

M E G H Í V Ó

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata rendkívüli ülését, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 90. szakaszában foglalt jogkörömben eljárva,

2024. december 20-án 9 órára hívom össze, amelyre ezennel tisztelettel meghívom. Az ülés nyílt. Vezető: Hosszú János elnök. Megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti PH 2. emelet 201. szoba

Javasolt napirendi pontok:

1.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. 1-9. havi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolója elfogadására

2.) Javaslat DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. 1-11. havi költségvetési adatai alapján előirányzat módosítása elfogadására

3.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi Belső Ellenőrzési Terve elfogadására

Előadó: Hosszú János elnök

Dunaújváros, 2024. december 12.



Hosszú János elnök
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. december 20 – i nyílt ülésének tervezett napirendi pontjaihoz

1.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. 1-9. havi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolója elfogadására

A javaslat arra irányul, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testülete a 2024. 1-9. havi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót és annak adatait az előterjesztés 1., 2. 3. mellékletében szereplő adatok alapján, alábbiak szerint fogadja el: a kiadások főösszegét 20.562.478,- Ft-ban, a beérkező bevételek főösszegét 15.470.965,- Ft-ban állapítsa meg. Felelős: az elnök

2.) Javaslat DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. 1-11. havi költségvetési adatai alapján előirányzat módosítása elfogadására

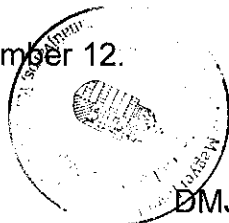
A javaslat arról szól, hogy DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. év 1 - 11. havi költségvetési adatait áttekintve, az előterjesztés 1. melléklete szerint módosítva az előirányzat anyagát, a kiadások főösszegét 31.645.467,- Ft-ban, a beérkező bevételek főösszegét 31.645.467,- Ft-ban állapítsa meg. Felelős: az elnök

3.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi Belső Ellenőrzési Terve elfogadására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi Belső Ellenőrzési Tervét, amelynek tárgya a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata. A javaslat az előterjesztés és határozati javaslat 1. mellékletét képező terv megismerésére és tudomásul vételére irányul. Felelős: az elnök

Előadó: Hosszú János elnök

Dunaújváros, 2024. december 12.




Hosszú János elnök

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata

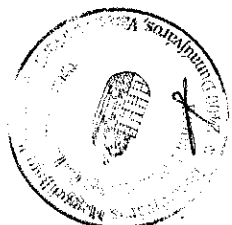
Előterjesztés a közpénzügyi pont A. melléklet

Érték típus: Forint

2024 I. félévi költségvetési jelentés - 09. hó DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Adatok Ft-ban

1. melléklet

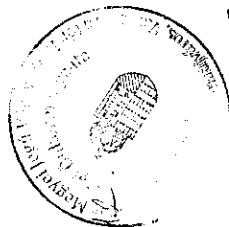
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 000 000	18 000 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	752 000	752 000	14 382 134 159 809
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	18 752 000	18 752 000	14 541 943
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	400 000	33 852
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	700 000	400 000	33 852
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 452 000	19 152 000	14 575 795
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 338 000	3 188 000	1 163 735
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 040 490
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	28 245
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	95 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	293 000	107 000	78 550
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	293 000	107 000	78 550
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	88 082
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	155 000	124 271
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	255 000	212 353
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	517 000	97 000	24 700
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 000	2 780 000	2 764 290
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	617 000	2 877 000	2 788 990
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	322 467	875 467	743 053
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	82 000	25 000	2
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	404 467	900 467	743 055
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 514 467	4 139 467	3 822 948
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 000 000	1 000 000
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	1 000 000
193	Tartalékok (K513)	100 000	100 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	100 000	1 100 000	1 000 000
273	Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	24 404 467	27 579 467	20 562 478



2024. 10. 12.

Adatellenőrző kód: -2b-18-36-42-685b1b37-7e5d-4c-6e4f-4216-4f2660-76

02. Időközi költségvetési előirányzatok az államháztartáson belülről (B1-B7) költségvetési szervre					
i.	Megnevezés	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
		5	5	5	6
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 180 000	15 355 000	15 470 096	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 268 456	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	25 962	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	13 775 678	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	400 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 180 000	15 355 000	15 470 096	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	869	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	869	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	869	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	12 180 000	15 355 000	15 470 965	
04. Időközi költségvetési előirányzatok az államháztartáson kívülről (B8) finanszírozási bevételek					
ii.	Megnevezés	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
		4	5	6	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 224 467	12 224 467	12 224 467	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	12 224 467	12 224 467	12 224 467	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	12 224 467	12 224 467	12 224 467	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	12 224 467	12 224 467	12 224 467	
	Bevételek mindösszesen	24 404 467	27 579 467	27 695 432	



2024. 12.

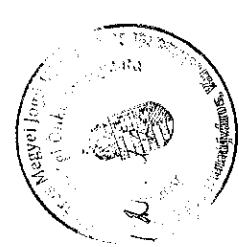
Előterjesztés 1. mellékletét követően 2. melléklet

Érték típus: Forint

2024 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Adatok Ft-ban

2. melléklet

01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	12 217 257
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)	12 217 257
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-5 102 431
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-20 562 478
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	27 695 432
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-12 224 467
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	10 918
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	10 918
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	7 114 826
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 114 826



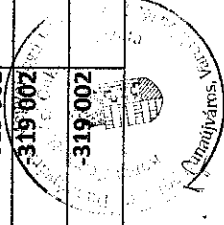
2024.09.10.

A

Előterjesztés 1. nyitórúda pont 3. melléklet Érték típus: Forint

2024 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Adatok Ft-ban

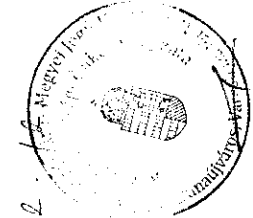
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)						
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 500 000	0				3 500 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 500 000	0				3 500 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 500 000	0				3 500 000
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 217 257	-5 102 431				7 114 826
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 217 257	-5 102 431				7 114 826
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 217 257	-5 102 431				7 114 826
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-15 470 096			15 470 096	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-869			869	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-869			869	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-15 470 965			15 470 965	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 210					
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 210	15 539 596			-15 528 678	18 128
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 210	15 539 596			-15 528 678	18 128
163	D) KÖVETÉSEK (=D/II+D/III)	7 210	15 539 596			-15 528 678	18 128
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 059 063	68 631			-57 713	18 128
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 059 063	0			0	6 059 063
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 740 061	0			-319 002	-6 059 063
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 740 061	0			-319 002	-6 059 063
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	319 002	0			-319 002	0



2024. 10. 18. *[Signature]*

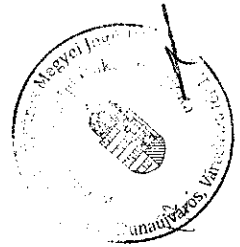
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 043 469	-5 033 800	-376 715	10 632 954
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 614 929	0	0	35 614 929
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 949 768	0	378 308	-19 571 460
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	378 308	0	-5 788 823	-5 410 515
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	16 043 469	0	-5 410 515	10 632 954
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-33 852	33 852	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-177 000	177 000	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-3 822 948	3 822 948	0
194	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-1 000 000	1 000 000	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-5 033 800	5 033 800	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-5 033 800	5 033 800	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 043 469	-5 033 800	-376 715	10 632 954

2024. 12. 12.



Előterjesztés a megfontolandó pontok 1. melléklet

Érték típus: Forint



6024. (2.)

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. 11. havi előirányzat módosítása 1. melléklet Adatok Ft-ban

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 000 000	18 000 000	21 096 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	752 000	752 000	752 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 752 000	18 752 000	21 848 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	400 000	467 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	700 000	400 000	467 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 452 000	19 152 000	22 315 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 338 000	3 188 000	3 691 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	293 000	107 000	407 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	293 000	107 000	407 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	120 000	120 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	155 000	170 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	275 000	290 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	517 000	77 000	62 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 000	2 780 000	2 789 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	617 000	2 857 000	2 851 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	322 467	875 467	975 467
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	82 000	25 000	16 000
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	404 467	900 467	991 467
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 514 467	4 139 467	4 539 467
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 000 000	1 000 000
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	100 000	100 000	100 000

194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)		100 000	1 100 000	1 100 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)		24 404 467	27 579 467	31 645 467
102	Előző évi költségvetés hiányának pótlása az államháztartáson belülről (B16)	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30-ho	Módosított előirányzat 2024.06.30-ho
1					
2					
3					
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		12 180 000	15 355 000	19 421 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		12 180 000	15 355 000	19 421 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)		0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		12 180 000	15 355 000	19 421 000
104	Előző évi költségvetés hiányának pótlása az államháztartáson belülről (B16)	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30-ho	Módosított előirányzat 2024.06.30-ho
1					
2					
3					
4					
5					
6					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		12 224 467	12 224 467	12 224 467
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		12 224 467	12 224 467	12 224 467
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		12 224 467	12 224 467	12 224 467
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		12 224 467	12 224 467	12 224 467
	Bevételek mindösszesen		24 404 467	27 579 467	31 645 467

A

Előirányzat felosztása

Rovat	Szervezetkód	Összeg
Bevétel		
B16	9301	7 012 000
B16	9300	-2 946 000
Összesen		4 066 000
Kiadás		
K123	5300	67 000
K2	5300	100 000
K312	5300	300 000
K351	5300	100 000
K1101	5301	3 096 000
K2	5301	403 000
Összesen		4 066 000

Dunaújváros, 2024.11.21.

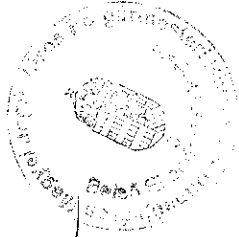
Előterjesztés 3. uyarórende pont 1. melléklet
 .../2024.(XII.20.) határozati javaslat 1. melléklet

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
 2025. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE**

Ssz.	A tervezett ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Ellenőrzés módszerei	Ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása)	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
1.	A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata	Megvizsgálni a bankszámla forgalmán keresztül, hogy a kötelezettségvállalás rendje, a folyamat belső kontrolljai (pénzügyi ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelnek-e a jogszabályokban, valamint a helyi szabályzatban foglaltaknak	Dokumentumok mintavétel, vetéles vizsgálata	2024. október 1-jéi a helyszíni ellenőrzés időpontjáig	<p><u>Kockázati minősítés: magas kockázatú</u></p> <p>Legfőbb kockázati tényezők, melyek veszélyt jelentenek a szabályszerű működésre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szabályozás nem megfelelő, - gazdálkodási ismeretek hiánya - gazdálkodási jogkörök gyakorlásának hiánya, - a gazdálkodási hatáskörök gyakorlása során összeférhetetlenség áll fenn, - nem a jogosult személyek gyakorolják a gazdálkodási hatásköröket, - a gazdálkodási hatáskörök gyakorlása nem teljes körű, - a kötelezettségvállalás, annak nyilvántartásba vétele nem szabályszerűen történik, nem tartják be a bizonylati rendre, bizonylati fejelemre vonatkozó előírásokat, - a belső kontrollok működése nem megfelelő, - emberi tényezők (figyelmellenség, hanyagság stb.). 	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	2025. III. negyedév	14

Készítette:

Kozma Csilla
 Kozma Csilla
 belső ellenőrzési osztályvezető



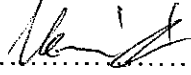
Dunaújváros, 2024. október 25.

Jelenléti ív

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2024. december 20-i rendkívüli nyílt üléséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részéről:

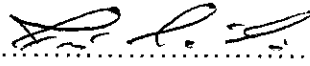
Hosszú János elnök


.....

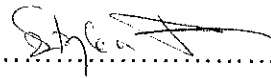
Tolnai Viktória elnökhelyettes

Tolnai Viktória
.....

Kovács László


.....

Sztojka Terézia

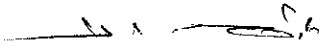

.....

Matlagné Patai Mónika

Matlagné Patai Mónika
.....

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

Dr. Molnár Attila jegyző úgyis mint törvényességi ellenőrzést végző személy


.....

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete 2024. december 20. napján a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti PH 2. emelet 201. irodájában 09 órakor megkezdett rendkívüli, nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete részéről:

Hosszú János elnök
Tolnai Viktória elnökhelyettes
Kovács László
Sztojka Terézia
Matlagné Patai Mónika

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

Dr. Molnár Attila jegyző, úgy is mint törvényességi ellenőrzést végző személy.

Az Elnök köszöntötte a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testülete megjelent tagjait, a DMJV PH jegyzőjét, majd megállapította, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete 5 megválasztott tagja közül 5 fő jelen van, a Képviselő – testület határozatképes, az ülést 09.00 órakor megnyitotta.

A megjelenteknek biztosította a tanácskozási jogot.

Hosszú János elnök javaslatot tett a következő – a meghívó szerinti – napirendi pontok elfogadására:

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. 1-9. havi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolója elfogadására
- 2.) Javaslat DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. 1-11. havi költségvetési adatai alapján előirányzat módosítása elfogadására
- 3.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi Belső Ellenőrzési Terve elfogadására

A javasolt napirendi pontokhoz kérdés, észrevétel, kiegészítés nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki a meghívóban jelzett napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 5 képviselő 5 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
66/2024.(XII.20.) határozata
a napirendi pontok elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete a meghívóban jelzett napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

Ezt követően az Elnök javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítésére, Tolnai Viktória elnökhelyettes személyére. Kérte, hogy aki a javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

Észrevétel nem hangzott el.

Megállapította, hogy a jelen lévő 5 képviselő 5 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
67/2024.(XII.20.) határozata
a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Tolnai Viktória elnökhelyettest jelöli ki.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

Az Elnök ezután rátért a napirendi pontok tárgyalására az alábbiak szerint:

1.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. 1-9. havi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolója elfogadására

Az Elnök elmondta, a javaslat arra irányul, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testülete a 2024. 1-9. havi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót és annak adatait az előterjesztés 1., 2. 3. mellékletében szereplő adatok alapján, alábbiak szerint fogadja el: a kiadások összességét 20.562.478,- Ft-ban, a beérkező bevételek összességét 15.470.965,- Ft-ban állapítsa meg.

A jelen lévők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. 1-9. havi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót, miszerint

a kiadások összességét 20.562.478,-Ft-ban állapítja meg, a beérkező bevételek összességét 15.470.965,-Ft-ban állapítja meg, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 5 képviselő 5 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
68/2024.(XII.20.) határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. 1-9.
havi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolója elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete megtárgyalta a 2024. 1-9. havi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót és annak adatait az alábbiak szerint fogadja el:

– a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata kiadások összességét 20.562.478,- Ft-ban,

– a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata beérkező bevételek összességét 15.470.965,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

2.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. 1-11. havi költségvetési adatai alapján előirányzat módosítása elfogadására

Az Elnök ismertette a javaslatot, miszerint a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. év 1 - 11. havi költségvetési adatait áttekintve, az előterjesztés 1. melléklete adatai szerint szükséges az előirányzatok módosítása. nevezetesen a kiadások összességét 31.645.467,- Ft-ban, a beérkező bevételek összességét 31.645.467,- Ft-ban kell megállapítani.

A tagok részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2024. 1-11. havi módosított előirányzat adatait, miszerint a kiadások összességét 31.645.467,-Ft-ban állapítja meg, a beérkező bevételek összességét 31.645.467,-Ft-ban állapítja meg, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 5 képviselő 5 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
69/2024.(XII.20.) határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. 1-11.
havi költségvetés adatai alapján előirányzat módosítása elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete megtárgyalta a 2024. 1-11. havi módosított előirányzat adatait és azt az alábbiak szerint fogadja el:

- a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata kiadások főösszegét 31.645.467,- Ft-ban,
- a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata beérkező bevételek főösszegét 31.645.467,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

3.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi Belső Ellenőrzési Terve elfogadására

Az Elnök ismertette a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztályának a Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó 2025. évi Belső Ellenőrzési Tervét, amelynek tárgya a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata. A javaslat az előterjesztés és határozati javaslat 1. mellékletét képező terv megismerésére és tudomásul vételére irányul.

Egyebekben: kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A tagok részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztályának a határozati javaslat 1. melléklete szerinti, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi Belső Ellenőrzési Tervét, amelynek tárgya a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 5 képviselő 5 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testületének

70/2024.(XII.20.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi Belső Ellenőrzési Terve elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete megtárgyalta a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztályának a határozat 1. melléklete szerinti, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi Belső Ellenőrzési Tervét, amelynek tárgya a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata, és elfogadja azt.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

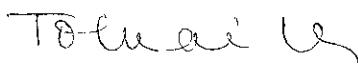
Ezt követően az Elnök megköszönte a Képviselő – testületi tagoknak a munkáját és az ülést 09 óra 30 perckor berekesztette.

Dunaújváros, 2024. december 20.

K.m.f.


Hosszú János
elnök




Tolnai Viktória
elnökhelyettes, jegyzőkönyv hitelesítő

70/2024. (XII. 20.) Határozat 1. melléklet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Sz.	A tervezett ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Ellenőrzés módszerei	Ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása)	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
1.	A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata	Megvizsgálni a bankszámla forgalmán keresztül, hogy a kötelezettségvállalás rendje a folyamat belső kontrolljai (pénzügyi ellenőrzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelőnek-e a jogszabályokban, valamint a helyi szabályzatban foglaltaknak	Dokumentumok mintavétel, véletlen vizsgálat	2024. október 1-jétől a helyszíni ellenőrzés időpontjáig	Kockázati minősítés: magas kockázatú Legfőbb kockázati tényezők, melyek veszélyt jelentenek a szabályszerű működésre: - szabályozás nem megfelelő, - szabályozási ismeretek hiánya, - gazdálkodási jogkörök gyakorlásának hiánya, - a gazdálkodási hatáskörök gyakorlása során összeférhetlenség áll fenn, - a jogosult személyek gyakorolják a gazdálkodási hatásköröket, - a gazdálkodási hatáskörök gyakorlása nem teljes körű, - a kötelezettségvállalás, annak nyilvántartásba vétele nem szabályszerűen történik, nem tartják be a bizonylati rendre, bizonylati fegyvertre vonatkozó előírásokat, - a belső kontrollok működése nem megfelelő, - emberi tényezők (figyelemtelenség, hanyagság stb.).	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	2025. III. negyedév	14

Készítette:



Kozma Csilla
Kozma Csilla
belső ellenőrzési osztályvezető

Dunaújváros, 2024. október 25.