

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata Békéscsaba, Árpád sor 18. szám alatti hivatali helyiségében 2023. április 14-én 9.00 órakor tartott rendkívüli **nyílt** üléséről.

Megjelent: 5 fő (jelenléti ív csatolva, 1. sz. melléklet)

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Rostás Benjamin nemzetiségi képviselő

Képviselői jogait nem gyakorolhatja: Balogh Sándor nemzetiségi képviselő (Njt. 103. § (2) bekezdés)

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be: Kovács János Pál nemzetiségi képviselő

Meghívottként jelen volt: dr. Mészáros Erzsébet aljegyző, Seeberger Kitti igazgatási csoportvezető, Jenei Zoltánné pénzügyi csoportvezető, Csatlós Beáta pénzügyi referens

Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata ülését vezeti:

Ásós Tibor elnök a Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke – továbbiakban **Ásós Tibor elnök**

Ásós Tibor elnök: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 5 fő képviselő megjelent, ülésük határozatképes. Tájékoztatott arról, hogy Balogh Sándor nemzetiségi képviselő nem adta le vagyonnyilatkozat, így addig amíg a nyilatkozat nem kerül leadásra képviselői jogait nem gyakorolhatja. A napirendek elfogadása előtt jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választaniuk. Javasolta jegyzőkönyv hitelesítésére Balog Krisztián elnökhelyettest megválasztani.

A Közgyűlés jelenlévő 5 tagja, 4 igen szavazattal (1 fő Njt. 103. § (2) bekezdés miatt nem szavazott) - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

16/2023. (IV.14.) BVRNÖ sz. hat.

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése jegyzőkönyv hitelesítésére Balog Krisztián elnökhelyettest választja meg.

Felelős: Ásós Tibor elnök

Határidő: 2023. április 29.

Ásós Tibor elnök: Kezdeményezte a meghívóban szereplő napirendek kiegészítését. Javasolta, hogy 3. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Békés vármegyei roma kisebbségi önkormányzatok részvételével egy szakmai fórum megtárgyalása, valamint 4. napirendként két támogatási kérelem megvitatása. Ennek értelmében a „Bírószáki ülnök-választás” című előterjesztés 5. napirendi pontként kerül megtárgyalásra. Kérte, hogy amennyiben a képviselők egyetértenek az általa javasolt és a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal, kézfelnyújtással szavazzanak

A Közgyűlés jelenlévő 5 tagja, 4 igen szavazattal (1 fő Njt. 103. § (2) bekezdés miatt nem szavazott) - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

17/2023. (IV.14.) BVRNÖ sz. hat.

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata Közgyűlése az alábbiak szerint fogadta el napirendjét.

Nyílt ülés:

- 1. Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása**

Előadó: Ásós Tibor elnök

- 2. Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása**

Előadó: Ásós Tibor elnök

- 3. Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzatának szakmai fóruma**

Előadó: Ásós Tibor elnök

- 4. Beérkezett kérelmek elbírálása**

Előadó: Ásós Tibor elnök

Zárt ülés:

- 5. Bírósági ülnökválasztás**

Felelős: Ásós Tibor elnök

Határidő: 2023. április 14.

ELSŐ NAPIRENDI PONT: Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Ásós Tibor elnök

Ásós Tibor elnök: Az előterjesztést a képviselők olvasták. Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, kérte, hogy kézfelnnyújtással szavazzanak. Felhívta a figyelmet, hogy az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz. Kérte, hogy először az első határozati javaslatról szavazzanak.

A Közgyűlés jelenlévő 5 tagja, 4 igen szavazattal (1 fő Njt. 103. § (2) bekezdés miatt nem szavazott) – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

18/2023. (IV.14.) BVRNÖ sz. hat.

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

4 918 924 Ft költségvetési bevétellel

4 804 897 Ft költségvetési kiadással

114 027 Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

Felelős: Ásós Tibor elnök
Határidő: azonnal

Ásós Tibor elnök: Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés második határozati javaslatról.

(A határozat melléklete jelen jegyzőkönyv 2. melléklete.)

A Közgyűlés jelenlévő 5 tagja, 4 igen szavazattal ((1 fő Njt. 103. § (2) bekezdés miatt nem szavazott) – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

19/2023. (IV.14.) BVRNÖ sz. hat.

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező 2022. évi zárszámadását és annak mellékleteit.

Felelős: Ásós Tibor elnök
Határidő: azonnal

MÁSODIK NAPIRENDI PONT: Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előadó: Ásós Tibor elnök

Ásós Tibor elnök: Felkérte dr. Mészáros Erzsébet aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

(Balogh Sándor nemzetiségi képviselő 9.10 órakor vagyonnyilatkozatát átadta Ásós Tibor elnöknek, így a szavazati joggal rendelkező képviselők száma 5 fő.)

dr. Mészáros Erzsébet aljegyző: Röviden tájékoztatott az írásos előterjesztésről, melyet azzal egészített ki, hogy a belső ellenőr a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatallal megbízási jogviszonyban áll. Ennek értelmében az ellenőrzés becsült költsége 40.000,- forint. A vizsgálat időpontja szeptember hónapban várható.

Ásós Tibor elnök: Megköszönte a tájékoztatást. Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem érkezett, kérte a képviselőket, hogy kézfelnyújtással szavazzanak.

(A határozat melléklete jelen jegyzőkönyv 3. melléklete.)

A Közgyűlés jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

20/2023. (IV.19.) BMRÖ hat.

Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Közgyűlése

- a) Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja,

- b) a belső ellenőrzésről a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatallal megbízási jogviszonyban álló belső ellenőr útján gondoskodik, melynek fedezetét 40.000,- Ft összeget pénzeszköz átadás útján biztosítja,
- c) megbízza az elnököt a fentiekkel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, a jognyilatkozatok aláírására.

Felelős: Ásós Tibor elnök

Határidő: azonnal

HARMADIK NAPIRENDI PONT: Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzatának szakmai fóruma

Előadó: Ásós Tibor elnök

Ásós Tibor elnök: Emlékeztetett arra, hogy a múlt ülésen már elhangzott, hogy szakmai fórum megtartását tervezi a nemzetiségi önkormányzat. Ennek ismeretében szólt arról, hogy 2023. április 21-én a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal közösen megyei fórum megtartására kerül sor. A fórumra meghívják a települési roma nemzetiségi önkormányzatokat. A rendezvényen megvendégelik a résztvevőket, az ebédet a Békés városi Kira Vendéglő szolgáltatja. A fórum tervezet költségvetése 300.000,- forint.

A szóbeli előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett. Kérte a képviselőket, hogy kézfelnýtással szavazzanak.

A Közgyűlés jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

21/2023. (IV.14.) BVRNÖ sz. hat.

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzat

- 1 Békéscsabán, 2023. április 21-én 10.00 órai kezdettel a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal közösen megrendezi szakmai fórumát.
2. az 1. pontban megjelölt nemzetiségi feladat ellátásának finanszírozásához a 2023 évi költségvetés támogatási előirányzat terhére 300.000,-Ft-ot különít el.
3. megbízza Ásós Tibor elnököt a szakmai fórum teljes körű lebonyolításával, a szerződések megkötésével, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételével.

Felelős: Ásós Tibor elnök,

Határidő: 2023. április 21.

NEGYPEDIK NAPIRENDI PONT: Beérkezett kérelmek elbírálása

Előadó: Ásós Tibor elnök

Ásós Tibor elnök: Ismertette, hogy a Roma Polgárjogi Szövetség a 2023. július 15-én megrendezésre kerülő II. Regionális Roma Szépségversenyre kért támogatást. A Szövetség egyben felkérte a zsűriben való szereplésre. A másik kérelem Kötegyán Község Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatától érkezett a 2023. május 20-án megrendezésre kerülő Gyermeknap sikeres lebonyolítására kérnek támogatást.

Balog Krisztián elnökhelyettes: Felvetette hogy mindkét programot Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzatával közösen valósítsák meg a kérelmet benyújtó szervezetek.

Ásós Tibor elnök: A javaslatot örömmel elfogadta. Ajánlotta, hogy Kötegyán Község Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét 100.000,- forinttal, a Roma Polgárjogi Szövetség kérelmét 130.000,- forint támogassák.

Balogh Sándor nemzetiségi képviselő: Bejelentette személyes érintettségét.

Ásós Tibor elnök: Kérte, aki egyetért Balogh Sándor döntésből való kizárásával, az kézfelnyújtással jelezze.

A Közgyűlés jelenlévő 5 tagja, 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

22/2023. (IV.14.) BVRNÖ sz. hat.

Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata Balogh Sándor nemzetiségi képviselőt a Kötegyán Község Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat „Gyermeknap” rendezvény támogatásának szavazásából kizárja.

Felelős: Ásós Tibor elnök

Határidő: azonnal

Ásós Tibor elnök: Kérte, hogy szavazzanak Kötegyán Község Település Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gyermeknap rendezvény sikeres lebonyolítása támogatásáról.

A Közgyűlés jelenlévő 5 tagja, 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő Njt. 94. § (1) bekezdés miatt nem szavazott) – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

23/2023. (IV.14.) BVRNÖ sz. hat.

Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Kötegyán Község Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen valósítja meg a 2023. május 20-án megrendezésre kerülő Gyermeknapi rendezvényét. A megvalósítandó program finanszírozásához 100.000,-Ft-ot különít el. Ezen támogatás a Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetési támogatását terheli.

Felelős: Ásós Tibor elnök

Határidő: 2023. május 20.

Ásós Tibor elnök: Kérte, hogy szavazzanak a Roma Polgárjogi Szövetség II. Regionális Roma Szépségverseny támogatásának kérelméről.

A Közgyűlés jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

24/2023. (IV.14.) BVRNÖ sz. hat.

Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Roma Polgárjogi Szövetséggel közösen valósítja meg a 2023. július 15-én megrendezésre kerülő II. Regionális Roma Szépségversenyt. A megvalósítandó program finanszírozásához 130.000,- forintot különít el. Ezen támogatás a Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetési támogatását terheli.

Felelős: Ásós Tibor elnök

Határidő: 2023. július 15.

Ásós Tibor elnök: Az ülés végére értek, megkérdezte, hogy kérdés, hozzászólás van-e?

Balog Krisztián elnökhelyettes: A közeljövőben Orosházán kerül megrendezésre a Cigánybál. A rendezvényre meghívást kapott Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata is. A meghívást a nemzetiségi önkormányzat elfogadta. Javasolta, hogy a rendezvényre vigyenek ajándécsomagot.

Ásós Tibor elnök: A javaslattal egyetértett. Ajánlotta, hogy 30.000,- forint értékben készüljön ajándécsomag. A csomag összeállítására Balog Krisztián elnökhelyettest kérte fel. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem érkezett, kérte a képviselőket, hogy kézfelnyújtással szavazzanak.

A Közgyűlés jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

25/2023. (IV.14.) BVRNÖ sz. hat.

Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2023. május 5-én Orosházán megrendezésre kerülő Cigánybál rendezvényre ajándécsomagot állít össze, melynek költségeire 30.000,- forintot különít el Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatásának terhére. Az ajándécsomag elkészítésével Balog Krisztián elnökhelyettest bízta meg.

Felelős: Balog Krisztián elnökhelyettes

Határidő: 2023. július 15.

Ásós Tibor elnök: A képviselők aktív közreműködését megköszönte, a nyilvános ülést bezárta és megnyitotta a zárt ülést.


Ásós Tibor
elnök




Balog Krisztián
jegyzőkönyv-hitelesítő

Jelenléti ív

Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. április 14 napján
tartott nyílt és zárt üléséről

- | | | |
|----|------------------|------------------------------|
| 1. | Ásós Tibor | Ásós Tibor |
| 2. | Balog Krisztián | Balog Krisztián |
| 3. | Balogh Sándor | Balogh Sándor |
| 4. | Karácson Zoltán | Karácson Zoltán |
| 5. | Kovács János Pál | Kovács János Pál |
| 6. | Romhányi Tiborné | Romhányi Tiborné |
| 7. | Rostás Benjámín | Rostás Benjámín |

Meghívottak:

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|
| 1. | Zalai Mihály | elnök | Zalai Mihály |
| 2. | Szegedi Balázs | alelnök | Szegedi Balázs |
| 3. | Szebellédi Zoltán | alelnök | Szebellédi Zoltán |
| 4. | Pap-Szabó Katalin | jegyző | Pap-Szabó Katalin |
| 5. | dr. Mészáros Erzsébet | aljegyző | dr. Mészáros Erzsébet |
| 6. | Tolnai Péter | nemzetiségi ügyekért
felelős tanácsnok | Tolnai Péter |
| 7. | Mucsi András | megyei képviselő | Mucsi András |
| 8. | Seeberger Kitti | ig. csop. vez. | Seeberger Kitti |
| 9. | Csatlós Beáta | pénzügyi ref. | Csatlós Beáta |
| 10. | JENEI ZOLTÁNNE PÜ. CSOP. V. | | JENEI ZOLTÁNNE PÜ. CSOP. V. |

2. melléklet

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi kiemelt bevételei

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Adatok Ft-ban %
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	4 472 803	4 472 803	100,0%
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Közhatalmi bevételek				
4	Működési bevételek		30 002	30 002	100,0%
5	Felhalmozási bevételek				
6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8	Finanszírozási bevételek	416 119	416 119	416 119	100,0%
9	Bevételek összesen	2 496 119	4 918 924	4 918 924	100,0%

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadásai

		Adatok Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Személyi juttatások	80 000	756 000	755 323	99,9%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	59 109	37 882	64,1%
3	Dologi kiadások	1 906 119	3 828 815	3 771 692	98,5%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5	Egyéb működési célú kiadások	500 000	275 000	240 000	87,3%
6	Beruházások				
7	Felújítások				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9	Finanszírozási kiadások				
10	Kiadások összesen	2 496 119	4 918 924	4 804 897	97,7%

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi pénzeszköz átadási kötelezettségének bemutatása

Adatok Ft-ban					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Megnevezés	2022. év	2022. év	2022. év	
2	Működési célú	400 000	275 000	240 000	87,3%
3					
4					
5					
6	Mindösszesen:	400 000	275 000	240 000	87,3%

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	416 119
2.	• Bankszámlák egyenlege	416 119
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	4 502 805
5.	Kiadások (-)	4 804 897
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	114 027
8.	• Bankszámlák egyenlege	114 027
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi bevételi előirányzatának teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Adatok Ft-ban
		Megnevezés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat			Összesen				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	%	
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	4 472 803	4 472 803							2 080 000	4 472 803	4 472 803	100,0%	
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0		
3		Közhatalmi bevételek										0	0	0		
4		Működési bevételek		30 002	30 002							0	30 002	30 002	100,0%	
5		Felhalmozási bevételek										0	0	0		
6		Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0		
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0		
8		Finanszírozási bevételek	416 119	416 119	416 119							416 119	416 119	416 119	100,0%	
10		Bevételek összesen	2 496 119	4 918 924	4 918 924	0	0	0	0	0	0	2 496 119	4 918 924	4 918 924	100,0%	

A 2022. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

A		B	C	D	E	F	Adatok Ft-ban			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek					II. Működési és felhalmozási célú kiadások				
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	4 472 803	4 472 803	100,0%	Személyi juttatások	80 000	756 000	755 323	99,9%
4	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	10 000	59 109	37 882	
5						Dologi kiadások	1 906 119	3 828 815	3 771 692	98,5%
6						Ellátottak pénzbeli juttatása				
7						Egyéb működési célú kiadások	500 000	275 000	240 000	87,3%
8	Működési bevételek		30 002	30 002	100,0%					
9	Működési célú átvett pénzeszközök									
10	Költségvetési bevétel működési	2 080 000	4 502 805	4 502 805	100,0%	Költségvetési kiadás működési	2 496 119	4 918 924	4 804 897	97,7%
11	Finanszírozási bevételek	416 119	416 119	416 119	100,0%	Finanszírozási kiadások				
12	Működési célú bevételek összesen	2 496 119	4 918 924	4 918 924	100,0%	Működési célú kiadások összesen	2 496 119	4 918 924	4 804 897	97,7%
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások				
14	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
16	Költségvetési bevétel felhalmozási					Költségvetési kiadás felhalmozási	0	0	0	
17	Felhalmozási célú bevételek összesen					Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	
18	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	2 496 119	4 918 924	4 918 924	100,0%	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	2 496 119	4 918 924	4 804 897	97,7%

**A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata által 2022. évben megvalósítás
alatt levő Európai Unió támogatású projektek**

	A	B	C	D	E
1	Nyertes szerv	Megvalósuló feladat	Pályázati azonosító	Projekt össz. költsége	Elnyert támogatás
2					
3	ÖSSZESEN				

Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Megnevezés	Ssz	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	3 543 616	4 472 803	4 472 803
Közhatalmi bevételek	2	0	0	0
Működési bevételek	3	0	30 002	30 002
Működési célú átvett pénzeszközök	4	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	3 543 616	4 502 805	4 502 805
Finanszírozási bevételek	6	514 544	416 119	416 119
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	4 058 160	4 918 924	4 918 924
Személyi juttatások	8	56 381	756 000	755 323
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	24 000	59 109	37 882
Dologi kiadások	10	2 761 660	3 828 815	3 771 692
Ellátottak pénzbeli juttatása	11			
Egyéb működési célú kiadások	12	800 000	275 000	240 000
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	3 642 041	4 918 924	4 804 897
Finanszírozási kiadások	14	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	3 642 041	4 918 924	4 804 897
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16	0	0	0
Felhalmozási bevételek	17	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+....+18)	19	0	0	0
Beruházások	20	0	0	0
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+....22)	23	0	0	0
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	4 058 160	4 918 924	4 918 924
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	3 642 041	4 918 924	4 804 897

**Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények fele							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak karterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
26.	Összesen:		

2022. évi MARADVÁNY ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata	114 027		114 027	114 027	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Összesen:		114 027		114 027	114 027	

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	sorszám	adatok Ft-ban
I. Immateriális javak (2+5)	1	0
Törzsvagyon (3+4)	2	
Forgalomképtelen (3.1+3.2)	3	
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1	
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2	
Korlátozottan forgalomképes	4	
Üzleti vagyon	5	
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+22)	6	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	
Törzsvagyon (9+10)	8	
Forgalomképtelen (9.1+9.2)	9	
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1	
Helyi közutak és műtárgyaik	9.1.1	
Terek, parkok	9.1.2	
Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér	9.1.3	
Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9.1.4	
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2	
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9.2.1	
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9.2.2	
Korlátozottan forgalomképes	10	
Üzleti vagyon	11	
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (13+16)	12	
Törzsvagyon (14+15)	13	
Forgalomképtelen (14.1+14.2)	14	
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1	
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.2	
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14.2.1	
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14.2.2	
Korlátozottan forgalomképes	15	
Üzleti vagyon	16	
3. Tenyésztések	17	
Üzleti vagyon	18	
4. Beruházások, felújítások (20+21)	19	
Beruházások	20	
Felújítások	21	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	22	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (24+29+30)	23	0
1. Tartós részesedés (25+28)	24	
Törzsvagyon (26+27)	25	
Forgalomképtelen (26.1.+26.2)	26	
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	26.1	
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	26.2	
Korlátozottan forgalomképes	27	
Üzleti vagyon	28	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	29	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	30	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (32+35)	31	0
Törzsvagyon (33+34)	32	
Forgalomképtelen (33.1+33.2)	33	
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	33.1	
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	33.2	
Korlátozottan forgalomképes	34	
Üzleti vagyon	35	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+6+23+31)	36	0
I. Készletek	37	
II. Értékpapírok	38	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (37+38)	39	0
I. Lekötött bankbetétek	40	
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	41	
III. Forintszámlák	42	114 027
IV. Devízaszámlák	43	
C) PÉNZESZKÖZÖK (40+41+42+43)	44	114 027
D) KÖVETELÉSEK	45	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	46	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	47	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+39+44+45+46+47)		114 027

FORRÁSOK	sorszám	adatok Ft-ban
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	
II. Nemzeti vagyon változásai	2	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	153 859
IV. Felhalmozott eredmény	4	262 260
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5	
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	-302 092
G) SAJÁT TŐKE (1+....+6)	7	114 027
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13)	14	114 027

„0”-ra leírt tárgyi eszközök

ESZKÖZÖK	sorszám	adatok Ft-ban
I. Immateriális javak (2+3)	1	0
„0”-ra leírt, de használatban lévő	2	
„0”-ra leírt, használaton kívüli	3	
II. Tárgyi eszközök (5+8+11)	4	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	
„0”-ra leírt, de használatban lévő	6	
„0”-ra leírt, használaton kívüli	7	
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (9+10)	8	
„0”-ra leírt, de használatban lévő	9	
„0”-ra leírt, használaton kívüli	10	
3. Tenyészállatok (12+13)	11	
„0”-ra leírt, de használatban lévő	12	
„0”-ra leírt, használaton kívüli	13	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	
„0”-ra leírt, de használatban lévő	15	
„0”-ra leírt, használaton kívüli	16	
ÖSSZESEN (1+4+14)		

Kulturális javak és régészeti leletek

MEGNEVEZÉS	sorszám	érték Ft-ban
Képzőművészeti alkotások	1	0
Régészeti leletek	2	0
Kép- és hangarchívum	3	0
Gyűjtemények	4	0
Kulturális javak	5	0
ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		0

BÉKÉS VÁRMEGYE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Készítette: Szűcsné Horváth Margit
belső ellenőr
Nyilvántartási szám: 5115701

Dévaványa, 2022.12.15

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 31. §-a előírja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési terv elkészítését, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével került összeállításra.

I. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: kockázati tényezők feltárása és értékelése

Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: BVRNÖ) belső ellenőrzési tervében meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek az Önkormányzat működésére.

A veszélyt jelentő kockázatok a következők:

- a vonatkozó jogi szabályozás változása;
- az ellenőrzési tevékenység szabályozásának hiányosságai;
- a korábbi ellenőrzés hibát tárt fel,
- a központi költségvetésből biztosított támogatás - a működési és feladatalapú - szabályszerűségének elszámolása, jogszerű felhasználása.

A 2023. évi belső ellenőrzés általános célja, hogy

- hozzájáruljon a BVRNÖ által kitűzött célok megvalósításához,
- elősegítse az eszközökkel és forrásokkal való hatékony gazdálkodást,
- ellenőrizze, hogy betartásra kerülnek-e a hatályos szabályzatok, belső szabályzatok, utasítások, a vezetői rendelkezések,
- a szabályszerű és megbízható működés érdekében elemezze és értékelje a pénzügyi-gazdasági tevékenységet,
- a központi költségvetésből származó támogatás 2022.évi felhasználása, elszámolása, jogszabályi előírásoknak való megfelelése.

II. A BVRNÖ 2023. évi belső ellenőrzése során az a tevékenység került kiválasztásra, amely kockázatot jelent a működés során.

Így a 2023. évi belső ellenőrzés feladatát a következő prioritások mentén terveztük:

- a feladatok terén bekövetkezett változások,
- belső kontrollok működése (dokumentumok, analitikus nyilvántartás, főkönyvi könyvelés egyeztetése, annak számonkérése),
- a központi költségvetésből biztosított működési és feladatalapú támogatás felhasználásának vizsgálata nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzése.

Képzések, továbbképzések:

A belső ellenőrök által ellátott feladat megbízási szerződés útján valósul meg, a 2023.évi kötelező és egyéb szakmai továbbképzését önállóan teljesíti.

Tartalékido:

Az előre nem látható igények teljesítésére tartalékido nem került összeállításra a 2023.évi belső ellenőri munkaerő mérleg.

A Belső Ellenőrzés személyi feltételei: A megyei jegyző a belső ellenőri tevékenységet megbízott külső ellenőr bevonásával látja el, megbízási szerződésben foglaltak szerint.

2023. évi tervezett ellenőrzés:

Az ellenőrzött szervezeti egység	Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Az ellenőrzés tárgya:	A BVRNÖ központi költségvetéséből származó 2022.évi támogatás elszámolása, a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése.
Az ellenőrzés célja:	Annak vizsgálata, hogy a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználása tárgyév december 31-ig megtörtént e.
Az ellenőrizendő időszak:	2022. január 1.- 2022. december 31.
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi ellenőrzés, rendszer ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2023. július hó.
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	1 ellenőri nap
Azonosított kockázati tényezők:	Pénzügyi és kontrollok megbízhatósága kockázatok

4. melléklet

**Kötegyán Község
Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat
5725 Kötegyán, Kossuth utca 33.**

**Békés Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
Ásós Tibor elnök
részére**

**Békéscsaba
Árpád sor 18.
5600**

Tárgy: Támogatási kérelem

Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal

5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

Dátum: 2023. APR. 17. Ügyintéző: Urbán L.

Iktatószám: 17-8 hossz

Mellékletek száma: _____ Mellékletek lap száma: _____

Tárgy: 1500/2023

**Tisztelt Ásós Tibor Elnök Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!**

Támogatásukat szeretnénk kémi, hogy Kötegyán Község Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. május 20-án, a Kötegyáni Sportpályán Gyermeknapra tervezett programját meg tudja valósítani, amihez már a tervezet is elkészült.

Programok:

- Kislabdás futball
- Gyerekvetélkedők
- Ugráló vár
- Póni lovaglás
- Eredményhirdetés

Anyagi támogatásukat a póni lovaglás, ugráló vár és a vetélkedőkön elnyert díjazások értékének megfizetéséhez kérjük. Ehhez kérnénk segítségüket.

Támogatásukat előre is köszönjük.

Kötegyán, 2023. április 14.

Tisztelettel:


Balogh Sándor
elnök





Roma Polgárjogi Szövetség

5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.

Tel: 06-70/2866023

E-mail: romapolgarjogiszovetseg@gmail.com

Web: www.romapolgarjogisz.mlap.hu

4. melléklet

Békés Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Békéscsaba

Árpád sor 18

5600.

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Elnök Úr!

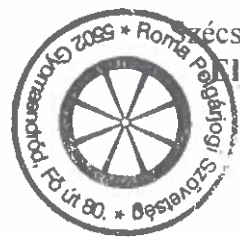
Szécsi Zsolt vagyok a **Roma Polgárjogi Szövetség** elnöke, Tisztelet teljes a kéréssel fordulok Önhez/Önökhöz, hogy **2023. július 15.-én II. Regionális Roma Szépségverseny Gyomaendrőd rendezvényt** szervezünk, melyhez szeretnénk a segítséget kérni. Szervezetünk tagdíjakból és adományokból tartja fenn magát.

Rendezvényünkön szeretnénk a versenyen kívül a roma kultúrát bemutatni a többségi társadalom felé különböző előadásokkal, cigány ételekkel, és egyéb tradicionális értékeink bemutatásával.

Ehhez kérjük tisztelettel az Ön/Önök pénzbeli segítség nyújtását.

Tisztelettel:

Kelt.: Gyomaendrőd, 2023.03. 27.



Szécsi Zsolt
Elnök

Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal

5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

Dátum: **2023 MÁRC 31** Ügyintéző: U. S. F. L. E. K.

Iktatószám: T-7/7-7/2023

Mellékletek száma: _____ Mellékletek lapszáma: _____

Tárgy: U. S. F. L. E. K.

1220/2023

*Békés Vármegye Roma
Nemzetiségi Önkormányzata*



TJO/7/4/2023. ikt.sz.

M E G H Í V Ó

**Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2023. április 14-én 09.00 órakor tartja ülését.**

**Helyszín: Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal,
tanácskozó terem**

Napirendek:

Nyílt ülés:

- 1. Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása**
Előadó: Ásós Tibor elnök
- 2. Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása**
Előadó: Ásós Tibor elnök

Zárt ülés:

- 1. Bírószági ülnökválasztás (az előterjesztés melléklete osztott anyag!)**
Előadó: Ásós Tibor elnök

Békéscsaba, 2023. április 5.



**Ásós Tibor
elnök**

Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke
5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

Előkészítő: Jenei Zoltánné

NYILVÁNOS ülés

A döntéshozatal minősített többséget igényel

ELŐTERJESZTÉS
a Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2023. április 14-én tartandó ülésére

Tárgy: A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetés végrehajtásának elfogadása

I.
Bevezető

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 3) bekezdése írja elő a nemzetiségi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét és a képviselő-testület elé terjesztésének rendjét. A zárszámadás készítésével összefüggésben további szabályokat állapít meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet. A 2022. évi zárszámadás a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését a december 31-i állapotnak megfelelően a módosított előirányzathoz viszonyítva mutatja be, a költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben.

Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Közgyűlés elé.

Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. március 9-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetését 2 496 119 Ft bevételi és kiadási előirányzattal. A költségvetés a végrehajtás időszakában módosításra került, melynek során a közgyűlés által meghozott döntések, valamint a központi kapcsolatokról származó források rendeleten történő átvezetése történt meg a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében. Az önkormányzat szintű bevételi-kiadási előirányzat az év végére 4 918 924 Ft-ra növekedett.

Az önkormányzat a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal közreműködésével az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tett, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

II. A gazdálkodás értékelése

Bevételek:

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek a 2022. évben:

- Működési célú támogatások áht-n belülről 4 472 803 Ft
Ebből:
 - működési támogatás: 2 080 000 Ft
 - feladatalapú támogatás: 2 392 803 Ft
- Működési bevételek 30 002 Ft
Ebből:
 - Szolgáltatások ellenértéke 30 000 Ft
 - Egyéb működési bevételek 2 Ft
- Finanszírozási bevételek 416 119 Ft
Ebből:
 - 2021. évi költségvetési maradvány: 416 119 Ft

A bevételek 2022. évi módosított előirányzatának főösszege 4 918 924 Ft melyből pénzügyileg 4 918 924 Ft teljesült.

Kiadások:

A 2022. évi működési kiadásra jóváhagyott 4 918 924 Ft előirányzat terhére 4 804 897 Ft kifizetés valósult meg.

	(Ft)
I. Személyi juttatások:	755 323
II. Munkaadókat terhelő járulékok:	37 882
1. Készletbeszerzés:	56 378
2. Szolgáltatási kiadások:	3 369 222
3. Kiküldetések, reklámkiadások:	221 423
4. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:	124 669
III. Dologi kiadások összesen (1+2+3+4):	3 771 692
IV. Egyéb működési célú kiadások:	240 000
V. Beruházások:	
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V):	4 804 897

A fentiekben részletezettek szerint a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege 4 918 924 Ft bevételi és 4 804 897 Ft kiadási összeggel kerül betérjesztésre.

Maradvány alakulása

A Zárszámadási határozat-tervezet 13. számú melléklete tartalmazza Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi maradvány levezetését.

A beszámoló alapján az Önkormányzat alaptevékenység maradványa összesen: 114 027 Ft. Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 83 196 Ft, a szabad maradvány: 30 831 Ft.

III.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámla, pénztár) 2022. január 1-jén 416 119 Ft volt. Bevételeként 4 502 805 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 4 804 897 Ft kifizetését követően a 2022. december 31-i záró pénzkészlet 114 027 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei nem keletkeztek az önkormányzatnak.

Az önkormányzatnak nem volt hitelállománya 2022. december 31-én.

Beruházási és felújítási kiadások 2022. évben nem teljesültek.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatásokat nem nyújtott az önkormányzat 2022. évben.

Adósság állomány alakulása

2022. december 31-én az önkormányzatnak belföldi és külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2022. december 31-én 114 027 Ft, mely 73 %-kal csökkent az előző évhez képest.

Tárgyi eszköz állománnyal az önkormányzat nem rendelkezik.

A pénzeszközöknél csökkenés következett be, melynek év végi állománya 114 027 Ft.

Az önkormányzat az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) nemlegesen kimutatta.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A vezetői nyilatkozat a zárszámadási határozat-tervezet mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően szíveskedjen elfogadni a Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról szóló határozatot!

I. Határozati javaslat:

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

4 918 924 Ft költségvetési bevétellel

4 804 897 Ft költségvetési kiadással

114 027 Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

Felelős: Ásós Tibor elnök

Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat:

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező 2022. évi zárszámadását és annak mellékleteit.

Felelős: Ásós Tibor elnök

Határidő végrehajtásra: azonnal

Békéscsaba, 2023. április 03.

Ásós Tibor sk.
elnök

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi kiemelt bevételei

		Adatok Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	4 472 803	4 472 803	100,0%
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Közhatalmi bevételek				
4	Működési bevételek		30 002	30 002	100,0%
5	Felhalmozási bevételek				
6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8	Finanszírozási bevételek	416 119	416 119	416 119	100,0%
9	Bevételek összesen	2 496 119	4 918 924	4 918 924	100,0%

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Adatok Ft-ban %
1	Személyi juttatások	80 000	756 000	755 323	99,9%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	59 109	37 882	64,1%
3	Dologi kiadások	1 906 119	3 828 815	3 771 692	98,5%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5	Egyéb működési célú kiadások	500 000	275 000	240 000	87,3%
6	Beruházások				
7	Felújítások				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9	Finanszírozási kiadások				
10	Kiadások összesen	2 496 119	4 918 924	4 804 897	97,7%

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi pénzeszköz átadási kötelezettségének bemutatása

Adatok Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Megnevezés	2022. év	2022. év	2022. év	
2	Működési célú	400 000	275 000	240 000	87,3%
3					
4					
5					
6	Mindösszesen:	400 000	275 000	240 000	87,3%

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	416 119
2.	• Bankszámlák egyenlege	416 119
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	4 502 805
5.	Kiadások (-)	4 804 897
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	114 027
8.	• Bankszámlák egyenlege	114 027
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi bevételi előirányzatának teljesítése

Adatok Ft-ban														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat			Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	4 472 803	4 472 803							2 080 000	4 472 803	4 472 803	100,0%
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	
3	Közhatalmi bevételek										0	0	0	
4	Működési bevételek		30 002	30 002							0	30 002	30 002	100,0%
5	Felhalmozási bevételek										0	0	0	
6	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
8	Finanszírozási bevételek	416 119	416 119	416 119							416 119	416 119	416 119	100,0%
10	Bevételek összesen	2 496 119	4 918 924	4 918 924	0	0	0	0	0	0	2 496 119	4 918 924	4 918 924	100,0%

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi kiadási előirányzatának teljesítése

Adatok Ft-ban															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat			Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
	1	Személyi juttatások	80 000	756 000	755 323							80 000	756 000	755 323	99,9%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	59 109	37 882							10 000	59 109	37 882	64,1%
	3	Dologi kiadások	1 906 119	3 828 815	3 771 692							1 906 119	3 828 815	3 771 692	98,5%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadások	500 000	275 000	240 000							500 000	275 000	240 000	87,3%
	6	Beruházások										0	0	0	
	7	Felújítások										0	0	0	
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0	
9	Finanszírozási kiadások										0	0	0		
10	Kiadások összesen	2 496 119	4 918 924	4 804 897	0	0	0	0	0	0	2 496 119	4 918 924	4 804 897	97,7%	

**A 2022. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

A		B	C	D	E	F	Adatok Ft-ban			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek									
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	4 472 803	4 472 803	100,0%	Személyi juttatások	80 000	756 000	755 323	99,9%
4	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	10 000	59 109	37 882	
5						Dologi kiadások	1 906 119	3 828 815	3 771 692	98,5%
6						Ellátottak pénzbeli juttatása				
7						Egyéb működési célú kiadások	500 000	275 000	240 000	87,3%
8	Működési bevételek		30 002	30 002	100,0%					
9	Működési célú átvett pénzeszközök									
10	Költségvetési bevétel működési	2 080 000	4 502 805	4 502 805	100,0%	Költségvetési kiadás működési	2 496 119	4 918 924	4 804 897	97,7%
11	Finanszírozási bevételek	416 119	416 119	416 119	100,0%	Finanszírozási kiadások				
12	Működési célú bevételek összesen	2 496 119	4 918 924	4 918 924	100,0%	Működési célú kiadások összesen	2 496 119	4 918 924	4 804 897	97,7%
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások				
14	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
16	Költségvetési bevétel felhalmozási					Költségvetési kiadás felhalmozási	0	0	0	
17	Felhalmozási célú bevételek összesen					Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	
18	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	2 496 119	4 918 924	4 918 924	100,0%	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	2 496 119	4 918 924	4 804 897	97,7%

**A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata által 2022. évben megvalósítás
alatt levő Európai Unió támogatású projektek**

	A	B	C	D	E
1	Nyertes szerv	Megvalósuló feladat	Pályázati azonosító	Projekt össz. költsége	Elnyert támogatás
2					
3	ÖSSZESEN				

Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

<i>Megnevezés</i>	<i>Ssz.</i>	<i>2021. évi tény</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	3 543 616	4 472 803	4 472 803
Közhatalmi bevételek	2	0	0	0
Működési bevételek	3	0	30 002	30 002
Működési célú átvett pénzeszközök	4	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	3 543 616	4 502 805	4 502 805
Finanszírozási bevételek	6	514 544	416 119	416 119
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	4 058 160	4 918 924	4 918 924
Személyi juttatások	8	56 381	756 000	755 323
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	24 000	59 109	37 882
Dologi kiadások	10	2 761 660	3 828 815	3 771 692
Ellátottak pénzbeli juttatása	11			
Egyéb működési célú kiadások	12	800 000	275 000	240 000
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	3 642 041	4 918 924	4 804 897
Finanszírozási kiadások	14	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	3 642 041	4 918 924	4 804 897
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16	0	0	0
Felhalmozási bevételek	17	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)	19	0	0	0
Beruházások	20	0	0	0
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	0	0	0
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	4 058 160	4 918 924	4 918 924
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	3 642 041	4 918 924	4 804 897

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
26.	Összesen:		

2022. évi MARADVÁNY ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata	114 027		114 027	114 027	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Összesen:		114 027		114 027	114 027	

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	sorszám	adatok Ft-ban
I. Immateriális javak (2+5)	1	0
Törzsvagyon (3+4)	2	
Forgalomképtelen (3.1+3.2)	3	
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1	
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2	
Korlátozottan forgalomképes	4	
Üzleti vagyon	5	
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+22)	6	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	
Törzsvagyon (9+10)	8	
Forgalomképtelen (9.1+9.2)	9	
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1	
Helyi közutak és műtárgyak	9.1.1	
Terek, parkok	9.1.2	
Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér	9.1.3	
Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9.1.4	
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2	
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9.2.1	
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9.2.2	
Korlátozottan forgalomképes	10	
Üzleti vagyon	11	
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (13+16)	12	
Törzsvagyon (14+15)	13	
Forgalomképtelen (14.1+14.2)	14	
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1	
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.2	
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14.2.1	
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14.2.2	
Korlátozottan forgalomképes	15	
Üzleti vagyon	16	
3. Tenyészállatok	17	
Üzleti vagyon	18	
4. Beruházások, felújítások (20+21)	19	
Beruházások	20	
Felújítások	21	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	22	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (24+29+30)	23	0
1. Tartós részesedés (25+28)	24	
Törzsvagyon (26+27)	25	
Forgalomképtelen (26.1.+26.2)	26	
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	26.1	
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	26.2	
Korlátozottan forgalomképes	27	
Üzleti vagyon	28	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	29	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	30	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (32+35)	31	0
Törzsvagyon (33+34)	32	
Forgalomképtelen (33.1+33.2)	33	
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	33.1	
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	33.2	
Korlátozottan forgalomképes	34	
Üzleti vagyon	35	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+6+23+31)	36	0
I. Készletek	37	
II. Értékpapírok	38	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (37+38)	39	0
I. Lekötött bankbetétek	40	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	41	
III. Forintszámlák	42	114 027
IV. Devizaszámlák	43	
C) PÉNZESZKÖZÖK (40+41+42+43)	44	114 027
D) KÖVETELÉSEK	45	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	46	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	47	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+39+44+45+46+47)		114 027

FORRÁSOK	sorszám	adatok Ft-ban
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	
II. Nemzeti vagyon változásai	2	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	153 859
IV. Felhalmozott eredmény	4	262 260
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5	
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	-302 092
G) SAJÁT TŐKE (1+....+6)	7	114 027
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13)	14	114 027

„0”-ra leírt tárgyi eszközök

ESZKÖZÖK	sorszám	adatok Ft-ban
I. Immateriális javak (2+3)	1	0
„0”-ra leírt, de használatban lévő	2	
„0”-ra leírt, használaton kívüli	3	
II. Tárgyi eszközök (5+8+11)	4	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	
„0”-ra leírt, de használatban lévő	6	
„0”-ra leírt, használaton kívüli	7	
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (9+10)	8	
„0”-ra leírt, de használatban lévő	9	
„0”-ra leírt, használaton kívüli	10	
3. Tenyésztőállatok (12+13)	11	
„0”-ra leírt, de használatban lévő	12	
„0”-ra leírt, használaton kívüli	13	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	
„0”-ra leírt, de használatban lévő	15	
„0”-ra leírt, használaton kívüli	16	
ÖSSZESEN (1+4+14)		

Kulturális javak és régészeti leletek

MEGNEVEZÉS	sorszám	érték Ft-ban
Képzőművészeti alkotások	1	0
Régészeti leletek	2	0
Kép- és hangarchívum	3	0
Gyűjtemények	4	0
Kulturális javak	5	0
ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		0

NYILATKOZAT

Alulírott Pap-Szabó Katalin a Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

A hivatal szervezeti felépítése, a dolgozók feladata és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra, melyben világos a szerkezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az Szmsz. minden dolgozó által megismerhető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetők.

A szervezet rendelkezik – illetve kialakítja – a jogszabályokban előírt szabályzatokkal. A szabályzatok nem ellentétesek felsőbb jogszabályi előírásokkal.

A Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata rendelkezésére áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata, amely tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, a működési szabályokat, a belső kontrollrendszert, felelősségi szabályokat.

Információs és kommunikációs rendszer

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

A szervezeten belül az információáramlás szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások útján valósul meg.

Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Békés Vármegye Önkormányzata honlapján tett eleget a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

Fontos követelménynek tartjuk a kívülről érkezett iratok szabályszerű rögzítését, intézését.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem gondoskodott.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Békéscsaba, 2022. február 27.



Rap-Szabó Katalin
jegyző

Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzat
5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

Előkészítő: dr. Mészáros Erzsébet

NYILVÁNOS ÜLÉS.

Az előterjesztés egyszerű többséget
igényel.

ELŐTERJESZTÉS

Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. április 14-i ülésére

Tárgy: Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.

Tisztelt Közgyűlés!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 80. § (3) bekezdés d) pontjában rögzíti, hogy a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti közigazgatási szerződésben rögzíteni kell a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.”

E rendelkezést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 15. § (4) bekezdése azzal egészíti ki, hogy „a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek belső ellenőrzését a gazdasági szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv, vagy az irányító szerv által kijelölt szerv végzi.”

A nemzetiségi önkormányzat önálló költségvetési gazdálkodást folytató jogi személy („kvázi költségvetési szerv”), amely azonban nem rendelkezik önálló gazdasági szervezettel, így esetében a Bkr. 15. § (4) bekezdése tekintendő irányadónak.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatait az Njtv. 80. § (1) bekezdése a helyi önkormányzat önkormányzati hivatalának feladatkörébe utalja.

Fentiek alapján a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatallal megbízási jogviszonyban álló belső ellenőr elkészítette Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervét.

Tekintettel arra, hogy a belső ellenőrzés ellátása külső szolgáltató útján történik, ennek fedezetét a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére a nemzetiségi önkormányzat biztosítja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Közgyűlése

- a) Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
- b) a belső ellenőrzésről a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatallal megbízási jogviszonyban álló belső ellenőr útján gondoskodik, melynek fedezetét,- Ft összeget pénzeszköz átadás útján biztosítja,
- c) megbízza az elnököt a fentiekkel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, a jognyilatkozatok aláírására.

Felelős: Ásós Tibor elnök

Határidő: azonnal

Békéscsaba, 2023. április 5.

Ásós Tibor
elnök

BÉKÉS VÁRMEGYE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Készítette: Szűcsné Horváth Margit
belső ellenőr
Nyilvántartási szám: 5115701

Dévaványa, 2022.12.15

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 31. §-a előírja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési terv elkészítését, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével került összeállításra.

I. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: kockázati tényezők feltárása és értékelése

Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: BVRNÖ) belső ellenőrzési tervében meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek az Önkormányzat működésére.

A veszélyt jelentő kockázatok a következők:

- a vonatkozó jogi szabályozás változása;
- az ellenőrzési tevékenység szabályozásának hiányosságai;
- a korábbi ellenőrzés hibát tárt fel,
- a központi költségvetésből biztosított támogatás - a működési és feladatalapú - szabályszerűségének elszámolása, jogszerű felhasználása.

A 2023. évi belső ellenőrzés általános célja, hogy

- hozzájáruljon a BVRNÖ által kitűzött célok megvalósításához,
- elősegítse az eszközökkel és forrásokkal való hatékony gazdálkodást,
- ellenőrizze, hogy betartásra kerülnek-e a hatályos szabályzatok, belső szabályzatok, utasítások, a vezetői rendelkezések,
- a szabályszerű és megbízható működés érdekében elemezze és értékelje a pénzügyi-gazdasági tevékenységet,
- a központi költségvetésből származó támogatás 2022.évi felhasználása, elszámolása, jogszabályi előírásoknak való megfelelése.

II. A BVRNÖ 2023. évi belső ellenőrzése során az a tevékenység került kiválasztásra, amely kockázatot jelent a működés során.

Így a 2023. évi belső ellenőrzés feladatát a következő prioritások mentén terveztük:

- a feladatok terén bekövetkezett változások,
- belső kontrollok működése (dokumentumok, analitikus nyilvántartás, főkönyvi könyvelés egyeztetése, annak számonkérése),
- a központi költségvetésből biztosított működési és feladatalapú támogatás felhasználásának vizsgálata nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzése.

Képzések, továbbképzések:

A belső ellenőrök által ellátott feladat megbízási szerződés útján valósul meg, a 2023.évi kötelező és egyéb szakmai továbbképzését önállóan teljesíti.

Tartalékido:

Az előre nem látható igények teljesítésére tartalékido nem került összeállításra a 2023.évi belső ellenőri munkaerő mérleg.

A Belső Ellenőrzés személyi feltételei: A megyei jegyző a belső ellenőri tevékenységet megbízott külső ellenőr bevonásával látja el, megbízási szerződésben foglaltak szerint.

2023. évi tervezett ellenőrzés:

Az ellenőrzött szervezeti egység	Békés Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Az ellenőrzés tárgya:	A BVRNÖ központi költségvetéséből származó 2022.évi támogatás elszámolása, a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése.
Az ellenőrzés célja:	Annak vizsgálata, hogy a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználása tárgyév december 31-ig megtörtént e.
Az ellenőrizendő időszak:	2022. január 1.- 2022. december 31.
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi ellenőrzés, rendszer ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2023. július hó.
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	1 ellenőri nap
Azonosított kockázati tényezők:	Pénzügyi és kontrollok megbízhatósága kockázatok