
3.	Belső ellenőrzés	40 000
4.	Bankköltség	30 000
5.	ÁFA	97 796
6.	Feladatalapú, és működési támogatás visszafizetés	237 439
7.	Működési kiadások összesen:	935 235
8.	Működési pénzmaradvány	414.235
9.	Működési célra átvett pénzeszköz	520.000
10.	Pályázati pénz (feladatalapú támogatás)	97 796
11.	Bevétek összesen:	935 235

Nemesszalók, 2024. január 19.



Markos Róbertné
 elnök

Nemesszalóki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési terve

*A Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően (Bkr.)*

A Bkr. 3.§ előírásainak megfelelően a költségvetési szerv vezetője köteles a belső kontroll rendszer kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

2024. január 1-től – 2024. december 31-ig terjedő időszakban Kiss Lilla Veronika külső szakértő határozott idejű megbízásával történik a függetlenített belső ellenőrzési feladatok ellátása.

A Bkr. 31-32§. előírásainak megfelelően az önkormányzati költségvetési szerv vezetője–összhangban a stratégiai belső ellenőrzési tervvel – tárgyévet megelőző év november 15-ig összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet és tárgyévet megelőző év november 30-ig és megküldi azt a jegyzőnek.

A Bkr. 32.§ (4) bekezdése szerint a képviselő-testületnek tárgyévet megelőző év december 31-ig jóvá kell hagynia a belső ellenőrzési tervet.

I. Kapacitás meghatározása

Megnevezés	Átlagos munkanapok száma/fő	Létszám (1 fő)	Ellenőrzési napok száma összesen
1.Tervezett ellenőrzések:	5	1	5
2. Egyéb tevékenység kapacitásigénye összesen:	5	1	5
- ebből tanácsadói tevékenység	1	1	1
- ebből kockázatelemzés, éves összefoglaló jelentés, éves ellenőrzési terv elkészítése	1	1	1
3. Soron kívüli ellenőrzés	3	1	3
Összes tevékenység kapacitásigénye	10	1	10

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége mellett tanácsadói tevékenység végzésére is sor kerülhet.

II. Nemesszalóki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi belső ellenőrzési terve

Az ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges 5 nap kapacitás					
Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzési stratégia	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet
1. Kötelezettségvállalások szabályszerűségének és nyilvántartásának ellenőrzése	<u>Ellenőrzés célja:</u> kötelezettségvállalás és nyilvántartás jogszabályi előírásoknak és belső szabályzatoknak történő megfeleltetése <u>Ellenőrzés tárgya:</u> szerződés- és kötelezettségvállalás nyilvántartás <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2023. év <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú mintavételes ellenőrzés	- pénzügyi ellenjegyzés hiánya; - gazdálkodási jogkörök gyakorlásának sorrendje nem nyomon követhető; - tárgyévet követő 3 év előirányzatainak hiánya; - kötelezettségvállalás előirányzata nem biztosított, fedezet nélküli kötelezettségvállalás;	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	2024. 08. hó	5 szakértői nap

Nemesszalók, 2023. november 30.
A 2024. évi belső ellenőrzési tervet készítette:

.....
Kiss Lilla Veronika e.v.
Okleveles közgazdász, regisztrált belső ellenőr

A 2024. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyom, az összhangban van a Stratégiai belső ellenőrzési tervvel:

Nemesszalók, 2023.

.....
Dr. Bán Zsófia
Jegyző
Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal

MUNKATERV

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évi munkaterve:

Január	Költségvetés, munkaterv készítése, belső ellenőrzési terv elfogadása
Február	Farsang, Valentin nap
Március	Nőnap
Április	Húsvét – tojás festés, dió pucolás, süti készítés
Május	Egészségnap, Gyermeknap
Június	Kirándulás
Augusztus	Fürdés
Szeptember	Elköszönés

Nemesszalók, 2024. január 22.

Markos Róbertné elnök s.k.