

## **Jegyzőkönyv**

Készült a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2017.01.25-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 63. szám alatti hivatalos helyiség.

### **Jelen vannak:**

Kolompár Ernő

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - elnök

Jónás Károly

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - elnökhelyettes

Kolompár László

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat – képviselő

### **Jelenlévő meghívott:**

Török Ferencné Hollósi Sára

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

Az elnök köszöntötte a megjelenteket, a testületi ülést 15 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 3 képviselő megjelent. Lakatos Edit előzetesen nem jelezte távolmaradása okát. Kolompár Ernő elnök javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat fogadja el a testület.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot az ülés napirendi pontjairól:

### **1/2017.(I.25.) határozat:**

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017.01.25-i testületi ülésének napirendi pontjai:

### **Napirendi pontok:**

- 1.) Javaslat a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016.(II.15.) számú határozat V. számú módosításának elfogadására;

- 2.) Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési éves tervének elfogadására;
- 3.) Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálatáról;
- 4.) Tájékoztató a 2017. évi vagyonyilatkozatok benyújtásáról;
- 5.) Javaslat döntés meghozatalára frissítő és gyümölcsosztás utáni adóterhekre vonatkozóan;
- 6.) Egyebek.

**Kolompár Ernő** elnök a 2017. január 25-i testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolta Kolompár László képviselő megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

**2/2017.(I.25.) határozat:**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. január 25-i képviselő testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Kolompár Lászlót megválasztotta.

**1. napirend**

**Kolompár Ernő** elnök az I. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016.(II.15.) számú határozat V. számú módosítására, amely a 2016. évi kamatbevételek és egyéb bevételek beemeléséről rendelkezik.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

**3/2017.(I.25.) határozat:**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta és változatlan tartalommal elfogadta a 2016. évi költségvetés V. számú módosításáról szóló javaslatot.

## **2. napirend**

**Kolompár Ernő** elnök a II. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési éves tervének elfogadására.

**Kolompár Ernő** elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

### **4/2017.(I.25.) határozat:**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta és a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési éves tervéről szóló javaslatot.

## **3. napirend**

**Kolompár Ernő** elnök elmondta, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-ban 232/2016.(IV.01.) számú határozatával a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80.§ szerinti tartalommal a nemzetiségi önkormányzatokkal új megállapodás megkötéséről döntött, amelyet a roma önkormányzat 31/2016.(IV.19.) számú határozatával jóváhagyott és egyúttal felhatalmazta az elnököt annak aláírására.

A megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2017.(I.20.) számú határozatával úgy döntött, hogy a 232/2016.(IV.01.) számú határozatban foglalt tartalommal megkötött megállapodást nem kívánja módosítani.

**Kolompár Ernő** elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott tájékoztatásról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

### **5/2017.(I.25.) határozat:**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta és tudomásul vette Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017.(I.20.) számú határozatát, miszerint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a

nemzetiségi önkormányzatokkal a 232/2016.(IV.01.) számú határozatban foglalt tartalommal megkötött megállapodást nem kívánja módosítani.

**Jónás Károly** képviselő elmondta, hogy véleménye szerint a roma nemzetiségi önkormányzat a város önkormányzatától magasabb összegű támogatásban kéne, hogy részesüljön, mivel a székesfehérvári romák sokkal többen vannak, mint a más nemzetiséghez tartozók.

#### **4. napirend**

**Török Ferencné Hollósi Sára** felhívta a testület tagjainak figyelmét, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezései alapján a nemzetiségi képviselő minden év január 31-ig köteles a saját és vele közös háztartásban élő családtagjai vagyonyilatkozatát elkészíteni és benyújtani, amelynek az őrzéséről az alakuló ülésen megválasztott kéttagú bizottság gondoskodik. A képviselők által jelzett számú nyomtatványt a Hivatal rendelkezésre bocsátotta.

A testület tagjai a felhívást megköszönték és tudomásul vették. Az ülés idején **Jónás Károly** és **Kolompár László** leadták vagyonyilatkozataikat.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

#### **6/2017. (I.25.) határozat:**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői tudomásul vették a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló ismételt tájékoztatást és a testület két képviselője, **Jónás Károly**, valamint **Kolompár László** eleget tettek annak.

#### **5. napirend**

**Kolompár Ernő** elnök elmondta, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2016. július 2. és szeptember 05. között zajlott nyilvános frissítő és gyümölcsosztási programjai körül jogértelmezési vita alakult ki a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzat között. A roma önkormányzat véleménye szerint a fenti célra felhasznált kb.950 ezer forint után nem keletkezett adóteher. A Polgármesteri Hivatal az adómentességet vitatja. Meglátásuk szerint az adómentességet megalapozó, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.35.pontjában foglaltak nem kellően bizonyítottak, továbbá a programok nyilvánosságáról szóló 2016. október 14-én hozott 90/2016.(X.14.) számú határozat nem alapozza meg az

adómentességet, így a nemzetiségi önkormányzatnak adófizetési kötelezettsége keletkezett a nyári gyümölcs és frissítőosztás után. Mivel a nemzetiségi önkormányzat véleménye az adómentességet illetően változatlan, ezért adóbevallását a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának közreműködésével önellenőrzés útján módosítani kívánja.

**Kolompár Ernő** elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

#### **7/2017.(I.25.) határozat:**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet a Polgármesteri Hivatal álláspontjával, amely szerint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.35. pontjában előírt követelmény teljesülését a nemzetiségi önkormányzat nem igazolta és a 90/2016. (X. 14.) napján hozott határozat nem alapozza meg a 2016. július 2. és szeptember 5. között a frissítő és gyümölcsosztás tekintetében az adómentességet. A Képviselő-testület álláspontja szerint az adómentesség feltételei fennállnak, adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, ezért úgy döntött, hogy adóbevallását önellenőrzéssel ennek megfelelően módosítja.

A képviselő-testület utasítja a gazdasági ügyintézőt, hogy a döntésnek megfelelően az adóbevallás önellenőrzéssel történő módosítása érdekében járjon el.

#### **6. napirend**

**Jónás Károly** képviselő elmondta, hogy indítványozza a nemzetiségi önkormányzat irodahelyiségének cseréjét, mivel feleslegesen nagynak, és zajosnak tartja a jelenlegit. Itt futnak a társasház fűtés-, víz- és szennyvízcsövei, ezért nagyon hangos az iroda. Valaki betörte továbbá a hivatali helyiség bejárati ajtajának üvegét, ezért ragasztószalagok rögzítik jelenleg azt. Az ajtót belülről csak egy kés segítségével lehet kinyitni. Az ajtó és ablakkeret rosszul szigetelt, a hideg behúz azok mellett. A plafon leázott.

Tájékozódott a Városfejlesztési Kft-nél esetleges új irodát illetően és elmondták, hogy több üres, méretileg is alkalmas üres helyiség van a Palotavárosban, ami alkalmas lenne a célra.

**Török Ferencné Hollósi Sára** elmondta, hogy az irodacserének más az elintézési módja, azt kérvényezni kell a város önkormányzatától. Kevés az, hogy a

Városfejlesztési Kft-nél bejelentik, hogy melyik üres helyiség felelne meg az igényeiknek.

**Kolompár Ernő** elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

**8/2017.(I.25.) határozat:**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Székesfehérvár Kelemen Béla utca 63. szám alatti irodahelyisége helyett másik hivatalos helyiséget kér és ebben az ügyben kérelemmel fordul Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatához. A jelenlegi bérlemény rossz műszaki állapotú és zavaróan hangos.

**Kolompár Ernő** elnök elmondta, hogy amennyiben nem kapnak új helyiséget, akkor a meglévő irodájukat fel fogják újítani és meglévő, rossz állapotú irodabútorikat leselejtezik és a város önkormányzatától segítséget fognak kérni az újbóli bútorozáshoz.

**Török Ferencné Hollósi Sára** válaszában elmondta, hogy amíg nincs 2017-re költségvetés, addig nem lehet az iroda felújításáról dönteni.

**Kolompár Ernő** elnök február hónapban nyílt farsangi rendezvény tartását javasolta.

**Jónás Károly** képviselő nem támogatta a javaslatot, úgy vélte a bál helyett egy beszámolót kellene tartani az önkormányzat munkájáról a romáknak, ahova meg kellene hívni Polgármester urat, Jegyző urat, a Lakásügyi tanácsnok asszonyt, a Szociális iroda vezetőjét. A romákat itt tájékoztatni lehetne a testület által végzett munkáról és a jövőbeni lehetőségekről.

Polgármester úr és Jegyző úr romákhoz való hozzáállását pozitívnak érzi, úgy gondolja, ha megfelelő programokkal áll elő a testület, akkor az ő támogatásukat is élvezni fogják.

Elmondta továbbá, hogy Polgármester úrnál járt saját lakásügyének megoldása érdekében. A romák lakhatásának megoldásáról pár mondatot szólt csak, humánus elbánást kért számukra és azt, hogy akik tisztelik a jogszabályokat és be is tartják, azoknak a lakhatását az önkormányzat biztosítsa a jövőben is.

**Kolompár Ernő** elnök elmondta, hogy tavaly ősszel a testület részéről kezdeményezés történt 10-12 fő roma közfoglalkoztatására, de akkor az ügymenet bizonyos okok miatt megakadt. Most a Munkaügyi Hivataltól hiánypótlási felhívást

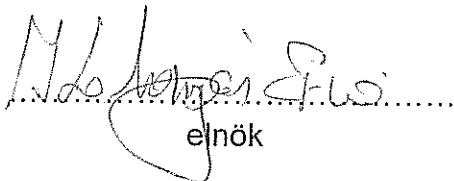
kaptak. Kérte Jónás Károly képviselőtársát, hogy vegye fel a kapcsolatot Bozai Istvánval, a Városgondnokság vezetőjével és tárgyaljon a romák számára munkalehetőség biztosításáról, mivel a Munkaügyi Hivatal csak az esetben köt megállapodást velük, ha írásos megállapodást kötnek a Városgondnoksággal kötni.

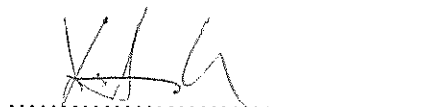
**Jónás Károly** képviselő **Kolompár Ernő** elnök kérdésére elmondta, hogy jelenleg hajléktalan, ezért rendszeresen a hivatalos helyiségben tartózkodik és éjszakázik. Az irodában futó csövek miatt viszont nem tud zavartalanul pihenni, a helyiség nem alkalmas lakhatásra. Az elnök felhívására ígéretet tett, hogy legkésőbb 2017. február hónap végéig lakhatását megoldja, az irodahelyiséget elhagyja.

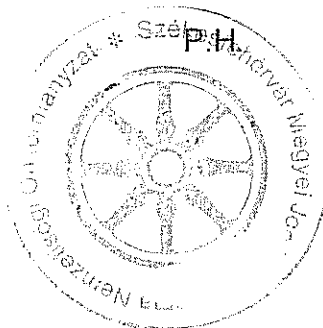
**Török Ferencné Hollósi Sára** elmondta, hogy tudomása szerint a testület két tagja, Kolompár László és Lakatos Edit a Nemzeti Adó-és Vámhivatal KOMA rendszerébe nem regisztrált. Kérte, hogy az érintettek haladéktalanul tegyenek eleget kötelezettségüknek, mert ennek elmaradása méltatlansági eljárás megindítását vonhatja maga után.

**Kolompár Ernő** elnök egyéb megtárgyalandó ügy nem lévén, a testületi ülést 16 órakor bezárta.

k. m. f.

  
.....  
elnök

  
.....  
jegyzőkönyv hitelesítő



Melléklet: Jelenléti ív, meghívó  
I. számú előterjesztés- 2016. évi költségvetés V. sz. módosítása  
II. számú előterjesztés- 2017. évi belső ellenőrzési terv



## J E L E N L É T I Í V

Készült Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. január 25-én tartott testületi üléséről.

1./ Jónás Károly

*Jónás Károly*

2./ Kolompár Ernő

*Kolompár Ernő*

3./ Kolompár László

*Kolompár László*

4./ Lakatos Edit

*Lakatos Edit*

Balogh József- szakértő

*Balogh József*

Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről

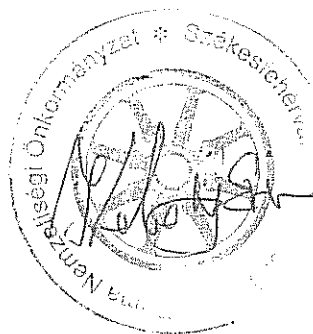
1./ Pápai Erzsébet

*Pápai Erzsébet*

2./ Török Ferencné Hollósi Sára

*Török Ferencné Hollósi Sára*

Székesfehérvár, 2017. január 25.



Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 63.

Kapják: Kolompár Ernő- elnök  
Kolompár László- képviselő  
Jónás Károly - képviselő  
Lakatos Edit- képviselő  
Dr.Bóka Viktor- jegyző

## MEGHÍVÓ

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 63. szám alatti hivatali helyiségében 2017. január 25-án, 15 órakor ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

### Az ülés napirendi pontjai:

- 1.) Javaslat a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016.(II.15.) számú határozat V. számú módosításának elfogadására;
- 2.) Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési éves tervére;
- 3.) Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálatáról;
- 4.) Tájékoztató a 2017. évi vagyonnyilatkozatok benyújtásáról;
- 5.) Javaslat döntés meghozatalára frissítő és gyümölcsosztás utáni adóterhekre vonatkozóan;
- 6.) Egyebek.

Székesfehérvár, 2017. január 18.

  
Kolompár Ernő  
elnök



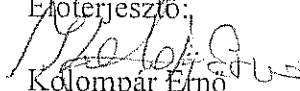
1. r  
előterjeszt.

Sorszám: 3/2017 (125.)  
Nyílt ülés

A határozati javaslatot tárgyaló testület megnevezése:  
Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat

**JAVASLAT**  
a Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II.15) számú határozatának módosítására

Székesfehérvár, 2017. január

Előterjesztő:  
  
Kolompár Ernő  
elnök



Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 63.

Tisztelt Önkormányzat!

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a 7/2016. (II.15) számú határozatával fogadta el az Önkormányzat 2016. évi költségvetését. A költségvetési határozat módosítását szükségessé teszi a fősorok közötti átcsoportosítás, valamint a kapott kamat és egyéb bevétel beemelése a költségvetésbe.

A költségvetési kiadások és bevételek közötti különbség:

- az előző évi működési célú költségvetési maradvány 1.393 eFt összege, amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (3) bekezdés és 23. § (2) bekezdés d) pontjai alapján a költségvetési hiány finanszírozására szolgál.

E javaslat szerint a költségvetés bevételeinek és kiadásainak előirányzata nő.

**I. A költségvetés bevételeit módosító javaslatát a határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza.**

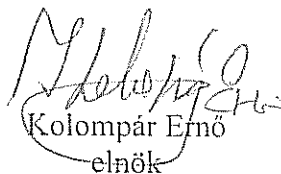
4. Működési bevételek 5 eFt

**II. A költségvetés kiadásokat módosító javaslatát a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.**

3. Dologi költségek 175 eFt  
11. Általános tartalék -170 eFt

Kérem a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét a költségvetési határozat módosítási javaslatában szereplő tételek megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Székesfehérvár, 2017. január

  
Kolompár Ernő  
elnök

Határozati javaslat

a Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II.15) számú határozat módosításáról szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

A Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének:

**a) Költségvetési bevételek** **1.916 eFt-ban**  
azaz, Egymillió-kilencszáztizenhatezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés 1.916 eFt

Ebből:- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.911 eFt  
- Működési bevételek 5 eFt

**b). Költségvetési kiadását** **3.309 eFt-ban**  
azaz, Hárommillió-háromszázkilencezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés 2.372 eFt

Ebből:

- Személyi jellegű 768 eFt  
- Munkaadót terhelő járulékok 464 eFt  
- Dologi kiadások 1.130 eFt  
- Egyéb működési célú kiadások 10 eFt

Felhalmozási költségvetés 0 eFt

Tartalékok 937 eFt

- Általános tartalék 937 eFt

**I. Hiányát:** **1.393 eFt-ban**  
azaz, Egymillió-háromszázkilencvenháromezer forintban állapítja meg.

**II. Hiány finanszírozására szolgáló** előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele **1.393 eFt-ban**, azaz Egymillió-háromszázkilencvenháromezer forintban állapítja meg.

A Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat felkéri az elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.





MEGNEVEZÉS		2016. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>		
Személyi juttatások		768
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		464
Dologi kiadások		1 130
Ellátottak pénzbeli juttatása		0
Egyéb működési célú kiadások		16
Tartalékok		937
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>3 309</b>
<b>Működési finanszírozási kiadások</b>		
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>0</b>

MEGNEVEZÉS		2016. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		
Rendelések		0
Felújítások		0
Építési felhalmozási célú kiadások		0
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>		
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>0</b>

Költségvetési kiadások összesen: 3 309

Finanszírozási kiadások összesen: 0

MEGNEVEZÉS		2016. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 911
Közhatalmi bevételek		0
Működési bevételek		5
Működési célú pénzeszköz átvevél		0
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>1 916</b>
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>		
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>
<b>Működési finanszírozási bevételek maradvány igénybevétele</b>		
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>1 393</b>
<b>Működési egyenleg</b>		
<b>Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>		<b>1 393</b>

MEGNEVEZÉS		2016. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
Felhalmozási bevételek		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvevél		0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>		
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>		<b>-1 393</b>

Költségvetési bevételek összesen: 1 916

Finanszírozási bevételek összesen: 1 393

Egyenleg: 0

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege  
-1 393

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege  
1 393



## Bevételek eFt

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474	83	83	83	147	474	83	84	84	148	84	84	1 911
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	1 393	0	0	0	0	1 393
<b>Bevétel összesen</b>	<b>474</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>147</b>	<b>474</b>	<b>83</b>	<b>1 477</b>	<b>84</b>	<b>148</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>3 309</b>

## Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	261	971	0	0	0	1 232
Dologi kiadások	0	0	230	85	84	84	84	84	84	84	81	230	1 130
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 107	-170	937
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>85</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>345</b>	<b>1 055</b>	<b>84</b>	<b>1 198</b>	<b>60</b>	<b>3 309</b>

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	0	474	557	410	408	471	861	860	1 992	1 021	1 085	1 085	-29
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	474	83	-147	-2	63	390	-1	1 132	-971	64	-1 114	29	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	474	557	410	408	471	861	860	1 992	1 021	1 085	-29	0	

11.  
módosítás

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 63.**

Sorszám: 4/2017. (125.)

**Nyílt ülés!**

A határozati javaslatot tárgyaló testület megnevezése:  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete

**J A V A S L A T**

**a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2017. évi belső ellenőrzési éves tervére**

**Székesfehérvár, 2016. november 18.**

**Előterjesztő:**

**Dr. Bóka Viktor**

**Székesfehérvár**  
**Megyei Jogú Város Jegyzője**

## Tisztelt Képviselő Testület!

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzése éves tervére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) - (5) bekezdése, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 31. §. (1) – (4) bekezdése alapján tesztek javaslatot.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3)-(5) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás alapján, Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája látja el a Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Hivatal által a Nemzetiségi Önkormányzat részére végzett tevékenységek – így különösen a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolóval kapcsolatos feladatok – szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltak szerint.

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési éves terv Képviselő Testület általi megtárgyalása, elfogadása az Mötv. rendelkezéseire figyelemmel szükséges és indokolt.

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzése általában:

- a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek biztosítására, ezzel kapcsolatos feladatokra,
- a költségvetés előkészítésével, megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére,
- a kötelezettségvállalással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel, utalványozással, szakmai teljesítés igazolással kapcsolatos feladatokra,
- a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaiban meghatározott feladatok ellenőrzésére irányul.

Az ellenőrzés kiterjed:

- a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatra,
- a megállapodásban meghatározott feladatokat ellátó Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal szervezetére,

Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája a 2017. évi belső ellenőrzési éves tervében meghatározott, tervezett ellenőrzések belső ellenőri kapacitása terhére biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzésének ellátását.

Az Ellenőrzési Iroda munkaidő mérlegét, a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési éves ütemtervét, a tevékenység során ellenőrizendő munkafolyamatokat, az erőforrás szükségletét a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

**Székesfehérvár, 2016. november 18.**

**Dr. Bóka Viktor**  
**Jegyző**

**Székesfehérvár**  
**Megyei Jogú Város Jegyzője**

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő Testület a 2017. évi ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő Testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Ellenőrzési Iroda bevonásával a 2017. évi ellenőrzési tervnek megfelelően az ellenőrzési célkitűzéseket és feladatokat hajtsa végre.

**Felelős:** Dr. Bóka Viktor jegyző  
Rakoncza Mihály irodavezető

**Határidő:** értelemszerűen

3. A Képviselő Testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Ellenőrzési Iroda bevonásával a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 48. § -ban foglaltaknak megfelelően az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést készítse el.

A Képviselő Testület felkéri a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, hogy a tárgyévét követően a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49. § (3) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról szóló határozattervezettel - zárszámadással - egyidejűleg az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyásra terjessze Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elé.

**Felelős:** Kolompár Ernő Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke  
Dr. Bóka Viktor jegyző  
Rakoncza Mihály irodavezető

**Határidő:** 2018. április 30.

## MUNKAERŐ ÉS MUNKAIDŐ MÉRLEG

az Ellenőrzési Iroda 2017. évi éves ellenőrzési tervéhez,  
a belső ellenőrzési vizsgálatok ütemezéséhez

<b>I.</b>	<b>Rendelkezésre álló napok összesen</b> ( naptári napok száma 365 x 7 fő )	<b>2.555</b>
<b>II.</b>	<b>Rendelkezésre álló időt csökkenti :</b>	<b>1.171</b>
	- szabadnapok, pihenőnapok (102 nap x 7 fő)	714
	- fizetett ünnepek (9 nap x 7 fő)	63
	- szabadságnapok	245
	- betegség (tapasztalati adat)	35
	- továbbképzésen való részvétel (2 nap x 7 fő)	14
	- irodavezetői feladatok (vezetői munka 2 x 50 nap)	100
<b>III.</b>	<b>A munkatervi feladatok teljesítéséhez az állományban levő ellenőrök rendelkezésére álló összes revizori nap:</b>	<b>1.384</b>
Ebből:		
1)	Társulásokat érintő tervezett belső ellenőrzés:	-
2)	Nemzetiségi Önkormányzatokat érintő tervezett belső ellenőrzés:	20
3)	Székesfehérvár MJV. költségvetési szerveit, gazdasági társaságait érintő tervezett belső ellenőrzés:	970
4)	Soron kívüli ellenőrzések végrehajtására tervezett idő:	394

**ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV  
2017. ÉVRE**

Sorsz.	Ellenőrzött intézmények / Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés kezdete	Tervezett ráfordítás nap
1./	<p><b>Az ellenőrzés tárgya:</b></p> <p>Székesfehérvár MJV Önkormányzata és a Székesfehérvár MJV. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által kötött megállapodásban foglalt, a nemzetiségi önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzése, a jogszabályban, megállapodásban foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálata.</p>	2017. I. félév	10
<b>Összes ellenőrzési revizori nap</b>			<b>10</b>
<b>Soron kívüli vizsgálatokra tervezett revizori nap</b>			<b>-</b>