

**Fejér Megye
Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 11-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Mezőfalva, Kinizsi u. 44.)

Napirend:

1.) Javaslat a 2015. III. negyedévi költségvetési módosításra

Előadó: Molnárné Troppert Mária elnök

2.) Az iskolai felvételi körzethatárok véleményezése

Előadó: Molnárné Troppert Mária elnök

3.) Belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Molnárné Troppert Mária elnök

4.) Decemberi ünnepkör programjaival kapcsolatos kiadások megtárgyalása

Előadó: Molnárné Troppert Mária elnök

Egyebek

Hozott határozatok:

Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 51-60/2015. (XII.11.) határozatai

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 11-én 16.00 órai kezdettel a 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. szám alatti Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott testületi üléséről.

Jelen lévő önkormányzati képviselők:

Molnárné Troppert Mária elnök
Móricz Csabáné elnök-helyettes
Molnár Istvánné képviselő

Jelen lévő meghívottak:

Borbély Anikó jegyző

Jelen van továbbá:

Jásperné Csendes Melinda jegyzőkönyvvezető

Molnárné Troppert Mária elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 fővel határozatképes és az alábbi napirend elfogadását javasolja:

Napirend:

1.) Javaslat a 2015. III. negyedévi költségvetési módosításra

Előadó: Molnárné Troppert Mária elnök

2.) Az iskolai felvételi körzethatárok véleményezése

Előadó: Molnárné Troppert Mária elnök

3.) Belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Molnárné Troppert Mária elnök

4.) Decembéri ünnepkör programjaival kapcsolatos kiadások megtárgyalása

Előadó: Molnárné Troppert Mária elnök

Egyebek

Javasolja továbbá, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Molnár Istvánné képviselőt jelöljék ki. Kéri, hogy aki az általa javasolt napirendet és a jegyzőkönyv-hitelesítőt elfogadja, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 3 fő

Szavazott: 3 fő

Igen szavazat: 3 db

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
51/2015. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozata**

1.) Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2015. december 11-i testületi ülés napirendjére tett ajánlást az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1.) Javaslat a 2015. III. negyedévi költségvetési módosításra
Előadó: Molnárné Troppert Mária elnök

2.) Az iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
Előadó: Molnárné Troppert Mária elnök

3.) Belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: Molnárné Troppert Mária elnök

4.) Decemberi ünnepkör programjaival kapcsolatos kiadások megtárgyalása
Előadó: Molnárné Troppert Mária elnök

Egyebek

2.) A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek kijelöli Molnár Istvánné képviselőt.

Felelős: Molnárné Troppert Mária elnök
Határidő: azonnal

Tárgyalt napirend:

1.) Javaslat a 2015. III. negyedévi költségvetési módosításra

Molnárné Troppert Mária elnök elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal elkészítette a határozati javaslatot a költségvetési tájékoztatóról, valamint a költségvetés módosítására vonatkozóan. Kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a tájékoztatóra vonatkozó határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 3 fő

Szavazott: 3 fő

Igen szavazat: 3 db

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
52/2015. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozata
az önkormányzat 2015. évi III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások fősszesen	1.659	2.869	1.248	43 %
Bevételek fősszesen	1.659	2.869	2.869	100 %

Az önkormányzat 2015. III. negyedévi összes bevételeit és kiadásait jogcímenként az *1. melléklet* tartalmazza.

Felelős: Molnárné Troppert Mária elnök
Határidő: azonnal

Molnárné Troppert Mária elnök kéri, hogy aki a költségvetés módosítására vonatkozó határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 3 fő

Szavazott: 3 fő

Igen szavazat: 3 db

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
53/2015. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozata
a 2015. évi költségvetés módosításáról**

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetés III. negyedévi módosításáról az alábbi határozatot hozza.

Az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetését

2.181 ezer Ft költségvetési bevétellel
2.869 ezer Ft költségvetési kiadással
688 ezer Ft költségvetési hiánnyal
509 ezer Ft ebből működési
179 ezer Ft ebből felhalmozási

állapítja meg.

Felelős: Molnárné Troppert Mária elnök
Határidő: azonnal

2.) Napirend: Az iskolai felvételi körzethatárok véleményezése

Molnárné Troppert Mária elnök emlékeztet arra, hogy a köznevelési törvény egyetértési jogot biztosít a nemzetiségi oktatást folytató intézmények körzethatárainak meghatározásánál a nemzetiségi önkormányzatok részére. Az iskolai körzethatárokat a Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetményben közzétette, a mezőfalvi iskola felvételi körzetébe tartozik Mezőfalva közigazgatási területének egésze, valamint a hantosi tagiskola 7 - 8. osztályos tanulói. Megítélése szerint ezzel egyetérthetnek.

Molnár Istvánné képviselő javasolja, hogy az iskolai felvételi körzethatárok meghatározásával értsenek egyet.

Molnárné Troppert Mária elnök kérdés és további hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 3fő

Szavazott: 3 fő

Igen szavazat: 3 db

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
54/2015. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozata**

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kijelenti, hogy egyetért a Fejér Megyei Kormányhivatal által megállapított német nemzetiséghez tartozó gyermekek, oktatását ellátó Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működési, felvételi körzetének meghatározásával.

Felelős: Molnárné Troppert Mária elnök

Határidő: 2015. december 31.

3.) Napirend: Belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Molnárné Troppert Mária elnök tájékoztat arról, hogy Mezőfalva Önkormányzatának belső ellenőrzési feladatait a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi. A belső ellenőrzési feladatok ellátása kötelező és mivel a korábbi években erre még soha nem került sor, ezért jegyző asszony közreműködésével a 2016-os évre vonatkozóan e cég részünkre is elkészítette a belső ellenőrzési tervnek a tervezetét. Árajánlatukat is megküldték 150.000 Ft + ÁFA.

Molnár Istvánné képviselő szerint mivel jogszabály előírja, hogy belső ellenőrzést kell végeztetni, ezért javasolja, hogy a megküldött tervet és árajánlatot fogadják el.

Molnárné Troppert Mária elnök további kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a belső ellenőrzési tervet és a feladat elvégzésére vonatkozó árajánlatot elfogadja, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 3fő

Szavazott: 3 fő

Igen szavazat: 3 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
55/2015. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozata**

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 2016. évi belső ellenőrzési feladatokra vonatkozó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által adott 150.000 Ft + ÁFA árajánlatot elfogadja és felhatalmazza az elnököt a belső ellenőrzési tevékenység megrendelésére.

Felelős: Molnárné Troppert Mária elnök
Határidő: 2016. január 31.

4.) Napirend: Decemberi ünnepkör programjaival kapcsolatos kiadások megtárgyalása

Molnárné Troppert Mária elnök fontosnak tartja az idén megalakult német nemzetiségi tánccsoport összetartását, ezért – mivel nemrég volt Mikulás – javasolja, hogy adjanak csomagot a tánccsoportban résztvevő mintegy 25 gyermeknek és a tánccsoport művészeti vezetőjének. Örömmel jelzi, hogy a csoport létszáma egyébként folyamatosan bővül.

Móricz Csabáné elnök-helyettes javasolja, hogy akkor gondoljanak mindjárt a Karácsonyra is. A gyerekeknek szánjanak egy kis emléktárgyat is az édességen kívül.

Molnár Istvánné képviselő szerint a bulizás költségeire is kellene gondolni. A gyerekek is biztosan fognak vinni magukkal süteményeket, de az önkormányzat is vásárolhatna részükre.

Molnárné Troppert Mária elnök tájékoztat arról is, hogy megkereste az iskola igazgatója azzal a kéréssel, hogy a karácsonyfa alá kerülő mézeskalácsot, melyet korábban az iskola meg tudott oldani, de most nincs rá lehetőségük, a német önkormányzat ki tudná-e fizetni. Így ez a szép hagyomány az iskolában megmaradhatna. Ennek az értéke kb. 12.000 Ft. Ezzel támogatni lehetne az iskolába járó összes gyereket. A táncosok ajándékozására és karácsonyi bulijára 35.000 Ft jóváhagyását javasolja. További javaslat és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki egyetért az iskola karácsonyfája alá kerülő mézeskalácsok 12.000 Ft értékű beszerzésével szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 3fő
Szavazott: 3 fő
Igen szavazat: 3 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
56/2015. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozata

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában felállított karácsonyfa alá – minden évben hagyományszerűen – kerülő mézeskalácsok beszerzésére 12.000 Ft-ot biztosít.

Felelős: Molnárné Troppert Mária elnök
Határidő: azonnal

Molnárné Troppert Mária elnök kéri, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a tánccsoportban résztvevő gyermekek és művészeti vezető megajándékozására és a részükre szervezett karácsonyi buli költségeire 35.000 Ft kerüljön megállapításra, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 3 fő
Szavazott: 3 fő
Igen szavazat: 3 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
57/2015. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozata

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Tánccsoportban résztvevő gyermekek és a tánccsoport vezető megajándékozására, valamint a részükre szervezett karácsonyi rendezvény költségeire 35.000 Ft-ot állapít meg.

Felelős: Molnárné Troppert Mária elnök
Határidő: azonnal

Móricz Csabáné elnök-helyettes emlékeztet arra, hogy az imént a falu karácsonyi rendezvényét is felvetette, arra is kell gondolni. Miután kezdeményezésükre az idén a Betlehem a kápolnába került, a mellette lévő hatalmas, de szép fenyőfát feldíszíthetnék. Ehhez égősorokat kell vásárolni kb. 20.000 Ft értékben, hogy az igazán szép legyen. Lehetne a kilátogató gyermekeknek, illetve családoknak szaloncukrot osztani, erre javasol 18.000 Ft-ot.

Molnárné Troppert Mária elnök kéri, hogy aki egyetért az elhangzott javaslattal, szavazzon:

A szavazáskor jelen van: 3 fő
Szavazott: 3 fő
Igen szavazat: 3 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
58/2015. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozata

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által szervezett Adventi vásárnapok rendezvénysorozathoz hozzájárul azzal, hogy a felállított Betlehem mellett lévő fenyőfát égősorral díszítik fel, melynek költségére 20.000,- Ft-ot biztosít, valamint a rendezvényen részt vevő gyermekek részére 18.0000,- Ft értékben szaloncukrot osztanak.

Felelős: Molnárné Troppert Mária elnök
Határidő: azonnal

Molnárné Troppert Mária elnök a decemberi programok körében tájékoztat még arról, hogy 2015. december 13-ára, Rácalmás adventi rendezvényére kaptak meghívást két személy részére. Jelentősnek és fontosnak érzi a jövőbeli kapcsolatépítést és –ápolást a két német önkormányzat között, ezért javasolja, hogy fogadják el a meghívást.

Móricz Csabáné elnök-helyettes jelzi, hogy szívesen részt venne ezen az eseményen.

Molnárné Troppert Mária elnök más hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy Rácalmás adventi rendezvényén két személy, az elnök és az elnök-helyettes képviselje az önkormányzatot, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 3fő
Szavazott: 3 fő
Igen szavazat: 3 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat 59/2015. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozata

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Rácalmási Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívásának eleget téve részt vesz Rácalmás Város 2015. december 13-i Adventi rendezvényén és a látogatásra Molnárné Troppert Mária elnököt és Móricz Csabáné elnök-helyettest delegálják.

Felelős: Molnárné Troppert Mária elnök
Határidő: 2015. december 13.

Egyebek

Molnárné Troppert Mária elnök javasolja, hogy a feladatalapú támogatás maradványát, amelyet jövő év április 30-ig kell felhasználni, korábbi szándékuknak megfelelően a felújításra szoruló régi mozi épületének rendbehozatalára szánják. Többször volt róla szó, hogy itt szeretnék a közösségi programjaikat a jövőben bonyolítani. Az ehhez szükséges egyeztetés végett fel lehetne venni a kapcsolatot Mezőfalva Önkormányzatának polgármesterével. További kérdés, hozzászólás és javaslat nem lévén kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, szavazzon:

A szavazáskor jelen van: 3fő
Szavazott: 3 fő

Igen szavazat: 3 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
60/2015. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozata

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 2016. április 30-ig felhasználandó feladatalapú támogatás maradványát – jövőbeli kulturális és közösségi rendezvényeinek helyszínéül szánva – a felújításra szoruló régi mozi épületének rendbehozatalára kívánja fordítani.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt arra, hogy az ehhez szükséges egyeztetéseket Mezőfalva Nagyközség polgármesterével elvégezze.

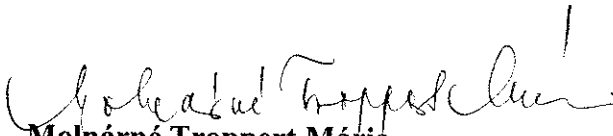
Felelős: Molnárné Troppert Mária elnök
Határidő: 2016. április 30.

Molnárné Troppert Mária elnök más megtárgyalandó ügy nem lévén az ülést bezárta.

K.m.f.


Molnár Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő




Molnárné Troppert Mária
elnök

JELENLÉTI ÍV

Készült a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 11-én 16.00 órai kezdettel a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott testületi ülésén jelenlévőkről.

Jelen vannak:

Molnárné Troppert Mária elnök

Molnárné Troppert Mária

Móricz Csabáné elnök-helyettes

Móricz Csabáné

Molnár Istvánné képviselő

Molnár Istvánné

Borbély Anikó jegyző

Borbély Anikó

Jásperné Csendes Melinda jegyzőkönyvvezető

Jásperné Csendes Melinda

Meghívottak:

Márok Csaba polgármester

.....

.....

.....

.....

.....

Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

M E G H Í V Ó

Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. december 11-én (péntek) 16.00 órai kezdettel
tartja soros ülését, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.)

Napirend:

1.) Javaslat a 2015. III. negyedévi költségvetési módosításra

Előadó: Molnárné Troppert Mária elnök

2.) Az iskolai felvételi körzethatárok véleményezése

Előadó: Molnárné Troppert Mária elnök

3.) Belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Molnárné Troppert Mária elnök

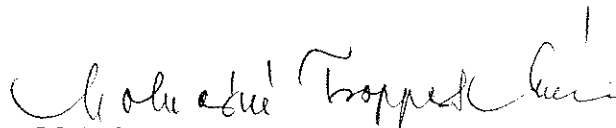
4.) Decembéri ünnepkör programjaival kapcsolatos kiadások megtárgyalása

Előadó: Molnárné Troppert Mária elnök

Egyebek

Mezőfalva, 2015. december 7.




Molnárné Troppert Mária
NNÖ elnöke

Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
...../2015. (XII.) határozata
az önkormányzat 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások összesen	1.659	2.869	1.248	43 %
Bevételek összesen	1.659	2.869	2.869	100 %

Az önkormányzat 2015. III. negyedévi összes bevételeit és kiadásait jogcímenként az *1. melléklet* tartalmazza.

**A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT**

1. melléklet

Me.: ezer Ft

Sor- szám	JOGCÍM	2015. évi előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	
1	2	3	4	5
BEVÉTELEK				
1.	Önkormányzat működési támogatásai:	0	0	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	971	2 181	2 181
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	971	2 181	2 181
9.	Finanszírozási bevételek:	688	688	688
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	688	688	688
9.4.	> általános működés maradványa	162	162	162
9.5.	> feladatalapú támogatás maradványa	526	526	526
9.6.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.7.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	688	688	688
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 659	2 869	2 869

Sor- szám	JOGCÍM	2015. évi előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	
1	2	3	4	5
KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 659	2 690	1 069
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 133	2 002	1 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	526	688	0
1.6.	> működési célú támogatások Áht-n belülre	526	688	
1.7.	> működési célú támogatások Áht-n kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	179	179
2.1.	Beruházások		179	179
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 659	2 869	1 248
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)	0	0	0
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 659	2 869	1 248

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2015.

2. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat		Megnevezés	2015. évi előirányzat		módosított	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	971	2 181	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
3.	Működési bevételek			Dologi kiadások	1 133	2 002		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.				Egyéb működési célú kiadások	526	688		
6.				Tartalékok				
7.				Költségvetési szervek finanszírozása				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	971	2 181	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	1 659	2 690		
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	688	688	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	688	688	Likviditási célú hitelek törlesztése				
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése				
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése				
16.	Értékpapírok bevételei							
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	688	688	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+17.)	1 659	2 869	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	1 659	2 690		
19.	Költségvetési hiány:	688	509	Költségvetési többlet:	-	-		
20.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	179		

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2015.

3. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor- szám	Bevételek		2015. évi előirányzat		Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat eredeti	módosított	Megnevezés		2015. évi előirányzat eredeti	módosított
				3	4		
1	2						7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		179
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok		
7.	Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:		179
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok		
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>				Betét elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
18.	Értékpapírok kibocsátása						
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)		179
22.	Költségvetési hiány:			179	Költségvetési többlet:		-
23.	Tárgyévi hiány:			179	Tárgyévi többlet:		-

Határozati javaslat

Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat .../2015. (XII. ...) számú képviselő-testületi határozata a 2015. évi költségvetés módosításáról

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetés III. negyedévi módosításáról az alábbi határozatot hozza.

Az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetését

2.181 ezer Ft költségvetési bevétellel

2.869 ezer Ft költségvetési kiadással

688 ezer Ft költségvetési hiánnyal

509 ezer Ft ebből működési

179 ezer Ft ebből felhalmozási

állapítja meg.

Felelős: Molnárné Troppert Mária elnök

Határidő: azonnal

**A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT**

1. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor- szám	JOGCÍM	2015. évi előirányzat	
		eredeti	módosított
1	2	3	4
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai:		
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása		
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás		
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása		
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása		
1.5.	Egyéb támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	971	2 181
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	971	2 181
9.	Finanszírozási bevételek:	688	688
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	688	688
9.4.	> általános működés maradványa	162	162
9.5.	> feladatalapú támogatás maradványa	526	526
9.6.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.7.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	688	688
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 659	2 869
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 659	2 690
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	1133	2 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	526	688
1.6.	> működési célú támogatások Áht-n belülre	526	688
1.7.	> működési célú támogatások Áht-n kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		179
2.1.	Beruházások		179
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 659	2 869
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)		
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 659	2 869

MEZŐFALVI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
9	Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat <i>Működés, gazdálkodás folyamatai</i>	Célia: annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat szabályozottsága, működésének személyi és tárgyi feltételei, tervszerűsége és gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak Tárgya: működés, gazdálkodás, szabályozottság Időszak: 2015. év	- A gazdálkodás esetleges nem szabályszerűségében rejlő kockázatok	Típusa: Rendszer ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok szűrőpróbaszerű ellenőrzése Interjúkészítés	2016. október Jelentés: 2016. november 30.	8 belső ellenőri nap

* Csatlolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: 2015. október 29.

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Borbély Anikó
Jegyző

MEZŐFALVI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A kockázatelemzés dokumentumai

2016. év

Stratégiai terv alapján, az éves munkaterv összeállításánál figyelembe vett kockázati tényezők azonosítása:

- Elkészültek-e a kapcsolódó szabályzatok, belső utasítások, illetve azok módosítása megtörtént-e a folyamatos változások nyomán.
- Megoldott-e az egyes beosztások, munkakörök, és a hozzá kapcsolódó feladatok végrehajtásának ellenőrzése, belső kontrollok megléte a szervezeten belül.
- A függetlenített belső ellenőr elfogadottsága, soron kívüli vizsgálatok elrendelése és egyéb tanácsadás igénybevételével nyilvánulhat meg.
- Zökkenőmentesen, szabályosan működik-e az egyes gazdasági, pénzügyi folyamatok lebonyolítása, a költségvetésben rögzített előirányzatok biztosítják-e a szervezet likviditását.
- 2015. évben a vezetés mennyiben befolyásolta a nemzetiségi önkormányzat működését, milyen hatást gyakorolt a gazdálkodásra, az egyes munkafolyamatok tevékenységek szabályos lebonyolítására.

Működési kockázati tényezők azonosítása:

Belső kontrollhoz kapcsolódó

- Célkitűzések elérésének elősegítésére tervezett belső kontrollok megléte, működése, eredményessége, a problémák megelőzésére, észlelésére és kijavítására, a kellemetlen események megelőzésére, kezelésére gyakorolt hatás.

Pénzügyi és gazdasági

- Likviditás, forgó,- és tőkeeszközök értéke, bevételek nagysága, kiadások alakulása, vagyongazdálkodás észszerűsége.

Működésbe bekövetkezett változások

- A különböző munkafolyamatokban történt változások hatása milyen mértékben befolyásolták a szervezet működését.

Környezeti, külső hatások

- A más szervekkel való kapcsolat kialakítása (közbeszerzés), a megfelelő jogi, gazdasági, informatikai, pénzügyi-számviteli rendszer kialakítását, komplexitását.

Történeti áttekintés, munkatársak tapasztalatai

- Az előforduló hibák, szabálytalanságok korrigálását, a különféle változtatást is magába foglaló aggályok megszüntetését segítette-e a szervezet munkatársainak képzettsége, tapasztalata.

Magatartás

- Az ellenőrzés külső szolgáltatóval történő megszervezésének hatása a belső ellenőrzésre, más munkatársakkal, szemben tanúsított hozzáállás, elszámoltathatóság, megbízhatóság, és kontroll érvényesítése.

1. Kontroll értékelése	2. Változás (integráció)
1. Megfelelő és eredményes	1. Stabil rendszer, kis változások
2. Közepes, néhány hiányossággal	2. Kis változások, de nem rendszerek, vagy jelentősek
3. Gyenge	3. A munkatársak személyét, a szabályzást és a folyamatokat érintő jelentős változások
Súly: 5	Súly: 4

3. A rendszer komplexitása	4. Kölcsönhatás más rendszerekkel
1. Nem komplex	1. Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
2. Közepesen komplex	2. Közepes mértékű
3. Nagyon komplex	3. Nagy mértékű a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más fontos rendszerekkel
Súly: 4	Súly: 3

5. Költségszint	6. Külső, illetve harmadik fél által gyakorolt befolyás
1. Alacsony	1. Alacsony
2. Közepes	2. Közepes
3. Magas	3. Magas
Súly: 6	Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő	8. Vezetés aggályai a rendszer működését illetően
1. 1 évnél kevesebb	1. Alacsony szintű
2. 1 év	2. Közepes szintű
3. 2 év	3. Magas szintű
4. 3 év	
5. 3 évnél több	
Súly: 2	Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	10. Jövőbeni döntésekre és eseményekre gyakorolt hatás
1. Kicsi	1. Kicsi
2. Közepes	2. Közepes
3. Nagy	3. Jelentős
Súly: 4	Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége	12. Közvélemény érzékelése
1. Nagyon tapasztalt és képzett	1. Alacsony
2. Közepesen tapasztalt és képzett	2. Közepes
3. Kevés vagy semmilyen tapasztalat	3. Magas
Súly: 3	Súly: 4

Az alkalmazott gyakoriságok az alábbiak:

Magas prioritású rendszerek	-	Éves ciklusokban ellenőrizendő
Közepes prioritású rendszerek	-	Kétéves ciklusokban ellenőrizendő
Alacsony prioritású	-	Hároméves ciklusokban ellenőrizendő

A kockázatok értékelése a fenti tényezőkön alapul

Az egyes rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők és azok súlya alapján végezzük, 12 olyan tényező alapján, amely hatással van a rendszer működésére, és meg határozza a kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt hatását.

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás:

Ssz.	Kockázati tényezők	Kockázati tényező	Alkalmazott súly	Ponthatár
1.	Kontrollok értékelése	1 - 3	5	5 – 15
2.	Változás – átszervezés	1 - 3	4	4 – 12
3.	A rendszer komplexitása	1 - 3	4	4 – 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 - 3	3	3 – 9
5.	Bevétel és költség szint	1 - 3	6	6 – 18
6.	Külső ill. harmadik fél által gyakorolt hatás	1 - 3	2	2 – 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 5	2	2 – 10
8.	Vezetőség aggályai	1 - 3	3	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	4	4 – 12
10.	Jövőbeni döntésekre és eseményekre gyakorolt hatás	1 - 3	3	3 – 9
11.	Munkatársak tapasztalata, képzettsége	1 - 3	3	3 – 9
12.	Közvélemény érzékelése	1 - 3	4	4 – 12

Minimum pontszám: 43 Maximum pontszám: 133

Fenti táblázat keretet ad, a konkrét feladatok meghatározásánál alkalmazott táblázatokhoz.

A táblázatban szereplő pontszámok mutatják az adott témára vonatkozóan a kockázatot. Minél magasabb a pontszám, illetve az összes pontszám és a maximum elérhető pontok hányada, annál magasabbnak tekinthető a kockázat.

Egy rendszer kockázati tényezőjének mértéke:

43-72	Alacsony
73-100	Közepes
101-133	Magas

Az egyes ellenőrzésekhez rendelt kockázatelemzések:

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a *működés, gazdálkodás, szabályozottság* ellenőrzése kapcsán annak vizsgálata, hogy a nemzetiségi önkormányzat szabályozottsága, működésének személyi és tárgyi feltételei, tervszerűsége és gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak.

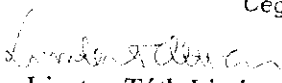
Ssz.	Kockázati tényezők	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Pontok száma
1.	Kontroll értékelése	3	5	15
2.	Változás, átszervezés	2	4	8
3.	A rendszer komplexitása	2	4	8
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Költségszint	3	6	18
6.	Külső fél által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Előző ellenőrzés óta eltelt idő	5	2	10
8.	Vezetés aggályai a működéssel kapcsolatban	3	3	9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	2	4	8
10.	Jövőbeni döntésekre gyakorolt hatás	2	3	6
11.	Munkatársak tapasztalata, képzettsége	3	3	9
12.	Közvélemény érzékelése	2	4	8
	Összesen		43	112

Minimum pontszám: 43 Maximum pontszám: 133

Kockázati szint: Magas

Mezőfalva, 2015. október 29.

Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Adószám: 13115214-2-13
Céj.sz.: 13-09-120436


 Lisztes-Tóth Linda
 Belső ellenőrzési vezető
 Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Ügyvezetőjétől

Levelezési cím: 2373 Dabas Tavasz u. 3.
Telefon: 06-70-575-9844 Fax: 06-29-367-696 E-mail: vincentauditor@vincentauditor.hu
www.vincentauditor.hu

Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Borbély Anikó
Jegyző

Molnárné Troppert Mária Terézia
Elnök
részére

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Elnök Asszony!

Megkeresésükre hivatkozva árajánlatot teszek a következő feladat ellátására 2016. évre vonatkozóan:


1. Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának, működésének szabályozottságának vizsgálata

A jelzett feladatot **150.000 Ft + ÁFA**, azaz százötvenezer forint + ÁFA munkadíjért tudjuk vállalni.

Az árajánlatunkban feltüntetett összeg **tartalmazza** a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §-ában kötelezően előírt **belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását**.

Dabas, 2015. október 29.

Tisztelettel:


Lisztes Károly
Ügyvezető igazgató
Vincent Auditor Kft

Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Adószám: 13115214-2-13
Cégsz.: 13-09-120438

**MEZŐFALVI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE**

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
9	Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat <i>Működés, gazdálkodás folyamatai</i>	Célja: annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat szabályozottsága, működésének személyi és tárgyi feltételei, tervszerűsége és gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak Tárgya: működés, gazdálkodás, szabályozottság Időszak: 2015. év	- A gazdálkodás esetleges nem szabályszerűségében rejlő kockázatok	Típusa: Rendszer ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok szűrópróbaszerű ellenőrzése Interjúkészítés	2016. október Jelentés: 2016. november 30.	8 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: 2015. október 29.

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Borbély Anikó
Jegyző



1. melléklet az 55/2015. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozathoz