

JEGYZŐKÖNYV

Készült

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő- testületének

2020. július 13. napján megtartott

nyilvános üléséről

Határozatok száma:

<i>Sorszám</i>	<i>Tárgya</i>
18/2020. (VII.13.)	Elnöki határozatok elfogadása
19/2020. (VII.13.)	13/2020 (VI.12.), 15/2020 (VI.12.), 16/2020 (VI.12.) elnöki határozatok végrehajtásának elfogadásáról
20/2020. (VII.13.)	Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzésének elfogadása
21/2020. (VII.13.)	Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
22/2020. (VII.13.)	Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása
23/2020. (VII.13.)	Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
24/2020. (VII.13.)	Szakmai Nap tartása (120.000.-Ft)
25/2020. (VII.13.)	Kulturális Fesztiválon való részvétel (60.000.-Ft)
26/2020. (VII.13.)	Muramenti Napokon való részvétel (70.000.-Ft)
27/2020. (VII.13.)	Holocaust megemlékezésen való részvétel (5.000.-Ft koszorú)
28/2020. (VII.13.)	Írószer és füzetcsomagvásárlása lispezsentadorjáni hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekek részére (3.000.-Ft/fő, összesen: 50.000.-Ft)
29/2020. (VII.13.)	Csatkai kiránduláson való részvétel (110 000.-Ft)
30/2020. (VII.13.)	Közmeghallgatás tartása - 2020. augusztus 31. (5.000.-Ft)

J e g y z ő k ö n y v

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

Az ülés helye: Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata hivatalos helyisége
8888 Lispezsentadorján, Jókai u. 2.

Az ülés időpontja: 2020. július 13. 9 óra 00 perc

Az ülés formája: rendes, nyilvános ülés

Jelen vannak:

Egri Tibor	elnök
Orsós Ibolya	elnökhelyettes

Igazoltan van távol: Bogdán Andrea képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Resch Karolina jegyző

Meghívottként jelen van: Bogdán Zoltán tanácsadó

I. NAPIREND ELŐTT

Egri Tibor elnök köszöntötte az ülésen megjelenteket. jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte, Orsós Ibolyát. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert 2 képviselő jelen van. Javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg mai ülésen. Bogdán Andrea képviselő igazoltan van távol.

A képviselő-testület egyetértett a meghívóban szereplő napirendi pontokkal, amelyet 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Határozatok végrehajtása és a veszélyhelyzet során hozott elnöki határozatok ismertetése

Előadó: Egri Tibor elnök
Előterjesztés módja: írásban és szóban

2./ 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Előadó: Dr. Resch Karolina jegyző
Előterjesztés módja: írásban

3./ 2019. évi költségvetés módosítása

Előadó: Egri Tibor elnök
Előterjesztés módja: írásban

4./ 2019. évi zárszámadás megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: írásban

5./ 2020. évi költségvetés módosítása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: írásban

6./ Szakmai nap megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

7./ ZMRNÖ felkérésének megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

8./Muramenti Nap felkérésének megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

9./ Holocaust megemlékezés megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

10./ Hátrányos helyzetűeknek írószer és füzet csomagok támogatásának megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

11./ Csatkai kirándulás

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

12./ ROMA-NEMZ-TAB-20-0046 Hagyományőrző Tábor pályázatának megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

13./ 2020.évi (Közmeghallgatás) kezdeményezése

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

14./ Induló Képzések

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

15./ Egyebek

Előadó: Egri Tibor elnök

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Határozatok végrehajtása és a veszélyhelyzet során hozott elnöki határozatok ismertetése

Előadó: Egri Tibor elnök
Előterjesztés módja: írásban és szóban

Egri Tibor elnök ismertette az 1. napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak szerint. Elmondta, hogy a Magyarország Kormánya által 2020. március 11. napjától meghirdetett veszélyhelyzet alatt a társulás nem ülésezhetett. A legszükségesebb döntéseket a testület nevében hozta elnökként a képviselőtestületi ülésekre vonatkozó szabályok analógiája szerint. A veszélyhelyzet megszűnésével szükséges az elnöki határozatok ismertetése és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete általi jóváhagyása. Hét határozatot hozott ebben az időszakban: 2020. évi közbeszerzési terv elfogadásáról, Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás elfogadásáról, Letenye Város Roma Sport Napi Rendezvény támogatásáról 110.000.-Ft értékben [13/2020 (VI.12.)], Támogatási döntés elfogadása és fellebbezési jogról való lemondás, 2020. Budafai Arborétum Kirándulás szervezésének támogatása 110.000.-Ft [15/2020 (VI.12.)], Roma Nemzetiségi Konferencia szervezésének támogatása 150.000.-Ft [16/2020 (VI.12.)] és Hagyományörző tábor támogatásáról 300.000.-Ft [17/2020 (VI.17.)] értékben.

Az elnök megkérdezte a jelenlevőket, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban. Miután kérdés, észrevétel nem volt, az elnök javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását, majd feltette szavazásra az előterjesztést.

Lispeszentadornán Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

18/2020. (VII.13.) számú határozat

Lispeszentadornán Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Elnök tájékoztatását a veszélyhelyzetben hozott határozatokról elfogadja, azokat utólagosan jóváhagyja, hatályában fenntartja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Egri Tibor elnök

Egri Tibor elnök elmondta, hogy Budafai Kirándulást szerveztünk, amihez 110.000.-Ft értékben biztosított támogatást az önkormányzat a 15/2020 (VI.12.) elnöki határozat alapján, de, sajnos be volt zárva a tervezet napon egyéb okok végett, így a kirándulást Kistolmácsra szerveztük meg 2020.06.12-én. Ott több térségi RNÖ önkormányzat is jelen volt. A program során meg látogattuk a Kistolmácsi kilátót, erdei kirándulásokat szerveztünk mely főzéssel és hagyományos zene bemutatásával zárult. Nagyon színvonalas program volt melyen 80 fő vett részt.

2020.06.13.-án Sport napra került sor Letenyén a sportpályán, amihez 110.000.-Ft értékben biztosított támogatást az önkormányzat a 13/2020 (VI.12.) elnöki határozat alapján. A gyerekek nagyon örültek annak, hogy ki tudtak mozdulni és egészségesen sportolhatnak. A nap folyamán nagyon sok ügyességi versenyen és kispályás labdarúgáson vettek részt. A gyerekeket szüleik is elkísérték, jelen voltak az együttműködő partnereink és a környező település RNÖ elnökök, akik biztosították a csapatokat a létszám ezen a programon is 80-90 fő volt.

2020.07.19-én és 20-án sor került Letenyén a konferenciáról, melyhez önkormányzatunk 150.000.-Ft támogatással járult hozzá a 16/2020 (VI.12.)elnöki határozat alapján. Jelen volt több térségi elnök, képviselők, civilszervezetek vezetői. A két napos konferencián hasznos tanácsok hangzottak el, téma volt a Covid -19 járvány második hullámának ügye, hogy mik azok a dolgok, amiket a térségeinken a bekövetkezés esetén szorgalmaznunk kéne. Közben a hagyományok bemutatása is megtörtént és a vendégek meleg étkeztetéséről gondolkodtunk az elszámolások megtörténtek.

A határozatok végre hajtásán túl beszámolok arról is, hogy az Ide Tartozunk Egyesület 2020.06.20-án 13 rászoruló család részére élelmiszer csomagokat adott önkormányzatunknak, amik kiosztásra kerültek, a családok nagyon örültek a lehetőségnek. Köszönjük Bogdán Zoltán MRTE elnök úrnak, hogy kapcsolatai révén mi is kaphatunk térségeinken élelmiszer csomagokat. A közel jövőben lehetőségünk nyílik arra, hogy Nagykanizsáról friss pékárukat kapjunk az egyik egyesülettől, akik szerződésben állnak az élelmiszer láncsal. A leszállítással kapcsolatba költségtérítés merül fel de, ez elenyésző ahhoz képes, hogy a rászorult családoknak tudjunk aznapi visszamaradott kenyeret, zsemlét, sós és édes pékárukat osztani. A táboroztatás után a máltai szeretett szolgálat jóvoltából ruhákat fogunk osztani településünkön, ezzel is segítséget szeretnénk nyújtani az itt élők számára. A további bennalvós tábor és szabadidős programjainkat folytatni szeretnénk és szem előtt tartjuk a járványügyi szabályok betartását.

Kérem, hogy az előző programokról szóló tájékoztatómat és a határozatok végrehajtásáról szóló határozatokat elfogadja kézfelemeléssel szavazzon.

Egri Tibor elnök feltette szavazásra az előterjesztést.

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

19/2020.(VII.13.) számú határozat

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a

- 1) Letenye Város Roma Sport Napi Rendezvény támogatásáról szóló 13/2020 (VI.12.) [110.000.-Ft],
- 2) 2020. Budafai Arborétum Kirándulás szervezésének támogatásáról szóló 15/2020 (VI.12.) [110.000.-Ft],
- 3) Roma Nemzetiségi Konferencia szervezésének támogatásáról szóló 16/2020 (VI.12.) [150.000.-Ft]

határozatok végrehajtásáról szóló elnöki beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Egri Tibor elnök

2./ 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Előadó: Dr. Resch Karolina jegyző

Előterjesztés módja: írásban

Dr. Resch Karolina jegyző elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119. § (3) - (4) bekezdése alapján a jegyző köteles – a

jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni. Lisperzentadorján Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Dél- Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás keretében, a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait. A Hivatal a 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásával a SZAHK-ÉRTELEM 2006 Bt.-t bízta meg. A belső ellenőr elkészítette a Roma Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési jelentését, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Az ellenőrzés tárgya a bankszámlaforgalom és a házipénztári pénzkezelés szabályszerűségének felülvizsgálata volt. A pénzkezelési szabályzat módosítása időszerű, de az ellenőrzés során javaslat megfogalmazására nem került sor. Felkérte a képviselőtestületet az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadására.

Az elnök feltette szavazásra az előterjesztést.

Lisperzentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

20/2020.(VII.13.) számú határozat

Lisperzentadorján Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési jelentését megtárgyalta az előterjesztés szerinti formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Resch Karolina jegyző

3./ 2019. évi költségvetés módosítása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: írásban

Egri Tibor elnök elmondta, hogy a 2019. évi költségvetés módosítása szükséges az előterjesztésben foglaltak szerint. Az önkormányzat tavaly 200 000,- Ft összegű vissza nem térítendő pályázati támogatást kapott Családi Roma nap című projektre. Roma nemzetiségi táborok - Hagyományörző Tábor című program megvalósításához 800 000,- Ft összegű támogatás érkezett. Ezekkel az összegekkel a bevételek módosításra kerültek.

Az elnök feltette szavazásra az előterjesztést.

Lisperzentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

21/2020.(VII.13.) számú határozat

Lisperzentadorján Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését

Lisperzentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§-a és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés (d) pontja alapján kapott felhatalmazás, illetve az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 29. §-a alapján a 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1) módosul a költségvetés 2) a) pontja a következők szerint:

2) A költségvetés bevételei és kiadásai

a) A Lisszentszadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését

2 172 611,- Ft költségvetési bevétellel

2 172 611,- Ft költségvetési kiadással

0 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

2) A költségvetés 1. melléklete a következőkre módosul:

**Lisszentszadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2019. évi költségvetés**

				1.sz. melléklet
				Ft
BEVÉTELEK				
Sor szá m	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	520 000	1 581 808	2 101 808
2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	69 037	1 766	70 803
3.	Bevételek összesen (1+2)	589 037	1 583 574	2 172 611
KIADÁSOK				
Sor szá m	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1.	Készletbeszerzés	-	249 742	249 742
1.1.	- üzemeltetési anyagok beszerzése	-	249 742	249 742
2.	Szolgáltatási kiadások	519 037	1 199 644	1 718 681
2.1.	- egyéb szolgáltatás	519 037	1 199 644	1 718 681
3.	Kiküldetések kiadásai	10 000	3 900	13 900
4.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	60 000	130 288	190 288
5.	Kiadások összesen (1+2+3+4)	589 037	1 583 574	2 172 611

Felelős: Egri Tibor elnök

Határidő: azonnal

4./ 2019. évi zárszámadás megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: írásban

Egri Tibor elnök elmondta, hogy az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan szükséges a zárszámadás elfogadásáról is döntést hozni, ami az előterjesztésekkel együtt szintén kiküldésre került. Felkérte a képviselő-testülettagjait, hogy amennyiben nincs kérdésük a zárszámadással kapcsolatban, úgy határozzanak annak elfogadásáról.

Az elnök feltette szavazásra az előterjesztést.

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

22/2020.(VII.13.) számú határozat

Lispezsentadorján Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az előterjesztés szerinti formában elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Egri Tibor elnök

5./ 2020. évi költségvetés módosítása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: írásban

Egri Tibor elnök elmondta, hogy Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetését a következőkre javasolja módosítani:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel	525 227 Ft	1 948 989 Ft
Kiadás	525 227 Ft	1 948 989 Ft

A módosításra azért volt szükség, mert a 2020. évi feladatalapú támogatást a Nemzetiségi Önkormányzat megkapta, melynek összege 921 996 Ft. Továbbá 500.000 Ft összegű pályázati támogatást kapott az Önkormányzat Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népművelési, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósítására. Ezekkel az összegekkel a bevételek módosításra kerültek.

Az elnök feltette szavazásra a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020(I.23.) határozat előterjesztés szerinti módosítását.

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

23/2020.(VII.13.) számú határozat

Lispezsentadorján Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§-a és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés (d) pontja alapján kapott felhatalmazás, illetve az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

(XII.31.) Kormányrendelet 29. §-a alapján a 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1) módosul a költségvetés 2) a) pontja a következők szerint:

2) A költségvetés bevételei és kiadásai

a) A Lisszentsatorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését

1 948 989,- Ft költségvetési bevétellel

1 948 989,- Ft költségvetési kiadással

0 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

2) A költségvetés 1. melléklete a következőkre módosul:

Lisszentsatorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése				
				1. sz. melléklet
BEVÉTELEK				
				Forintban
Sor szá m	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	520 000	-	520 000
2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	5 227	1 766	6 993
3.	Feladatalapú támogatás	-	921 996	921 996
4.	Hagyományörző tábor pályázati támogatása	-	500 000	500 000
5.	Bevételek összesen (1+2)	525 227	1 423 762	1 948 989
KIADÁSOK				
Sor szá m	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
2.	Készletbeszerzés	150 000	300 000	450 000
2.1.	Egyéb üzemeltetés	150 000	300 000	450 000
1.	Szolgáltatási kiadások	305 227	1 123 762	1 428 989
1.2.	Egyéb szolgáltatások	289 000	1 123 762	1 412 762
1.2.	Bankköltség	16 227	-	16 227
3.	ÁFA	60 000	-	60 000
4.	Belföldi kiküldetés	10 000	-	10 000
5.	Kiadások összesen (1+2+3+4)	525 227	1 423 762	1 948 989

Határidő: azonnal, Határidő: a költségvetés végrehajtására 2020. december 31.

Felelős: Egri Tibor elnök

6./ Szakmai nap megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

Egri Tibor elnök elmondta, hogy kezdeményezni szeretné, hogy 2020. július 17-én 10.00 órai kezdettel Roma nemzetiségi önkormányzattal illetve civil szervezetekkel közös szakmai programot tartsanak. A kiadások tekintetében önkormányzatunknak a hagyományörző együttes fellépési összegét finanszírozná, eszközök bérletét és a terem bérlést illetve étkezési alapanyagokat, üdítőket, ásványvizeket. Az egy napos programra 120 000,-Ft támogatást javaslok. A helyszín miatt még tárgyalások folynak, de előre láthatóan Letenye Deák F. u.19.sz.alatt lesz megtartva a rendezvényünk. A rendezvényen előadók is lesznek Szolnok Ferenc, az élelmiszer láncsal kapcsolatos segítségnyújtásról tart előadást. Karsai Péter a Képzésekről, Kulcsár Norbert pályázati lehetőségről, Gyuricz Mária a Letenyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kultúrával kapcsolatos előadását tartja meg és mivel a hagyományokról is szó esik így be szeretnénk mutatni kölcsönösen a roma hagyományörző csoportot, akik zárásként fellépnek.

Kérem, aki a Szakmai nap megtartásával és támogatásával egyet ért az szavazzon.

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

24/2020.(VII.13.) számú határozat

Lispezsentadorján Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szakmai Napot kíván tartani a térségi nemzetiségi önkormányzatoknak. A szakmai nap költségeinek fedezésére (hagyományörző együttes fellépési díja, eszközök bérlése, terem bérlés, étkezési alapanyagok, üdítők, ásványvizek) 120.000.-Ft-ot különít el a 2020. évi költségvetés terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Egri Tibor elnök

7./ ZMRNŐ felkérésének megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

Egri Tibor elnök elmondta, hogy 2020. július 18-án, szombaton tartja meg a Zala Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Kulturális Fesztivált, melynek helye Nagykanizsán lenne a Csónakázó tónál. A program előkészítése során önkormányzatunkat Orsós Vendel elnök úr felkérte, hogy bográcsban készült roma ételeket főzzünk. A bográcsból készült ételekből kóstolót adnánk az oda érkezők számára és a napot hagyományörző együttes bemutatásával záránk. A programban a főzéshez az alapanyagokat biztosítjuk, illetve kiadások tekintetében felmerülnek költségek, mert gázpalack cseréjére, üdítők, evőeszközök, fűszerek, savanyúságok vásárlására van szükség. A felkérés alapján részt kívánunk venni erre a célra 60.000,-Ft javaslok felhasználni. Várható létszám 100-120 fő.

Az elnök feltette szavazásra az előterjesztést.

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

25/2020.(VII.13.) számú határozat

Lispeszentadorján Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- 1) részt vesz a Zala Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Kulturális Fesztiválon.
- 2) A Kulturális Fesztiválon a Lispeszentadorjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat bográcsban hagyományos roma ételeket fog főzni, melyhez az önkormányzat 60.000.-Ft támogatást biztosít a 2020. évi költségvetés terhére.
- 3) A támogatásból a főzéshez az alapanyagokat biztosítja az önkormányzat, valamint gázpalack, üdítők, evőeszközök, fűszerek, savanyúságok megvásárlását.

Határidő: azonnal

Felelős: Egri Tibor elnök

8./Muramenti Nap felkérésének megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

Egri Tibor elnök elmondta, hogy a Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Dömök József úr felkérte önkormányzatunkat az augusztusi Muramenti Napok szervezésében való részvételre. Tavaly is részt vettünk a programon. Kérem, hogy a helyi romák körében való reklámozási tevékenységben, közönségszervezésben, és a rendezvény zavartalan lebonyolításában vegyünk részt. A résztvevő kisebbséghez tartozók számára ételt és üdítőket szeretnénk biztosítani a nap folyamán, Igazgató Úr sztárvendéggént Bódi Gusztit hívta meg, így kellemes napot tölthetünk el. Nagyon sok minden ingyen lesz a gyerekeknek, viszont az ételt és italt nekünk kellene biztosítani. A sikeres program alapján javaslom, hogy teljes apparátussal vegyünk részt és 70.000 Ft felhasználását kérem engedélyezni a 2020. évi költségvetése dologi kiadásai terhére. A program nyitott bár ki el jöhet. A program ideje 2020.08.16. Helye: Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár: Letenye, Szabadság tér. 15.

Az elnök feltette szavazásra az előterjesztést.

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

26/2020.(VII.13.) számú határozat

Lispeszentadorján Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- 1) részt vesz a Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett Muramenti Napok elnevezésű rendezvény szervezésében.
- 2) A rendezvényen Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata ételt és alkoholmentes italt fog osztani a roma lakosságnak, melyhez az önkormányzat 70.000.-Ft támogatást biztosít a 2020. évi költségvetés dologi kiadások terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Egri Tibor elnök

9./ Holocaust megemlékezés megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

Egri Tibor elnök javasolta, hogy 2020. évben is emlékezzenek meg a Holocaust áldozatairól. 2020 augusztus 2.-án megrendezésre kerül a holocaust megemlékezés Zala megyében, Nagykanizsán. Ezen rendezvényen képviseltetni szeretnénk magunkat, így javaslom, hogy az idén is vegyünk részt teljes apparátussal a koszorúzáson. A koszorú költségére 5 000,- Ft jóváhagyásukat kérem. A megemlékezés helye: Nagykanizsa Bogdán János Községi Ház.

Az elnök feltette szavazásra az előterjesztést.

Lispeszentadornán Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

27/2020.(VII.13.) számú határozat

Lispeszentadornán Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- 1) részt vesz a Nagykanizsán 2020 augusztus 2.-án megrendezésre kerülő Holocaust megemlékezésen. A megemlékezés helyszíne: Bogdán János Községi Ház.
- 2) A megemlékezésre Lispeszentadornán Roma Nemzetiségi Önkormányzata koszorút vásárol 5.000.-Ft értékben. a 2020. évi költségvetés terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Egri Tibor elnök

10./ Hátrányos helyzetűeknek írószer és füzet csomagok támogatásának megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

Egri Tibor elnök javasolta, hogy az idén az iskolakezdéshez a családokat támogassa a roma önkormányzat, mert nehéz helyzetben vannak és mivel sok mindent meg kell venni így javasolta, hogy a településen az ide évben támogassák az alsó és felső tagozatba járó diákokat. Javaslom, hogy összesen 50.000.-Ft értékben kerüljön megállapításra a költség a 2020.évi költségvetés terhére. Egységesen 3.000.-Ft értékben kapnának hozzá járulást a gyerekek. Településünkön felmérem, hány alsós és felsős iskolába járó gyerek van és e szerint lennének megvásárolva az írószerek és füzetcsomagok. A vásárlást és a kiosztást vállalom. A csomagok átvételét a szülők aláírásukkal igazolják

Kérem, aki a hátrányos helyzetűeknek írószer és füzetcsomagok megvásárlásával és az erre szánt 50 000,-Ft felhasználásával egyet ért az szavazzon.

Lispeszentadornán Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

28/2020.(VII.13.) számú határozat

Lispeszentadornán Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- 1) minden lispeszentadorjáni hátrányos helyzetű általános iskolás gyermek részére 3.000.-Ft értékű írószer és füzetcsomagot vásárol, amihez összesen 50.000.-Ft-ot különít el a 2020. évi költségvetés dologi kiadások terhére.
- 2) Az önkormányzat az írószer és füzetcsomagok megvásárlásával és kiosztásával megbízza Egri Tibor elnököt.

Határidő: azonnal

Felelős: Egri Tibor elnök

11./ Csatkai kirándulás

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

Egri Tibor elnök elmondta, hogy Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködő partnerünk felkért minket, hogy az idén egy napos Csatkai kiránduláson vegyünk részt. A szentmise után bejárnánk a fontos helyeket és meglátogatnánk a szent kutat is. Még nem voltunk ezen a szent helyen így nagy lehetőséget kaptunk arra nézve, hogy megismerjük a híres Csatkai hagyományokat. Összesen 10 fővel vehetnénk részt ezen a programon. a Letenyei vagy Becsehelyi Plébános Úr kíséretével valósulna meg a program. Összesen 50 fővel tudnánk Csatkára menni. Javaslom, hogy a programon 10 fővel vegyünk részt. Kiadások tekintetében 110ezer forintot javaslok elkülöníteni, amiből meg tudjuk vásárolni az üdítőket, fagyaltokat és az étkezést, valamint részarányosan a buszkiállításba is beszállunk.

Kérem, aki a Csatkai kiránduláson való részvétellel és a 110 000,-Ft felhasználásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

29/2020.(VII.13.) számú határozat

Lispeszentadorján Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- 1) részt vesz a Letenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett 2020. évi csatkai kiránduláson 10 fővel, amihez összesen 110.000.-Ft-ot különít el a 2020. évi költségvetés terhére.
- 2) Az 1) pontban írt összeget a kirándulás buszkiállításainak támogatására, étkezés finanszírozására biztosítja az önkormányzat.
- 3) Az önkormányzat a kiránduláson való részvétel megszervezésével megbízza Egri Tibor elnököt.

Határidő: azonnal

Felelős: Egri Tibor elnök

12./ ROMA-NEMZ-TAB-20-0046 Hagyományőrző Tábor pályázatának megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

Egri Tibor elnök elmondta, hogy az önkormányzat Hagyományörző tábor szervez 2020. július 20. és 2020. július 26. napja között Kehidakustányban. A Hagyományörző tábor szervezésére a nemzetiségi önkormányzat 500.000.-Ft támogatásban részesült Belügyminisztériumtól. A tábor költségeit a támogatási összeg nem teljesen fedezi, így szükséges az étkezés támogatása 300.000.-Ft értékben, melyről 17/2020 (VI.17.) számmal elnöki határozatot hozott a veszélyhelyzet alatt.

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

13./ 2020.évi (Közmeghallgatás) kezdeményezése

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

Egri Tibor elnök elmondta, hogy kezdeményezni szeretné, hogy 2020. augusztus 31-én (hétfőn) 10.00 órakor legyen megtartva a közmeghallgatás melynek helye Lisperzentadorján Jókai út. 2. Reméljük, hogy sokan el fognak jönni és be tudunk számolni az elvégzett feladatokról illetve a jövőbeni tervekről. Az ülésre tervezzük meghívni a helyi polgármester urat, jegyző asszonyt. A meghívott személyeket felkérjük, hogy ki-ki a maga szak területén tárja fel a problémákat, amit közösen kezelni tudunk, majd a lakosság részéről felmerülő kérdéseket válaszoljuk meg. A közmeghallgatásra ásványvíz költségeire 5.000.-Ft felhasználást javaslom a 2020.évi költségvetés terhére.

Kérem, aki a Közmeghallgatás idejének kitűzésével és az 5.000,-Ft felhasználásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon

Lisperzentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

30/2020.(VII.13.) számú határozat

Lisperzentadorján Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- 1) 2020. augusztus 31. napján 10.00. órakor közmeghallgatást tart.
- 2) A közmeghallgatásra üdítőket kíván vásárolni, melyre 5.000.-Ft-ot különít el a 2020. évi költségvetés terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Egri Tibor elnök

14./ Induló Képzések

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

Egri Tibor elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködő partnerünk, bevonásával a Társadalmi és Esélyegyenlőségi Igazgatóság megbízásából Barna László úr 2020 július 6-tól indította el Letenyén az alábbi

képzéseket, amelyhez önkormányzatunkat kérték, hogy a településünkről minél több személyt értesítsék ki és delegáljam őket a képzésekbe.

- Alapkompetencia képzés 1 hónapos, napi 6 órás összesen 120 óra
- Növénytermesztő 2 hónapos 240 óra szinten napi, 6 órás
- Takarító tanfolyam szinten 2 hónapos 240 órás, napi 6 órás

A tanfolyam megélhetési támogatást, biztosít a résztvevők részére és bérletet a bejáráshoz. A településünkről, korábban is részt vettek néhányan a képzésekben így egy újabb lehetőséget, biztosít mindazok számára, akiknek nincs munkahelyük és jövedelmük.

A tájékoztatást a megjelentek tudomásul vették.

15./ Egyebek

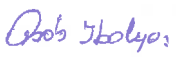
Előadó: Egri Tibor elnök

Egri Tibor elnök elmondta, hogy a rendőrség évértékelője hamarosan várható, mert elmaradt a vírushelyzet miatt.

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, az elnök megköszönte a részvételt és a nyilvános ülést 9 óra 45 perckor a bezárta.


Egri Tibor
elnök




Orsós Ibolya
jegyzőkönyvhitelesítő

MEGHÍVÓ

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke tisztelettel meghívja a Képviselő – testület tagjait a soron következő rendes ülésére.

Az ülés helye: Lispezsentadorján Község Önkormányzat hivatali helyisége
8888 Lispezsentadorján, Jókai u. 2.

Az ülés ideje: 2020. július 13-án 09.00 órai kezdettel

Napirendi pontok:

1./ Határozatok végrehajtása és a veszélyhelyzet során hozott elnöki határozatok ismertetése

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: írásban és szóban

2./ 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Előadó: Dr. Resch Karolina jegyző

Előterjesztés módja: írásban

3./ 2019. évi költségvetés módosítása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: írásban

4./ 2019. évi zárszámadás megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: írásban

5./ 2020. évi költségvetés módosítása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: írásban

6./ Szakmai nap megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

7./ ZMRNÖ felkérésének megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

8./Muramenti Nap felkérésének megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

9./ Holocaust megemlékezés megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

10./ Hátrányos helyzetűeknek írószer és füzet csomagok támogatásának megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

11./ Csatkai kirándulás

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

12./ ROMA-NEMZ-TAB-20-0046 Hagyományőrző Tábor pályázatának megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

13./ 2020.évi (Közmeghallgatás) kezdeményezése

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

14./ Induló Képzések

Előadó: Egri Tibor elnök

Előterjesztés módja: szóban

15./ Egyebek

Előadó: Egri Tibor elnök

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére meghívom, megjelenésére számítok.

Lispezsentadorján, 2020. július 6.

Tisztelettel:

Egri Tibor
elnök

JELENLÉTI ÍV

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. július 13-i soron következő rendes nyilvános üléséről

Egri Tibor

elnök

Egri Tibor

Orsós Ibolya

elnökhelyettes

Orsós Ibolya

Bogdán Andrea

képviselő

Dr. Resch Karolina

jegyző

Dr. Resch Karolina

BOGDÁN ZOLTÁN

Dr. Resch Karolina

ELŐTERJESZTÉS

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 13. napján tartandó,
rendes, nyilvános ülésére

Az előterjesztés tárgya:	LRNÖ Elnökének tájékoztatója a veszélyhelyzet alatt elfogadott határozatokról
A napirend előterjesztője:	Egri Tibor elnök
Az előterjesztést készítette:	Dr. Resch Karolina jegyző
Napirendi pont:	1. napirendi pont
Döntéshozatal módja:	egyszerű többséggel, nyílt szavazással

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 2020. március 11. napja 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett, amelynek időtartama alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta. A Kormány a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel döntött a veszélyhelyzet megszüntetéséről, ami 2020. június 18. napján lépett hatályba.

A veszélyhelyzet alatt képviselőtestületi jogkörben eljárva Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az alábbi döntéseket hozta:

1. Határozatok

Határozat száma	Határozat tárgya	tárgykör témája
11/2020 (VI.12.)	2020. évi közbeszerzési terv elfogadásáról	nyilvános
12/2020 (VI.12.)	Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás elfogadásáról	nyilvános
13/2020 (VI.12.)	Letenye Város Roma Sport Napi Rendezvény támogatásáról	nyilvános
14/2020 (VI.12.)	Támogatási döntés elfogadása és fellebbezési jogról való lemondás	nyilvános
15/2020 (VI.12.)	2020. Budafai Arborétum Kirándulás szervezésének támogatása	nyilvános
16/2020 (VI.12.)	Roma Nemzetiségi Konferencia szervezésének támogatása	nyilvános
17/2020 (VI.17.)	Hagyományörző tábor támogatásáról	nyilvános

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Elnök tájékoztatását a veszélyhelyzetben hozott határozatokról elfogadja, azokat utólagosan jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Egri Tibor elnök

Lispezsentadorján, 2020. július 6.

Egri Tibor
elnök

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének

11/2020 (VI.12.) határozata

Tárgy: 2020. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

Előkészítő: Dr. Resch Karolina jegyző

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének

11/2020 (VI.12.) határozata a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42.-43.§ -okban foglalt kötelezettségének eleget téve megállapítom, hogy az Önkormányzat 2020. évben jelenleg nem folytat és nem tervezett közbeszerzési értékhatárt elérő vagy azt meghaladó beruházást, beszerzést.

INDOKLÁS

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 5. § (1) c) pontja alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek: az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács. A Kbtv. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdésében foglalt előírás alapján az ajánlatkérő éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. Jelenleg az önkormányzatnak nincs olyan nyert pályázata vagy megvalósítás alatt álló beruházása, amely elérné a közbeszerzési értékhatárt.

Az Mőtv. 115. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület felelős.

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 2020. március 11. napja 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett, amelynek időtartama alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 153. § (1)-(2) bekezdései kimondják, hogy ahol a törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével, valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására, tiszteletdíjára, juttatásaira és a költség-átalányára a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak.

Tehát vészhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület feladat- és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakorolja a jogszabályokban meghatározott korlátokkal.

Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg.

Felelős: Egri Tibor elnök

Határidő: azonnal

Lispezsentadorján 2020. június 12.

Egri Tibor
elnök

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének

12/2020 (VI.12.) határozata

Tárgy:

Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együtműködési
Megállapodás elfogadásáról szóló döntés

Előkészítő: Dr. Resch Karolina jegyző

Melléklet: 1 db Együtműködési Megállapodás

**Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 12/2020 (VI.12.)
határozata Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött
Együtműködési Megállapodás elfogadásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében elfogadom a melléklet szerinti Együtműködési Megállapodást Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával.

INDOKLÁS

A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 10. § (3) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott jogait jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek megfelelően gyakorolják. Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata régóta együttműködik Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával a nemzetiségi érdekek védelmében és a közös roma kultúra ápolásában. A 2018-2019. évre vonatkozó együttműködési megállapodás 2019. december 31. napjával lejárt, így szükséges új megállapodás megkötése.

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 2020. március 11. napja 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett, amelynek időtartama alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Az Njtv. 153. § (1)-(2) bekezdései kimondják, hogy ahol a törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével, valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására, tiszteletdíjára, juttatásaira és a költség-átalányára a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak.

Tehát vészhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület feladat- és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakorolja a jogszabályokban meghatározott korlátokkal.

Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg.

Felelős: Egri Tibor elnök
Határidő: azonnal

Lispezsentadorján 2020. június 12.

Egri Tibor
elnök

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének

13/2020 (VI.12.) határozata

Tárgy:

Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sport Napi Rendezvény támogatásáról szóló döntés

Előkészítő: Dr. Resch Karolina jegyző

**Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 13/2020 (VI.12.)
határozata Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sport Napi Rendezvény
támogatásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. június 13. napján tartandó Sport Nap rendezvényét 110.000.-Ft, azaz száztízezer forint összeggel támogatom az önkormányzat 2020. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére.

INDOKLÁS

A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 10. § (3) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott jogaitak jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek megfelelően gyakorolják. Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata régóta együttműködik Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával a nemzetiségi érdekek védelmében és a közös roma kultúra ápolásában. Az együttműködési megállapodás alapján a Roma Nemzetiségi Önkormányzatok részt vesznek a kulturális és sport programokon. Korábbi években is több lispezsentadorjáni gyermek vett részt a rendezvényen, mely nagy sikerrel zárult.

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 2020. március 11. napja 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett, amelynek időtartama alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Az Njtv. 153. § (1)-(2) bekezdései kimondják, hogy ahol a törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével, valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására, tiszteletdíjára, juttatásaira és a költség-átalányára a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak.

Tehát vészhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület feladat- és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakorolja a jogszabályokban meghatározott korlátokkal.

Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg.

Felelős: Egri Tibor elnök

Határidő: azonnal

Lispezsentadorján 2020. június 12.



Egri Tibor
elnök

**Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének
14/2020 (VI.12.) határozata**

Tárgy:

Támogatási döntés elfogadása és fellebbezési jogról való lemondás

Előkészítő: Dr. Resch Karolina jegyző

**Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 14/2020 (VI.12.)
határozata Támogatási döntés elfogadása és fellebbezési jogról való lemondásról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében úgy határozok, hogy a 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi feladatalapú támogatásának megállapításához közzétett testületi ülések dátumának listáját és az I. és II. körös értékelés pontszámait tudomásul veszem, mely alapján fellebbezéssel nem élünk.

INDOKLÁS

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi feladatalapú támogatásának megállapításához közzétette a támogatási pontokat. A támogatás mielőbbi kiutalásához szükség van a fellebbezési jogról való lemondásra. Önkormányzatunk 36 pontot ért el így 921 996,-Ft kap két részletben. A támogatás adatait megvizsgáltam, a döntésekben foglaltakkal egyetértek, így a fellebbezési jogról való lemondásról döntöttem.

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 2020. március 11. napja 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett, amelynek időtartama alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Az Njtv. 153. § (1)-(2) bekezdései kimondják, hogy ahol a törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével, valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására, tiszteletdíjára, juttatásaira és a költség-átalányára a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak.

Tehát vészhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület feladat- és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakorolja a jogszabályokban meghatározott korlátokkal.

Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg.

Felelős: Egri Tibor elnök

Határidő: azonnal

Lispezsentadorján 2020. június 12.

Egri Tibor
elnök

**Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének
15/2020 (VI.12.) határozata**

Tárgy:

2020. Budafai Arborétum Kirándulás szervezésének támogatása

Előkészítő: Dr. Resch Karolina jegyző

**Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 15/2020 (VI.12.)
határozata 2020. Budafai Arborétum Kirándulás szervezésének támogatásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében úgy határozok, hogy 2020. Budafai Arborétum Kirándulás szervezéséhez 110.000.-Ft, azaz száztízezer forint támogatást biztosítok az önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére. A kirándulás során a járványügyi szabályok maradéktalanul betartásra kerülnek.

INDOKLÁS

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 12-én kiscsoportos létszámmal a Budafai Arborétumba egy egész napos elfoglaltságot kínáló kirándulást szervez a helyi roma lakosságnak. A megjelentek részére belépőt, üdítőket és a főzéshez alapanyagokat biztosít az önkormányzat a támogatásból, valamint, eldobható műanyag táányérok, poharakat evőeszközöket. A szabadban a gyerekek, és felnőttek részére hagyományos zene hallgatására is lesz lehetőség.

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 2020. március 11. napja 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett, amelynek időtartama alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Az Njtv. 153. § (1)-(2) bekezdései kimondják, hogy ahol a törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével, valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására, tiszteletdíjára, juttatásaira és a költség-átalányára a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak.

Tehát vészhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület feladat- és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakorolja a jogszabályokban meghatározott korlátokkal.

Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg.

Felelős: Egri Tibor elnök

Határidő: azonnal

Lispezsentadorján 2020. június 12.

Egri Tibor
elnök

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének

16/2020 (VI.12.) határozata

Tárgy:

Roma Nemzetiségi Konferencia szervezésének támogatása

Előkészítő: Dr. Resch Karolina jegyző

**Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 16/2020 (VI.12.)
határozata Roma Nemzetiségi Konferencia szervezésének támogatásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében úgy határozok, hogy a 2020. június 19. és 2020. június 20. napja között megrendezésre kerülő Roma Nemzetiségi Konferencia szervezéséhez 150.000.-Ft, azaz százötvenezer forint támogatást biztosítok az önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére. A konferencia során a járványügyi szabályok maradéktalanul betartásra kerülnek.

INDOKLÁS

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Roma Nemzetiségi Konferenciát szervez 2020. június 19. és 2020. június 26. napja között együttműködő partnerek bevonásával. A 2020.évi programok megbeszéléséről, lehetőségekről és hagyományok bemutatásáról illetve kultúránk ismeretéről, továbbá a jelenlegi járvány helyzet lesz a konferencia fő témája. A program nyitott bárki megjelenhet, amit nyilvánosan közzé is teszünk. A kétnapos napos programra 150.000 Ft rendelek el, amiből fedezzük a szendvicseket, pogácsákat, üdítőket, terembérletet és a hagyományőrző együttes fellépés összegét.

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 2020. március 11. napja 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett, amelynek időtartama alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdései kimondják, hogy ahol a törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével, valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására, tiszteletdíjára, juttatásaira és a költség-átalányára a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak.

Tehát vészhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület feladat- és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakorolja a jogszabályokban meghatározott korlátokkal.

Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg.

Felelős: Egri Tibor elnök
Határidő: azonnal

Lispezsentadorján 2020. június 12.



Lispesztadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének

17/2020 (VI.17.) határozata

Tárgy:

Hagyományőrző tábor támogatása

Előkészítő: Dr. Resch Karolina jegyző

**Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 17/2020 (VI.17.)
határozata Hagyományőrző tábor támogatásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében úgy határozok, hogy a 2020. július 20. napjától tartandó Hagyományőrző tábor támogatására 300.000.-Ft, azaz háromszázezer forint támogatást biztosítok az önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére. A tábor során a járványügyi szabályok maradéktalanul betartásra kerülnek.

INDOKLÁS

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Roma Nemzetiségi Hagyományőrző tábort szervez 2020. július 20. és 2020. július 26. napja között Kehidakustányban. A tábor szervezésére a nemzetiségi önkormányzat 500.000.-Ft támogatásban részesült Belügyminisztériumtól. A tábor költségeit a támogatási összeg nem teljesen fedezi, így szükséges az étkezés támogatása 300.000.-Ft értékben.

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 2020. március 11. napja 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett, amelynek időtartama alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdései kimondják, hogy ahol a törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével, valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására, tiszteletdíjára, juttatásaira és a költség-átalányára a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak.

Tehát vészhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület feladat- és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakorolja a jogszabályokban meghatározott korlátokkal.

Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg.

Felelős: Egri Tibor elnök

Határidő: azonnal

Lispezsentadorján 2020. június 17.

Egri Tibor
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Lispezsentadorján Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 13. napján tartandó,
rendes, nyilvános ülésére

Az előterjesztés tárgya:	2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
A napirend előterjesztője:	Dr. Resch Karolina jegyző
Az előterjesztést készítette:	Dr. Resch Karolina jegyző
Napirendi pont:	2. napirendi pont
Döntéshozatal módja:	egyszerű többséggel, nyílt szavazással
Melléklet: (1 db)	2019. évi ellenőrzési jelentés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 69. § (2) bekezdése alapján a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az Áht. 69. § (1) bekezdése alapján a belső kontrollrendszer célja, hogy a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, az elszámolási kötelezettségeket ellenőrizzék, és megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119. § (3) - (4) bekezdése alapján *a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, valamint a jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről.*

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 49. § (3a) bekezdése alapján *a jegyző a tárgyévvel kapcsolatos éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévvel kapcsolatosan, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.*

Lispezsentadorján Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Dél- Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás keretében, a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait. A Hivatal a 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásával a SZAHK-ÉRTELEM 2006 Bt.-t bízta meg. A belső ellenőr elkészítette a Roma Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési jelentését, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Az ellenőrzés tárgya a bankszámlaforgalom és a házipénztári pénzkezelés szabályszerűségének felülvizsgálata.

Ellenőrzött időszak: 2018. költségvetési év

A belső ellenőrzés a helyi szabályozás illetve a pénzkezelési gyakorlat felülvizsgálata alapján értékelte azt, hogy a 2018. évi elszámolások rendje megfelelt-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a helyi sajátosságoknak.

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) rendelkezett pénzkezelési szabályzattal. A szabályzat nem mindenben felelt meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, aktualizálását nem végezték el.

A házipénztári pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeit megfelelően biztosították, a pénzkezelés, tárolás biztonságához a szükséges intézkedéseket megtették.

A pénzkezeléssel és a pénztár ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a munkaköri leírásokban rögzítették. Az egyes tevékenységekre vonatkozó megbízásokat, megismerési nyilatkozatokat a pénzkezelési szabályzathoz mellékeltek.

A bankszámlaforgalom szabályozását kialakították.

A szúrópróbaszerű ellenőrzések alapján megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat vonatkozásában a kötelezettségvállalási, utalványozási, érvényesítési, ellenjegyzési és szakmai teljesítési feladatok szabályozottsága megfelelő volt, ezeket az előírásoknak megfelelően látták el. Az utalványrendeletek felszereltsége megfelelő volt. Érvényesült a bizonylati rend és okmányfegyelem. A gazdasági események kötelezettségvállalási nyilvántartásba vétele minden esetben megvalósult.

Az ellenőrzés során javaslat megfogalmazására nem került sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az a 2019. évi belső ellenőrzési jelentést megtárgyalni és a mellékelte formában elfogadni szíveskedjék.

A határozat elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján egyszerű többséggel meghozott döntés szükséges.

Határozati javaslat:

Lispezsentadorján Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési jelentését megtárgyalta az előterjesztés szerinti formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Resch Karolina jegyző

Bázakerettye, 2020. július 6.

Dr. Resch Karolina
jegyző

**Lipseszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Összefoglaló 2019. éves ellenőrzési jelentése**

Vezetői összefoglaló

Lipseszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál (a továbbiakban: Önkormányzat) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelően az **Önkormányzat vonatkozásában a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás társulási megállapodása alapján külső szakértő bevonásával** történt az Önkormányzat, illetve az általa alapított vagy irányított költségvetési szerveknél a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítése és működtetése.

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2019. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről a Bkr. alapján jelen, 2019. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok meghatározását. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.

A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött.

Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem vitatják, változatlanul van **igény a szakmai tanácsadásra** is egy-egy megoldandó feladat kapcsán.

2019. évi feladatok ellátását nehezítette a magas hivatali leterheltség, a pénzügyi területet kiemelten jellemző adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a 2019. októberi helyi önkormányzati választások előkészítése és lefolytatása.

A pénzügyi területen dolgozók munkáját az ASP rendszer – eltérően a korábbi évektől – már támogatta.

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

I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzés indokoltsága.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján teljesült.

A tervezés és módosítása, kockázatelemzése alaposan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A kockázatelemzés a vonatkozó szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján történt.

A tervezés az Elnök, illetve a Jegyző igényeinek figyelembe vételével, kockázatelemzéssel megalapozottan történt.

I./1./a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése (Bkr. 48. § aa) pont)

Az ellenőrzési terv teljesítéséről az 1. számú függelék ad tájékoztatást.

A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a dokumentális vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelőseivel. Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetőek. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.

I./1./b) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A 2019. évi ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

I./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezet, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálata volt.

A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

I./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént. A belső ellenőrzési vezetői feladatokat ellátó személy 2018. évben kötelező továbbképzésen vett részt, s az Áht. 70. § (4) bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik. 2020. évi kötelező továbbképzési bejelentkezése megtörtént.

I./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18–19. §-a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2019. évben teljes körűen biztosított volt, mivel a jelentések közvetlenül részemre kerültek megküldésre. Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem került bevonásra.

1./2./c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2019. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

1./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2019. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

1./2./e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

1./2./f) Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya az irattárba kerül. A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 50. § szerinti nyilvántartás vezetéséről gondoskodott.

1./2./g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

1./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő véleményezés, állásfoglalás rendje kialakult, amelynek legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság.

A belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó tevékenység írásba foglalására nem került sor.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

A vizsgálati jelentések készítése a már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történik. A vizsgálati jelentéstervezetek minden alkalommal egyeztetésre kerültek. Indokolt esetben a szükséges módosítás elvégzése után, a vizsgálati jelentés Elnöki és Jegyzői jóváhagyással véglegessé vált.

Kidolgozott nyomon követési eljárás nincs. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt.

A kiemelt megállapítás megfogalmazására nem került sor.

II./2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr.48.§ bb)pont)

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel alapvetően megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet. Az Önkormányzat a gazdálkodás terén az alapvető szabályzatokkal rendelkezik, de a működés terén szabályozatlan területként definiálható – többek között – a vagyony nyilatkozattételi kötelezettség rendje, illetve a teljesítményértékelés rendszere.

A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelendő, hogy ezen dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, s a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. Az évek óta megfogalmazott jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, ami a gyakorlat és a szabályozás aszinkronját eredményezi.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

Az Önkormányzati, illetve a Hivatali szintű integrált kockázatkezelés rendje teljeskörűen nem került kialakításra és dokumentálásra.

3. Kontrolltevékenységek

Az önkormányzati folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, esetenként azonban hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk.

A MÁK felé és a többi állami hatóság felé az Önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait ellátó Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

4. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzaton belül és az alapított, illetve irányított intézmények felé az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság.

Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal szabályzatait alkalmazza. Ebből eredően az Önkormányzat iratkezelési szabályzattal sem rendelkezik. Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az általa alkalmazott ASP iktatási rendszerrel történik.

A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.

Az Önkormányzat az Info. törvényben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztés szükséges, különösen a döntések előkészítésére és meghozatalára vonatkozóan.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az Önkormányzat célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

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

A belső ellenőrzést külső vállalkozó végzi szerződéssel, akivel az együttműködés megfelelő.

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.

II./3. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.§ c) pont)

2019. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslat kerültek megfogalmazásra.

Az ellenőrzési megállapítások megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői intézkedések megalapozásához.

Az intézkedési terv a szükséges intézkedés végrehajtásáért felelős személy és a vonatkozó határidő megjelölésével készült el, amelyben a feladathoz kapcsolódó határidő úgy került meghatározásra, hogy az számonkérhető legyen.

Kelt: Bázakerettye, 2020. február 15.

Jóváhagyta:

.....
jegyző

Készítette: Dr. Hosszuné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető

1. függelék

**Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál
a 2019. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása**

<i>Tárgy</i>	<i>Cél</i>	<i>Típus</i>	<i>Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat</i>
A bankszámlaforgalom és házipénztári pénzkézelés szabályszerűségének felülvizsgálata	Annak megállapítása, hogy a törvényi előírásoknak, helyi sajátosságoknak megfelelő-e a pénzkézelési szabályzat, valamint a pénzkézelési eljárások megfelelőnek-e a jogszabályi, helyi előírásoknak.	szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés és	A belső ellenőrzés a helyi szabályozás illetve a pénzkézelési gyakorlat felülvizsgálata alapján értékelte azt, hogy a 2018. évi elszámolások rendje megfelelt-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a helyi sajátosságoknak. Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) rendelkezett pénzkézelési szabályzattal. A szabályzat nem mindenben felelt meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, aktualizálását nem végezték el. A házipénztári pénzkézelés személyi és tárgyi feltételeit megfelelően biztosították, a pénzkézelés, tárolás biztonságához a szükséges intézkedéseket megtették. A pénzkézeléssel és a pénztár ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a munkaköri leírásokban rögzítették. Az egyes tevékenységekre vonatkozó megbízásokat, megismerési nyilatkozatokat a pénzkézelési szabályzathoz mellékeltek. A bankszámlaforgalom szabályozását kialakították. A szűrőpróbaszerű ellenőrzések alapján megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat vonatkozásában a kötelezettségvállalási, utalványozási, érvényesítési, ellenjegyzési és szakmai teljesítési feladatok szabályozottsága megfelelő volt, ezeket az előírásoknak megfelelően látták el. Az utalványrendeletek felszereltsége megfelelő volt. Érvényesült a bizonylati rend és okmányfegyelem. A gazdasági események kötelezettségvállalási nyilvántartásba vétele minden esetben megvalósult.

[illegible]

Az ellenőrzés során javaslat megfogalmazására nem került sor.

**DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE
TÉRSÉGI TÁRSULÁS**

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

Tel: 06-93/544-970, Fax: 06-93/343-290

Iktatószám: I/1502-5/2019.

Ellenőrzés nyilvántartási száma: 12/2019

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

**Lispesztadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi bankszámlaforgalmának és a házipénztári pénzkezelésének
felülvizsgálatáról**

Letenye, 2019. április 19.

I. AZ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az ellenőrzést végző szerv:	Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10
Az ellenőrzött szerv:	Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata 8888 Lispeszentadorján, Jókai utca 2.
Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:	370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről.
Az ellenőrzés típusa:	szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés tárgya:	az önkormányzat 2018. évi bankszámlaforgalmának és a házipénztári pénzkezelésének felülvizsgálata.
Az ellenőrzés célja:	annak megállapítása, hogy a törvényi előírásoknak, helyi sajátosságoknak megfelelő-e a pénzkezelési szabályzat, valamint a pénzkezelési eljárások megfelelnek-e a jogszabályi, helyi előírásoknak.
Az ellenőrzött időszak:	2018. év
A helyszíni ellenőrzés időtartama:	2019. március 26. (1 munkanap)
Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások:	Helyszíni ellenőrzés, folyamatok, nyilvántartások, szabályzatok, jegyzőkönyvek felülvizsgálata, szűrőpróbaszerűen kiválasztott gazdasági események dokumentációjának részletes ellenőrzése.
Az ellenőrzött időszakban az Önkormányzat vezetője	Egri Tibor – Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke
Az ellenőrzött időszakban a Közös Önkormányzati Hivatal vezetője	Dr. Resch Karolina – a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője és Dr. Faragó-Szabó Melitta a Közös Hivatal aljegyzője

Az ellenőrzéshez kapcsolódó főbb jogszabályok:	
2011. évi. CXCV törvény	az államháztartásról (továbbiakban: Aht.)
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet	az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Ávr.)
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (továbbiakban: Bkr.)
2000. évi C. törvény	a számvitelről (továbbiakban: Számviteli tv.)
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet	az államháztartás számviteléről (továbbiakban: Áhsz.)
2007. évi CXXVII. törvény	az általános forgalmi adóról
2011. évi CLXXXIX. törvény	Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.)
2013. évi V. törvény	a Polgári Törvénykönyvről

II. ÖSSZEFOGLALÓ

A belső ellenőrzés a helyi szabályozás illetve a pénzkezelési gyakorlat felülvizsgálata alapján értékelte azt, hogy a 2018. évi elszámolások rendje megfelelt-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a helyi sajátosságoknak.

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) rendelkezett pénzkezelési szabályzattal. A szabályzat nem mindenben felelt meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, aktualizálását nem végezték el.

A házipénztári pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeit megfelelően biztosították, a pénzkezelés, tárolás biztonságához a szükséges intézkedéseket megtették.

A pénzkezeléssel és a pénztár ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a munkaköri leírásokban rögzítették. Az egyes tevékenységekre vonatkozó megbízásokat, megismerési nyilatkozatokat a pénzkezelési szabályzat mellékleteként rendben találtam.

A bankszámlaforgalom szabályozását kialakították.

A szűrőpróbaszerű ellenőrzések alapján megállapítottam, hogy az Önkormányzat vonatkozásában a kötelezettségvállalási, utalványozási, érvényesítési, ellenjegyzési és szakmai teljesítési feladatok szabályozottsága megfelelő volt, ezeket az előírásoknak megfelelően látták el. Az utalványrendeletek felszereltsége megfelelő volt. Érvényesült a bizonylati rend és okmányfegyelem. A gazdasági események kötelezettségvállalási nyilvántartásba vétele minden esetben megvalósult.

III. MEGÁLLAPÍTÁSOK

A belső szabályozás vizsgálata

A vizsgálat tárgyát képező Pénzkezelési Szabályzat 2016. március 31-jétől, a számviteli politika pedig 2016. szeptember 01-jétől volt hatályos. A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a gazdálkodással kapcsolatos előírásokat egységes keretben határozta meg, majd azok hatályát az illetékességi területén lévő önkormányzatokra, nemzetiségi önkormányzatokra, költségvetési szervekre kiterjesztette.

A Számviteli tv. 14. § (8) bekezdése szerinti előírásoknak megfelelően a pénzkezelési szabályzatban rögzítették a pénzforgalom lebonyolításának rendjét (bankszámlaforgalom, házipénztári pénzkezelés), a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeit, a felelősségi szabályokat, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalmat, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit és eljárási rendjét, a nyilvántartás szabályait. Emellett szabályozták a napi készpénz záró állomány maximális mértékét, a pénzszállítás feltételeit, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárást, és az ellenőrzések gyakoriságát.

Felhívom a jegyző figyelmét az Áhsz. 50. § (6) bekezdésére, amely szerint a napi készpénz záró állomány maximális mértékét úgy kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga ne haladja meg a módosított kiadási előirányzatok főösszegének 1,2%-át. Ha a módosított kiadási előirányzatok főösszegének 1,2%-a nem éri el az ötszázezer forintot, a napi készpénz záró állomány maximális mértéke ötszázezer forint. A napi készpénz záró állomány maximális mértékének meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni a készpénz letétek, valamint a külpolitikáért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium esetén a külképviseleteknél tárolt készpénz összegét.

A számviteli politikában előírásra került a számviteli alapelvek érvényesülése, a beszámolási és könyvvézetési kötelezettség formája és a könyvvézetés tartalma, az adatszolgáltatási kötelezettség készítése, a bizonylatok könyvekben történő rögzítésének rendje, a jelentős, nem jelentős összegű hiba meghatározása, az eszközök és források minősítésének szempontjai, a mérlegkészítés időpontja. Mindkét szabályzat felülvizsgálata, aktualizálása szükséges!

Munkaköri leírások

A pénzkezeléssel és a pénztár ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, a pénzgazdálkodási jogköröket a munkaköri leírásokban rögzítették. A szabályzatban kitértek a helyettesítés rendjére, azonban az egyes munkaköri leírások már nem tartalmazták ezeket.

A pénzkezeléssel foglalkozó munkatársak a szabályzatban leírtakat tudomásul vették, amit aláírásukkal hitelesítettek.

A bankszámlapénzt kezelők, a pénztáros, a pénztáros-helyettes, a pénztárellenőr, a pénztárellenőr-helyettes munkakörökre kijelölt személyek részére a megbízást írásban kiadták, amelyet a szabályzat mellékleteként bemutatnak. A bemutatott dokumentumokban a meghatalmazó személyek az összeférhetetlenségi szabályokat betartották.

Házipénztári készpénzgazdálkodás, bankszámlapénz, bizonylatok vizsgálata

A pénzforgalom ellenőrzésére szűrőpróbaszerűen választottam ki a gazdasági eseményeket. Ezeknél a tételeknél részletesen ellenőriztem a jogszabályoknak, helyi szabályozóknak való megfelelést, a hatáskörök, jogkörök gyakorlásánál a teljesítést igazoló, utalványozó, kötelezettségvállaló, érvényesítő és ellenjegyző aláírását, a könyvelésnél az összecszerűség helyességét, a főkönyvi szám, rovatrend, COFOG választását is vizsgáltam.

A főkönyvi könyvelés az ASP programmal történt. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás jogkörei gyakorlásának ellenőrzése kapcsán hiányosságot néhány esetben állapítottam meg.

A pénztári bizonylatok ellenőrzését a szabályzatban kijelölt dolgozó nem látta el. A vizsgált hónapokban előleg felvételére és elszámolására nem került sor.

A pénztáros minden bevételi és kiadási pénztárbizonylatot időrendi sorrendben az időszaki pénztárjelentésben rögzített. Pénztárbizonylatok megfeleltek a bizonylatokkal szemben támasztott követelményeknek. Pénztári zárásra a szabályzat szerint került sor. Pénztár átadás-átvétel a vizsgált időszakban nem történt. Valutapénztár, értékpapír kezelés nem volt.

A beszerzési szabályzatban leírtakat a vizsgált tételeknél betartották.

Összességében elmondható, hogy a kiadások többsége (bank, pénztár) szabályszerű bizonylatokkal, a bevételek elszámolása során a követelés állomány dokumentumokkal, a bevételek teljesítésének elszámolása szabályszerű bizonylatokkal alá volt támasztva.

A pénzügyi könyvvizetés keretében az Áhsz. 46. § szerinti rendelkezéseket helyesen alkalmazták, a 43. § (5) bekezdése által előírt nyilvántartási kötelezettségüknek eleget tettek.

IV. JAVASLATOK

A 12/2019-es számú belső ellenőrzéssel kapcsolatban intézkedést igénylő javaslat nincs.

Melléklet: 1. számú melléklet Teljességi nyilatkozat

Az ellenőrzési jelentés kettő eredeti példányban készült.

Letenye, 2019. április 19.

Tukszárné Dudás Andrea
belső ellenőr

Záradék:

A 12/2019-es nyilvántartási számú belső ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 42. § értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül megküldöm az ellenőrzést végző szerv részére,
- észrevételt nem kívánok tenni, és ezzel a kézhez kapott jelentést végleges belső ellenőrzési jelentésnek tekintem*(* a megfelelő szöveget alá kell húzni)

Dátum:

Egri Tibor
elnök

Dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

**Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 13. napján tartandó,
rendes, nyilvános ülésére**

Az előterjesztés tárgya:	Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019.évi költségvetés módosítása
A napirend előterjesztője:	Egri Tibor elnök
Az előterjesztést készítette:	Dr. Resch Karolina jegyző
Napirendi pont:	3. napirendi pont
Döntéshozatal módja:	minősített többséggel, nyílt szavazással

Tisztelt Képviselő-testület!

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetését az alábbiakban kívánom előterjeszteni:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel	589 037,- Ft	2 172 611,- Ft
Kiadás	589 037,- Ft	2 172 611,- Ft

A 2019. évi működési támogatás összege 520 000,-Ft.

A 2019. évi feladatalapú támogatás összege 581 808,-Ft.

Továbbá 200 000,- Ft összegű vissza nem térítendő pályázati támogatást kapott Családi Roma nap című projektre.

Roma nemzetiségi táborok - Hagyományőrző Tábor című program megvalósításához 800 000,- Ft összegű támogatás.

Az előző évi pénzmaradvány összege 70 803,-Ft.

Ezekkel az összegekkel a bevételek módosításra kerültek.

Kiadási oldalon az egyéb szolgáltatási és üzemeltetési költségek ennek megfelelően módosultak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a költségvetés módosítási javaslatát – annak megtárgyalása után – szíveskedjen elfogadni.

Lispezsentadorján, 2020. július 6.

Egri Tibor
elnök

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2019. évi költségvetés

1.sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	520 000	1 581 808	2 101 808
2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	69 037	1 766	70 803
3.	Bevételek összesen (1+2)	589 037	1 583 574	2 172 611

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1.	Készletbeszerzés	-	249 742	249 742
1.1.	- üzemeltetési anyagok beszerzése	-	249 742	249 742
2.	Szolgáltatási kiadások	519 037	1 199 644	1 718 681
2.1.	- egyéb szolgáltatás	519 037	1 199 644	1 718 681
3.	Kiküldetések kiadásai	10 000	3 900	13 900
4.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	60 000	130 288	190 288
5.	Kiadások összesen (1+2+3+4)	589 037	1 583 574	2 172 611

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2019. évi beszámoló

1.sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	520 000	2 101 808	2 101 808
2.	Működési bevételek	-	-	1
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	69 037	70 803	70 803
4.	Bevételek összesen (1+2)	589 037	2 172 611	2 172 612

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	Készletbeszerzés	-	249 742	249 742
1.1.	- üzemeltetési anyagok beszerzése	-	249 742	249 742
2.	Szolgáltatási kiadások	519 037	1 718 681	1 713 039
2.1.	- egyéb szolgáltatás	519 037	1 718 681	1 713 039
3.	Kiküldetések kiadásai	10 000	13 900	13 900
4.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	60 000	190 288	188 938
5.	Kiadások összesen (1+2+3+4)	589 037	2 172 611	2 165 619

2019. évi beszámoló
Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata mérlege (Ft)

2.sz. melléklet

Megnevezés	2018. év	2019. év
C/II/1 Forintpénztár	16 940	45
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16 940	45
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 097	5 182
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 097	5 182
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	69 037	5 227
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	69 037	5 227
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 106	6 106
G/IV Felhalmozott eredmény	25 772	62 931
G/VI Mérleg szerinti eredmény	37 159	-63 810
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	69 037	5 227
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	69 037	5 227

2019. évi beszámoló
Lispezentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Maradványkimutatás (Ft)

	3. sz. melléklet
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 101 809
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 165 619
3. I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 810
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	70 803
6. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	-
7. A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	70 803
8. Vállalkozási tevékenység bevételei	6 993
9. Vállalkozási tevékenység kiadásai	-
10. III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	-
11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13. IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	-
14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	-
15. C) Összes maradvány (A+B)	6 993
16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 993
17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő beizetési kötelezettség	-
18. (=Bx0,1)	-
19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 13. napján tartandó,
rendes, nyilvános ülésére

Az előterjesztés tárgya:	Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosítása
A napirend előterjesztője:	Egri Tibor elnök
Az előterjesztést készítette:	Dr. Resch Karolina jegyző
Napirendi pont:	5. napirendi pont
Döntéshozatal módja:	minősített többséggel, nyílt szavazással

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetését az alábbiakban kívánom előterjeszteni:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel	525 227 Ft	1 948 989 Ft
Kiadás	525 227 Ft	1 948 989 Ft

A módosításra azért volt szükség, mert a 2020. évi feladatalapú támogatást a Nemzetiségi Önkormányzat megkapta, melynek összege 921 996 Ft.

Továbbá 500.000 Ft összegű pályázati támogatást kapott az Önkormányzat Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósítására.

Ezekkel az összegekkel a bevételek módosításra kerültek.

Kiadási oldalon az egyéb szolgáltatási és üzemeltetési költségek ennek megfelelően módosultak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a költségvetés módosítási javaslatát – annak megtárgyalása után – szíveskedjen elfogadni.

Lispezsentadorján, 2020. július 6.

Egri Tibor
elnök

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetése

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	520 000	-	520 000
2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	5 227	1 766	6 993
3.	Feladatlapú támogatás	-	921 996	921 996
4.	Hagyományőrző tábor pályázati támogatása	-	500 000	500 000
5.	Bevételek összesen (1+2)	525 227	1 423 762	1 948 989

Forintban

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
2.	Készletbeszerzés	150 000	300 000	450 000
2.1.	Egyéb üzemeltetés	150 000	300 000	450 000
1.	Szolgáltatási kiadások	305 227	1 123 762	1 428 989
1.2.	Egyéb szolgáltatások	289 000	1 123 762	1 412 762
1.2.	Bankköltség	16 227	-	16 227
3.	ÁFA	60 000	-	60 000
4.	Belföldi kiküldetés	10 000	-	10 000
5.	Kiadások összesen (1+2+3+4)	525 227	1 423 762	1 948 989

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

2. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2 021	2022	2023
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	530 000	550 000	550 000
2	Előző évi működési célú pénzmaradvány	20 000	40 000	50 000
4	Bevételek összesen (1+2)	550 000	590 000	600 000

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2 021	2 022	2 023
1.	Szolgáltatási kiadások	510 000	520 000	520 000
2.1.	Egyéb üzemeltetés	495 000	509 000	508 000
2.2.	Bankköltség	15 000	11 000	12 000
3	ÁFA	40 000	60 000	60 000
4	Belföldi kiküldetés		10 000	10 000
5	Kiadások összesen (1+2+3+4)	550 000	590 000	590 000

Likviditási terv 2020. évre

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat

3. sz. melléklet
Forintban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	Egyéb működési célú kiadások	-	200 000	-	-	-	150 000	300 000	200 000	350 000	348 989	400 000	-	1 948 989
2	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kiadások összesen (1+2)	-	200 000	-	-	-	150 000	300 000	200 000	350 000	348 989	400 000	-	1 948 989
4	Működési célú támogatások áht-n belülről	260 000	-	-	-	-	-	260 000	-	-	-	-	-	520 000
5	Pénzforgalom nélküli bevételek	6 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 993
6	Feladatlapú támogatás áht-n belülről	-	-	-	460 998	-	-	-	-	460 998	-	-	-	921 996
7	Hagyományörző tábor pályázati támogatása	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
8	Bevételek összesen (4+5)	266 993	-	-	460 998	-	500 000	260 000	-	460 998	-	-	-	1 948 989
9	Bevételek és kiadások különbsége (6-3)	266 993	-200 000	0	460 998	0	350 000	-40 000	-200 000	110 998	-348 989	-400 000	0	0

Zala Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Meghívó!

I. Zalamegyei Roma Gasztronómiai és Kulturális Fesztiválra

ROMA-NEMZ-KUL-20-0169

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat/civil szervezet

A Zala Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében szeretettel meghívjuk Önöket a 2020.07.18.-án Nagykanizsa-csónakázó tó, Hétfükkfa forrásnál megrendezésre kerülő I. Zala megyei Roma Gasztronómiai és Kulturális Fesztiválra és egyben felkérjük Önöket Önkormányzatuk, illetve civilszervezetük főzőversenyen való részvételére.

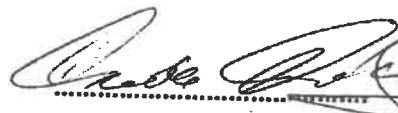
Program:

- 9⁰⁰ köszöntőt mond Orsós Vendel a ZMRNÖ elnöke
- 9.¹⁰a rendezvényt megnyitja Horváth Attila ZMRNÖ elnökhelyettese
- 12⁰⁰ az elkészült ételek kóstolása, zsűrizése.
- 13⁰⁰ a főzőverseny eredményhirdetése, díjazása.
- 13²⁰ Kultúrcsoportok előadásai
- 15⁰⁰ A program értékelése, zárása.

A helyszínen a gyerekeket szendvics, üdítő, csoki, valamint ugrálóvár is várja.

Főzési szándékát kérem, 2020.07.10-ig jelezze a : zalamegyeirnonk@gmail.com címre, vagy 06704119717 telefonszámra.

Megjelenésükre Számítunk, Üdvözlettel:



Orsós Vendel
ZMRNÖ elnök



Nagykanizsa, 2020. július 8.