

MEGHÍVÓ

Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának ülését összehívom.

Az ülés helye: 3184 Mihálygerge, Rákóczi út 56, József Attila Művelődési Ház

Az Ülés Ideje: 2023 december 17- vasárnap- 14.45 óra

Napirend:

1. A 2023 évi költségvetés módosítása.
2. A 2024 évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása.
3. Közmeghallgatás .
4. Könyvbemutató. 25 éves SMJV Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata.
5. Váci Karácsony .
6. Karácsonyi műsor.
7. Egyebek.

Salgótarján, 2023 december 13

Tisztelettel: Dr Egyed Ferdinánd

elnök

Salgótarján Megyei Jogú Város
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
3100 Salgótarján, Nagysándor József út 12.
Adószám: 15784726-1-12
Slovenská samospráva mestie Salgótarján
so župnou pobočnou

JEGYZŐKÖNYV

Készült Salgótarján Megyei Jogú Város – SMJV- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának – SZNÖ- 2023 december 17-i ülésén.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Napirend: Meghívó szerint

Dr Egyed Ferdinánd elnök – elnök- köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 2 tag jelen van. A jegyzőkönyvet ő vezeti, hitelesítő Egyed Péter. Napirend meghívó szerint. A Képviselő Testület a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

1. A 2023 évi költségvetés módosítása.

Elnök elmondja, hogy módosítani kell a 2023 évi költségvetést, mert újabb bevételek érkeztek. A VGÜ újabb 150.000 Ft támogatást utalt át , és rendkívüli pályázaton nyertünk 300.000 Ft támogatást a 25 éves a SZNÖ című könyv kiadására. Természetesen a kiadások is arányosan nőnek. Így a 2023 évi bevétel 6.411.952 Ft lesz.

Egyed Péter elismerését fejezi ki a bevétel kapcsán, szerinte nagyon jó munkát végzett a SZNÖ. Ezt követően egyhangú határozat.

49/2023(12.17) SZNÖ határozat

A Képviselő Testület módosítja 2023 évi költségvetését. Tekintettel arra, hogy 450.000 ft bevétel érkezett, így mind a kiadási, mind a bevételi oldalt megemeli 450.000 Ft-tal , és a végleges bevételeket és kiadásokat egyezően 6.411.952 ft-ban állapítja meg.

2. A 2024 évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása.

Elnök elmondja, hogy SMJV Ellenőrzési Csoportja megküldte javaslatát a 2024 évi ellenőrzési témákra. Ezek az ellenőrzések hasznosak, segítséget jelentenek a SZNÖ vezetése számára. Ezt követően egyhangú határozat.

50/2023(12.17) SZNÖ határozat

A SZNÖ elfogadta a 2024 évi Belső ellenőrzési tervet. Megbízta elnökét a Tervvel kapcsolatos intézkedések megtételére.

3. Közmeghallgatás.

Elnök tájékoztatja a Testületet, hogy 2023 december 7-én az évi szükséges Közmeghallgatást Salgótarjánban megtartották, 27 fő vett részt rajta.

4. Könyvbemutató. 25 éves SMJV Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata.

Elnök elmondja, hogy 2023 december 15-én- péntek – megtörtént a 25 éves SMJV Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata című könyv bemutatója. A bemutató szűk körű volt, kimondottan csak a SZNÖ tagságának, és szimpatizánsainak szólt. A bemutató a József Attila Műv. Központ klubhelyiségében történt. Elnök szükségesnek tartja, hogy 2024-ben alkalmas időpontban történjék meg a könyv nyilvános bemutatása. Ezt követően egyhangú határozat.

51/2023(12.17) SZNÖ határozat

A Képviselő Testület tudomásul vette a tájékoztatást a könyv szűkkörű bemutatásáról. Ugyanakkor kifejezi azon véleményét, hogy 2024-ben alkalmas időben és helyen a könyvet nyilvánosan is be kell mutatni, ugyanis az eltelt 25 év alatt SMJV Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata hatalmas értéket halmozott föl, és teremtett Salgótarjánban, a város dicsőségére is. Tudomásul veszi, hogy a könyv kiadása pályázati pénzek felhasználásával történt meg.

5. Váci Karácsony.

Elnök elmondja, hogy 2023 december 15-én Vácon járt a Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökének- dr. Alt Gyula- meghívására, és részt vett a Váci Karácsony című rendezvényen. A rendezvényen a csömöri Furmicska tánc és hagyományőrző együttes mutatta be műsorát, melyben Karácsonyi szokások is szerepeltek. Csodálatos előadás volt. A Képviselő Testület tudomásul vette a tájékoztatót.

6. Karácsonyi műsor.

Elnök elmondja, hogy a mai nap kerül sorra a hagyományos Karácsonyi műsor Mihálygergén, melyet közösen szerveznek a Községi Önkormányzattal. A műsort követően kerül sor a hagyományos kapusztnyica elfogyasztására. Javasolja 80. 000 ft elfogadását a rendezvényre. Ezt követően egyhangú határozat.

52/2023(12.17) SZNÖ határozat

A Képviselő Testület a Karácsonyi műsorra 80.000 ft támogatást biztosít

7. Egyebek.

- A.** Elnök tájékoztatja a Testületet, hogy 2023 december 31-ig kell elszámolni Pozsonyba az Úrad- hivatal- által nyújtott támogatással.
- B.** Ezt követően elnök a Képviselő Testület tagjainak Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Esztendőt kívánt, valamint megköszönte az évben végzett munkát.

Kmf


Dr Egyed Ferdinánd
jkv.vezető


Egyed Péter
jkv.hitelesítő

JELLENLÉTI ÍV

Készült Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának
2023 december 17-i ülésén.

Dr Egyed Ferdinánd



Bartkó István



Egyed Péter



/2023.(. .) SZNÖ számú határozat

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat . 08 hó (Ft)	Módosítás (Ft)	2023. évi módosított előirányzat 12.hó (Ft)	
1				Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1			Működési kiadások					1 398 292	5 841 952	450 000	6 291 952
			1		Személyi juttatás					400 000	1 362 822	125 000	1 487 822
					kötelező feladat					400 000	1 362 822	125 000	1 487 822
			2		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó					5 000	5 000		5 000
					kötelező feladat					5 000	5 000		5 000
			3		Dologi kiadás					993 292	4 474 130	325 000	4 799 130
					kötelező feladat					993 292	4 474 130	325 000	4 799 130
			6		Működési célú kölcsönök törlesztése áll.házt.belülre					0	0		0
					kötelező feladat					0	0		0
			7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0		0
					kötelező feladat					0	0		0
			9		Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre					0	0		0
					kötelező feladat					0	0		0
	1.2				Felhalmozási kiadások					120 000	120 000	0	120 000
		4			Beruházások					120 000	120 000	0	120 000
			1		Kisértékű informatikai eszköz beszerzés					0	0		0
					kötelező feladat					0	0		0
			2		Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzés					120 000	120 000		120 000
					kötelező feladat					120 000	120 000		120 000
Kiadások összesen									1 518 292	5 961 952	450 000	6 411 952	
					kötelező feladat					1 518 292	5 961 952	450 000	6 411 952
	2				Költségvetési bevételek						0		0
	2.1				Működési bevételek					1 440 000	5 883 660	450 000	6 333 660
		4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 440 000	4 426 688	0	4 426 688
					-Kp-i kv-i szervtől kapott tám.ért.műk.bev.					1 040 000	3 446 688		3 446 688
					kötelező feladat					1 040 000	2 746 688		2 746 688
					-SMJV Önk. kapott tám.ért.műk.bev					400 000	900 000		900 000
					kötelező feladat					400 000	900 000		900 000
					-TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01009					0	0		0
					kötelező feladat					0	0		0
					önként vállalt feladat						0		0
					államigazgatási feladat						0		0
					-Bethlen Gábor Alapkezelő						0		0
					kötelező feladat						0		0
					önként vállalt feladat						0		0
					államigazgatási feladat						0		0
					-Országos Szlovák Önk. kapott tám.ért.műk.bev								
					kötelező feladat								
					- ebből TB alaptól származó bevétel						0		0
		5			Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről					0	1 268 930	450 000	1 718 930
					kötelező feladat					0	1 268 930	450 000	1 718 930
		7			Intézményi működési bevételek					0	188 042		188 042
					kötelező feladat					0	188 042		188 042
	3				Finanszírozási bevételek					78 292	78 292	0	78 292
		20			Előző évi maradvány igénybevétele					78 292	78 292	0	78 292
			1		Maradvány működési célú igénybevétele					78 292	78 292		78 292
					kötelező feladat					78 292	78 292		78 292
Bevételek összesen									1 518 292	5 961 952	450 000	6 411 952	
					kötelező feladat					1 518 292	5 961 952	450 000	6 411 952



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Jegyzője**

Szám: 33079/2023.

Tárgy: 2024. évi belső ellenőrzési terv

Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
dr. Egyed Ferdinánd elnök
részére

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten megküldöm a 2024. évi belső ellenőrzési tervet. Kérem, hogy a tervet 2023. december 31-ig terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyásra.

Salgótarján, 2023. november 30.

Köszönettel:


dr. Romhányi Katalin
jegyző

**Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának
2024. 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 belső ellenőrzését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrei látják el.

A Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának belső ellenőrzési stratégiai tervében prioritásként meghatározott célok a következők:

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

A stratégiai terv alapján a 2024. évi terv fókusz céljai:

- a jogszabályok, 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 összeférhetlenségi 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 Polgármesteri Hivatalának 2024. évi belső ellenőrzési tervében összevontan tervezték.

Az ellenőrzési tervben foglaltak betartása 2024. december 31-ig érvényes.

Salgótarján, 2023. november 14.

Készítette:


Tóth László
belső ellenőrzési vezető



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

.....
elnök

Sorszám	Az ellenőrzés				Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzés tervezett ütemezése (n.év)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
	Típus	Tárgya	Célja	Módszere					
1	Pénzügyi ellenőrzés	A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések szabályozottságának vizsgálata	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseit és annak elszámolását a jogszabályoknak megfelelően végzi.	Szabályzatok, nyilvántartások, kifizetések és egyéb dokumentumok tételes és eseti ellenőrzése	Személyi változások, jogosulatlan kifizetések keletkezése, nem szabályozott pénzügyi folyamatok	Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	2023	IV.	15