

MEGHÍVÓ

Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának ülését összehívom.

A ülés helye : Fekete Bárány étterem, 3100 Salgótarján, Kassai Sándor sor 6

Az ülés ideje : 2021 december 21/ kedd/ 13.30 óra.

Napirend:

1. A 2021 évi költségvetés módosítása.
2. A 2022 évi Ellenőrzési Terv elfogadása.
3. Egészséges Életmód Klub támogatása.
4. XVII. Regionális Szlovák Nap.
5. Szlovák történelem és gasztronómia.
6. Karácsonyi műsor.
7. Egyebek.

Salgótarján, 2021 december 14

Tisztelettel: Dr Egyed Ferdinánd



elnök

Salgótarján Megyei Jogú Város
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
3100 Salgótarján, Nagysándor József út 12.
Adószám: 15784726-1-12
Szlsz: 10400786-50526551-89881007
Slovenská samospráva mesta Šalgótarján
so župnou pôsobnosťou

JEGYZŐKÖNYV

Készült Salgótarján Megyei Jogú Város (SMJV) Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának (SZNÖ) 2021 december 21-i ülésén .

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Napirend: Meghívó szerint

Dr Egyed Ferdinánd elnök – elnök – köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert mind a 3 tag jelen van. A jegyzőkönyvet ő vezeti, hitelesítő Bartkó István. Napirend meghívó szerint. A testület a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

1. A 2021 évi költségvetés módosítása.

Elnök elmondja, hogy szükséges módosítani a költségvetést, mert 1. 000 ezer ft, azaz egymillió ft kölcsönt vett fel az önkormányzat SMJV-től. A kölcsönre azért volt szükség, mert a HACS program keretében a 2021 szeptember 24-i Besztercei Vigadalom rendezvény elszámolása ugyan megtörtént az Államkincstár felé, de az az elszámolt összeget még nem utalta. Így a november 13-án megtartott XVII. Regionális Szlovák Nap fellepti díjait nem tudta volna a SZNÖ minden fellépőnek kifizetni. A kölcsönnel ez megoldódott. Amint megkapjuk a pénzt az Államkincstártól, úgy visszafizetjük a városnak. Továbbá kaptunk a polgármester úrtól 300.000 ft támogatást „ A salgótarjáni szlovákság története” című könyv kiadására. Ezt követően egyhangú határozat

29/2021/12.21/ SZNÖ határozat

A Képviselő Testület módosítja 2021 évi költségvetését oly módon, hogy 1.300.000 ft-al megemeli mind a kiadási, mind a bevételi oldalt. 1.000.000 ft kölcsön SMJV Önkormányzatától a HACS rendezvény költségeinek finanszírozására, melyet a Magyar Államkincstártól beérkező pénzből fizetünk vissza. Továbbá 300.000 ft támogatást a Polgármester úrtól a fenti könyv kiadására.

2. A 2022 évi ellenőrzési terv elfogadása.

Elnök elmondja, hogy az belső ellenőrzés elkészítette a 2022 évi Ellenőrzési Tervet. Ez minden évben szükséges. Fontos, hogy a szabályoknak megfelelően működünk. Az ellenőrzés a munkánkat segíti elő. Idáig nem volt komoly probléma, köszönjük a támogatást. Mivel hozzászólás nem volt, ezt követően egyhangú határozat .

30/2021/12.21/ SZNÖ határozat

A SZNÖ egyhangúlag elfogadta 2022 évi Ellenőrzési Tervét. Felhatalmazta elnökét a szükséges intézkedések, lépések megtételére.

3. Egészséges Életmód Klub támogatása.

Elnök elmondja, hogy megkereste két tag- Bodrogi László és Rozman Antalné- azzal kapcsolatban, hogy október 19.én kerül megrendezésre Salgótarjánban a fenti szervezet által rendezett terület römi VERSENY, MELYEN 4 SALGÓTARJÁNI CSAPAT INDUL. Támogatást kérnek a rendezvény méltó lebonyolításához. Elnök 30.000 ft készpénz támogatást adott, mellyel a résztvevők elszámoltak. Ezt követően egyhangú határozat.

31/2021/12.21/ SZNÖ határozat

A Képviselő Testület jóváhagyta a 30.000 ft támogatást az Egészséges Életmód Klub által szervezett területi RÖMI partira.

4. XVII. Regionális Szlovák Nap

Elnök elmondja, hogy 2021 november 13-án rendezték meg Salgótarjánban a fenti rendezvényt. Mivel a 2021 november 06-ra tervezett Mozart: Varázsfuvola opera előadás elmaradt, mert a Besztercebányai Operaház a COVID miatt lemondta az előadást, így 2021 november 30 volt az utolsó rendezvény pont. Ezért 2021 november 13-án rendeztük meg a XVII. Regionális Szlovák Napot. A rendezvény nagyon sikeres volt, fellépett a mihálygergei citerazenekar, a Csibaj banda, és Kassáról a Zselezar táncgyűttes. Így sikerült lezárunk a HACS programot. Egyed Péter elmondja, hogy személyesen ő is résztvett a rendezvényen, nagyon sikeresnek tartja azt. Ezt követően egyhangú határozat.

32/2021/12.21/ SZNÖ határozat

A SZNÖ 2021 november 13-án a HACS programot lezárta a XVII. Regionális Szlovák Nap című rendezvénnyel. A rendelkezésre álló forrást felhasználta, és elindította a pénzügyi lezárást is. A rendezvény nagyon jól sikerült.

5. Szlovák történelem és gasztronómia.

Elnök elmondja, hogy 2021 november 19-én Mihálygergén került sor a fenti rendezvényre. A résztvevők előadást hallgattak meg az 1989. november 17-i Bársonyos Forradalomról, majd a gasztronómia keretében a szlovák birkapörkölt elkészítésével ismerkedtek meg, és kóstolták meg az elkészített birkapörköltet. Ezt követően egyhangú határozat.

33/2021/12.21/ SZNÖ határozat

A SZNÖ a rendezvényre 60.000 ft-ot biztosított.

6. Karácsonyi műsor.

Elnök elmondja, hogy a MSZSZ Közalapítványtól a SZNÖ nyert 200.000 ft pályázati forrást a Karácsonyi műsorra. Sajnos Salgótarjánban a COVID miatt SMJV Önkormányzata megtiltotta a benti rendezvényeket, így nekünk is változtatni kellett a programon. Így kényszerűségből 2 részből állt a program. 2021 december 02-án Salgótarjánban, az ARST Alkotóházban a jelentkezők karácsonyi díszeket készítettek, majd 2021 december 19-én Mihálygergén, a Műv.Ház udvarán a szabadtéri színpadon került sor a Karácsonyi Ünnepségre, mely kulturműsort és gasztronómiát tartalmazott. A tagok, akik résztvettek a programokon, nagyon elégedettek voltak. Ezt követően egyhangú határozat.

34 /2021/12.21/ SZNÖ határozat

A SZNÖ a pályázaton nyert 200.000 ft támogatásból megrendezte a Karácsonyi műsort 2 alkalommal.

7. Egyebek.

- A. Elnök tájékoztatja a testületet** Fekete Zsolt polgármesterrel úrral való találkozájáról. Elmondja, hogy a polgármester úr nagyon konstruktívan állt hozzá az elnök kéréseihez, így 300.000 ft támogatást nyújtott „A salgótarjáni szlovákság története” című kiadványhoz. Továbbá elmondta, hogy jövőre ünnepli Salgótarján várossá nyilvánításának 100. évfordulóját, és számít a SZNÖ aktivitására is.

Kfm


Dr Egyed Ferdinánd

jkv.vezető




Bartkó István

jkv.hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Készült Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának
2021 december 21-i ülésén

Dr Egyed Ferdinánd



Bartkó István



Egyed Péter



/2021.(. .) SZNÖ számú határozat

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat 10.hó (Ft)	Módosítás (Ft)	2021. évi módosított előirányzat 12.hó (Ft)
1				Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások				5 937 000	7 110 000	1 300 000	8 410 000
		1		Személyi juttatás				1 361 695	1 570 921		1 570 921
				kötelező feladat				1 361 695	1 570 921		1 570 921
		2		Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó				77 000	77 000		77 000
				kötelező feladat				77 000	77 000		77 000
		3		Dologi kiadás				4 498 305	5 412 079	300 000	5 712 079
				kötelező feladat				4 498 305	5 412 079	300 000	5 712 079
		6		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0	1 000 000	1 000 000
				kötelező feladat					0	1 000 000	1 000 000
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					0		0
				kötelező feladat					0		0
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre					50 000		50 000
				kötelező feladat					50 000		50 000
	1.2			Felhalmozási kiadások				50 800	50 800	0	50 800
		4		Beruházások				50 800	50 800	0	50 800
		1		Kisértékű informatikai eszköz beszerzés				25 400	25 400		25 400
				kötelező feladat				25 400	25 400		25 400
		2		Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzés				25 400	25 400		25 400
				kötelező feladat				25 400	25 400		25 400
		6		Kölcsönök nyújtása					0		0
Kiadások összesen								5 987 800	7 160 800	1 300 000	8 460 800
				kötelező feladat				5 987 800	7 160 800	1 300 000	8 460 800
	2			Költségvetési bevételek					0		0
	2.1			Működési bevételek				5 858 476	7 031 476	1 300 000	8 331 476
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	1 000 000	1 000 000
				kötelező feladat					0	1 000 000	1 000 000
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 858 476	6 181 476	300 000	6 481 476
				-Kp-i kv-i szervtől kapott tám.ért.műk.bev.				2 785 424	2 785 424		2 785 424
				kötelező feladat				2 785 424	2 785 424		2 785 424
				-SMJV Önk. kapott tám.ért.műk.bev				400 000	400 000	300 000	700 000
				kötelező feladat				400 000	400 000	300 000	700 000
				-TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01009				2 673 052	2 673 052		2 673 052
				kötelező feladat				2 673 052	2 673 052		2 673 052
				-Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.					323 000		323 000
				kötelező feladat					323 000		323 000
		5		Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről					750 000	0	750 000
				kötelező feladat					750 000	0	750 000
				-Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány					750 000		750 000
				kötelező feladat					750 000		750 000
		6		Közhatalmi bevételek					0		0
		7		Intézményi működési bevételek					100 000		100 000
				kötelező feladat					100 000		100 000
	3			Finanszírozási bevételek				129 324	129 324	0	129 324
		20		Előző évi maradvány igénybevétele				129 324	129 324	0	129 324
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				129 324	129 324		129 324
				kötelező feladat				129 324	129 324		129 324
Bevételek összesen								5 987 800	7 160 800	1 300 000	8 460 800
				kötelező feladat				5 987 800	7 160 800	1 300 000	8 460 800



Salgótarján Megyei Jogú Város
jegyzője

Szám: 36995/2021.

Tárgy: 2022. évi belső ellenőrzési terv

Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

dr. Egyed Ferdinánd elnök

részére

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten megküldöm a 2022. évi belső ellenőrzési tervet. Kérem, hogy a tervet 2021. december 31-ig terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyásra.

Salgótarján, 2021. november 15.

Köszönettel:

dr. Romhányi Katalin
jegyző



Dr. Egyed
2021.12.03.

Dr. Egyed

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Tel.: (32) 344-683, jegyzo@salgotarjan.hu

**Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának
2022. évi belső ellenőrzési terve**

Az éves belső ellenőrzési terv tartalmi és formai előírásait a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-a, és a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató határozza meg.

Az éves belső ellenőrzési tervvel szemben követelmény, hogy a stratégiai tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapuljon. Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell a tervezett ellenőrzések tárgyát, célját, az ellenőrzendő időszakot, a rendelkezésre álló és a szükséges kapacitás meghatározását, az ellenőrzések típusát, ütemezését, az ellenőrzendő szervezetek megnevezését, a tanácsadó tevékenységre, a soron kívüli ellenőrzésekre és az egyéb tevékenységre tervezett kapacitást.

A Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: SZNÖ) belső ellenőrzését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: SMJV Önkormányzata) kötött megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrei látják el.

Az SZNÖ belső ellenőrzési stratégiai tervében prioritásként meghatározott célok a következők:

- Nyújtson segítséget a belső kontrollok kialakításához és működtetéséhez.
- A jogszabály, illetve SMJV Önkormányzatával kötött megállapodás alapján előírt ellenőrzések elvégzése.

A stratégiai terv alapján a 2022. évi terv fókusz céljai:

- a szabályok normák szerinti működés
- a közpénzek szabályos felhasználása.

Az egyes folyamatok, szervezetek kockázati besorolásához az elvégzett kockázatelemzés során a következő kockázati tényezők kerültek figyelembevételre:

- a korábbi ellenőrzések során tett javaslatok hasznosulása,
- az összeférhetetlenségi követelmények teljesülése,
- belső kontrollrendszer működése.

Az ellenőrzések részletes leírását – tárgyát, célját, módszerét, az ellenőrzött szervezetet – az 1. táblázat tartalmazza. A soron kívüli, illetve a tanácsadási tevékenységre fordítható időkeretet a belső ellenőrök Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2022. évi belső ellenőrzési tervében összevontan tervezték.

Az ellenőrzési tervben foglaltak betartása 2021. december 31-ig érvényes.

Salgótarján, 2021. november 15.

Készítette:


Tóth László
belső ellenőrzési vezető



A Képviselő testület a.....számú határozatával jóváhagyta.

.....
elnök

Sorszám	Az ellenőrzés				Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzendő időszak	Ellenőrzés tervezett ütemezése (n.év)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
	Típus	Tárgya	Célja	Módszere					
1	Pénzügyi ellenőrzés	A feladatalapú támogatások felhasználásának és elszámolásának vizsgálata	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú támogatás felhasználását és annak elszámolását a jogszabályoknak megfelelően végzi.	Kifizetések tételes ellenőrzése	Személyi változások, jogosulatlan kifizetések keletkezése, nem szabályozott pénzügyi folyamatok	Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	2021-2022	IV.	15