

JEGYZŐKÖNYV

Készült Nyíracsad Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2015. november 30.-án** megtartott ülésén.

Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Veres Istvánné alpolgármester

Csontos Sándor
Kiss Józsefné
Koszorus Sándor
Köles Zoltán
Rácz Zoltán képviselők

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:

Polgármesteri jelentés

Előadó: Dr. Nagy János polgármester

1. Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés Nyíracsad Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításokkal történő elfogadásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményei 2016. évi belső ellenőrzési terv programjának elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a Jövők Reménységei Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés a Nyíracsádi Polgárőr Egyesület kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

7. **Előterjesztés a Nyíracsad Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről szóló 24/2013. (XII.12.) számú rendelet 2. mellékletének módosításáról.**

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

8. Különfélék.

ZÁRT ÜLÉS:

9. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról.

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

10. Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről.

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

11. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

12. **Előterjesztés a Nyíracsad, Munkácsy u. 13. sz. alatti házas ingatlan megvásárlására.**

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

13. **Előterjesztés a buzita 1610 hrsz-ú ingatlan vásárlása iránti kérelem elbírálására.**

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

14. **Előterjesztés a Nyíracsádi Református Egyházközség kérelmének elbírálásáról.**

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadják.

Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői Kiss Józsefné és Köles Zoltán képviselők legyenek.

Jelenlévők a javaslatot egyhangúlag elfogadják.

Polgármesteri jelentés

Előadó: Dr. Nagy János polgármester

(Polgármesteri jelentés a jegyzőkönyv melléklete.)

A Polgármesteri jelentés elhangzása után a képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

101/2015. (XI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:

Nyíracsad Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést tudomásul veszi.

1. Előterjesztés Nyíracсад Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról.

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:

A napirendet a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.

A rendelet ismertetése után a képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:

**Nyíracсад Község Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete**

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Nyíracсад Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya

1.§.

(1) A rendelet célja, hogy Nyíracсад Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást.

(2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek, a helyi önszerveződő közösségek, valamint magánszemélyek helyi közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természet és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése és a sport terén végzett tevékenységet.

(3) Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadásra, és az államháztartáson kívülről érkező pénz átvételére, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt vagy fogad el az önkormányzat támogatást.

(4) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

(5) Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében az államháztartáson kívüli szervezetek, civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek és a magánszemélyek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, a költségvetésből, pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít a civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek működéséhez és rendezvényeihez.

(6) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente, a költségvetési rendeletében állapítja meg.

2. A támogatás nyújtásának feltételei

2.§.

(1) Az államháztartáson kívüli szervezet, civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Nyíracsaád lakosságának érdekeit szolgálja.

(2) A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:

- a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,
- b) gyermekek táboroztatása,
- c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
- d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,
- e) természeti és épített környezet védelme, megóvása,
- f) közrend- és vagyonvédelem erősítése,
- g) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
- h) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
- i) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,
- j) kiadványok készítése.

(3) Csak olyan civil szervezet (kivéve a civil társaságot) kaphat költségvetési támogatást, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját.

(4) A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére a képviselő-testület egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelem alapján dönt.

Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban a pályázati eljárás szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

II. Fejezet

A pályázat

2. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása

3.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően írja ki a pályázatot.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

- a) a pályázat kiírójának a megnevezését,
- b) a pályázat célját, a támogatandó célokat,
- c) a pályázat benyújtására jogosultak körét,
- d) a pályázat tartalmi elemeit,
- e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését,
- f) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,
- g) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,
- h) a pályázat elbírálásának rendét, határidejét,
- i) az eredményről történő értesítés módját, határidejét,
- j) a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat,
- k) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,
- l) az elszámolható költségek körét, és az elszámolás módját, határidejét,
- m) az ellenőrzés módját.

(3) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján kell közzétenni.

(4) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

- a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,
- b) a pályázó számlavezető pénzügyintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,
- c) a pályázat nevét,
- d) az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.

(5) A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

- a. a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;
- b. a támogatott szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapidokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;
- c. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
- d. közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;

- e. nyilatkozat arról, hogy a támogatott szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;
- f. nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
- g. a szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
- h. a pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

4.§.

- (1) Pénzügyi támogatást pályázat útján e rendelet keretei között lehet igényelni.
- (2) Pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor.
- (3) A pályázatokat írásban, egy példányban, a pályázati felhívásban rögzítettek szerint kell benyújtani, e rendelet 1. mellékletét képező pályázati adatlapon.
- (4) A pályázatok benyújtási határideje a kiírás megjelenését követő 30. nap.
- (5) A pályázati kiírás határidejének leteltét követően nincs lehetőség hiánypótlás benyújtására. A hiányosan benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.
- (6) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához.
- (7) A pályázat során az államháztartáson kívüli szervezet egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre.
- (8) Több szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.

4. Egyedi kérelem

5.§.

- (1) Egyedi kérelem, írásban nyújtható be a polgármesternek címezve. A beérkezett egyedi kérelem elbírálásáról a képviselő-testület, 45 napon belül dönt.
- (2) Az egyedi kérelemre történő támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

5. A pályázat elbírálása

6.§.

- (1) A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.
- (2) A képviselő-testület a pályázati határidő leteltét követően a soron következő ülésén dönt.
- (3) Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely
 - a) benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,
 - b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 3. §-ban meghatározottakat,
 - c) a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,
 - d) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. §-ába meghatározott összeférhetlenség áll fenn,
 - e) amennyiben a 9.§-ban foglaltak alapján kizárásra került, a kizárás időpontjáig nem részesíthető támogatásban.
- (4) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni:
 - a) a támogatott szervezet pontos megjelölését,
 - b) a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, megvalósításának befejezési határidejét,
 - c) a támogatás összegét,
 - d) a támogatással történő elszámolás határidejét,
 - e) a Knyt. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogorvoslati felhívást.
- (5) A pályázatok alapján odaítélt támogatások összege a támogatott pénzügyi számlájára kerül átutalásra.

III. Fejezet

A támogatás

6. A pénzügyi támogatás felhasználása

7.§.

- (1) A támogatás nyújtásáról szóló képviselő-testületi döntés alapján a támogatottal támogatási szerződést kell kötni, a döntést követő 30 napon belül.
- (2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
 - a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét,
 - b) a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését,
 - c) a támogatott cél pontos meghatározását,
 - d) a támogatás összegét,
 - e) azon költség nemek meghatározását, melyre a támogatás felhasználható,
 - f) támogatással történő elszámolás határidejét, módját.

(3) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.

(4) A támogatási szerződést a hatáskörrel rendelkező szerv képviselője vagy személy írja alá.

7. A támogatással történő elszámolás

8.§.

(1) A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni, azaz a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig.

(2) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban a 2. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.

(3) A támogatás felhasználását a jegyző a pénzügyi iroda, illetve belső ellenőrzés útján – a bemutatott számlák alapján – ellenőrzi. A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközökről.

(4) A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni a 3. melléklet szerinti adattartalommal.

(5) Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, illetve tévedésbe ejtette a támogatás nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni.

(6) Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, a Ptk. 6:48. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell számítani.

8. Kizárás a támogatásból

9.§.

(1) Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére sem tesz eleget, a számadási kötelezettsége lejártától számított 3 évig a rendelet alapján önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

(2) A támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatott

- a. amennyiben a támogatási összeg kétharmadát meghaladó részét a szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 3 évig
- b. amennyiben a támogatási összeg legalább egyharmadát elérő, de kétharmadát meg nem haladó részét szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 2 évig

- c. amennyiben a támogatás legfeljebb egyharmadát a támogatási szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 1 évig

a rendelet alapján nem részesülhet önkormányzati támogatásban.

9. A pénzügyi támogatás nyilvánossága

10.§.

A polgármester a támogatott részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott célokról a képviselő-testület döntését követő 15 napon belül tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján való közzététel útján.

IV. Fejezet

Az államháztartáson kívüli forrás átvétele

11.§.

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről a képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

12.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Nyíracsad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésre kerül.

2. Előterjesztés Nyíracsad Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról.

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:

A napirendet a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.

Kiss Józsefné:

Örömmel tapasztalom, hogy a bevételi és kiadási oldal összhangban van. Az iparüzési adó százalékos teljesíthetősége 57 %. Ez miért ilyen alacsony?

Vargáné Pintye Judit főtanácsos:

Az alacsony teljesítettség abból adódik, hogy sokan halogatják az adó befizetését, illetve az adóalanyok száma is csökken.

Köles Zoltán:

A pénzügyi vezetőtől kérdezem, hogy biztosítottak látja-e év végéig a költségvetés zavartalanságát?

Vargáné Pintye Judit főtanácsos:

Biztosítottak látom, ez után várunk egy nagyobb összeget, a savanyító üzem pályázati pénzét.

Dr. Nagy János polgármester:

A savanyító üzem pénzügyi elszámolása megtörtént, a hiánypótlásoknak eleget tettünk, esedékes a pénz megérkezése.

Az elhangzottak után a képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:

***Nyíracsad Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
16/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete***

***Nyíracsad Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.12.) ÖR rendeletének módosítására***

Nyíracsad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nyíracsad Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) ÖR. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:

1. §.

A Rendelet 3. § (2) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetés mérleg főösszeg bevételi oldalát **610.920 E Ft** módosított bevétellel állapítja meg e rendelet 1. sz. melléklete szerint.
- (2) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetés mérleg főösszeg kiadási oldalát **610.920 E Ft** módosított kiadással állapítja meg e rendelet 1. sz. melléklete szerint.

2. §.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

3. *Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításokkal történő elfogadásáról.*
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat:

A napirendet a Bizottságunk megtárgyalta, a HEP-et nagyon alaposnak, minden témakörben kiterjedtnek tartom. Javasoljuk, hogy a Balkányi rész és a Kistag is szerepeljen a külterületek között, illetve a sportolási lehetőségnél a fitnessz-kondicionáló terem kialakításának lehetősége.

Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendet szintén a fenti feltételekkel javasolja az elfogadást.

Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:

Az Egészségügyi és Sportbizottság is megtárgyalta a napirendet, szintén javasolja a külterületeknél Balkányi rész és Kistag megnevezését, valamint a fitnesszterem kialakítását.

Az elhangzottak után a a képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

102/2015. (XI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:

Nyíracsad Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2013- 2018. évekre szóló esélyegyenlőségi program 2015. évi felülvizsgálatát elfogadja.

Felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott és felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot a Türr István Képző és Kutató Intézethez továbbítsa.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

4. *Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményei 2016. évi belső ellenőrzési terv programjának elfogadására.*

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:

A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.

Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:

A napirendet a Szociális Bizottság is megtárgyalta, elfogadásra javasolja.

Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:

A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság is megtárgyalta, elfogadásra javasolja.

Az elhangzottak után a Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

103/2015. (XI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2016. évi belső ellenőrzési terv programjait az alábbiakban foglaltak szerint fogadja el:

Községi Önkormányzat 2016 évi belső ellenőrzési terve
(továbbiakban: BET)

I.

Az éves ellenőrzési terv tartalma

Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

a)Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok.

(BE Kézikönyv, Belső szabályzatok, SZMSZ, gazdasági szervezet ügyrendje, munkaköri leírások, előző évek belső ellenőrzési tervei, stratégiai belső ellenőrzési tervek, belső ellenőrzési programok, belső ellenőrzési munkalapok, belső ellenőrzési jelentések, belső ellenőrzésekkel kapcsolatos jegyzőkönyvek, megbízólevelek, valamint a teljességi nyilatkozatok, stb.)

b)Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.

Elemzési kritériumok	A kockázatok bekövetkezésének valószínűségét, hatását és jelentőség együttesen mérlegelve azok becsült mértéke
1.) a főfolyamatok (a költségvetés tervezése, a költségvetési előirányzatok megállapítása és módosítása, az operatív gazdálkodás, a számviteli nyilvántartás és elszámolás, a költségvetés végrehajtásáról történő beszámolás) központi és helyi szabályozottsága:	K
2.) feladatok végrehajtásában résztvevők szakképzettsége, gyakorlottsága, munkához való hozzáállása:	A
3.) a feladatok végzésének tárgyi, informatikai feltételei:	A
4.) az egyes főfolyamatokban a belső kontrollok gyakorlati működése:	K
5.) a korábbi belső és külső ellenőrzések kedvező és kedvezőtlen megállapításai:	K
6.) az egyes főfolyamatok súlya a gazdálkodási és számviteli feladatok ellátásában:	K
7.) egyéb – a vezetés által a kockázatelemzéskor fontosnak ítélt –	-

Elemzési kritériumok	A kockázatok bekövetkezésének valószínűségét, hatását és jelentőség együttesen mérlegelve azok becsült mértéke
szempontok:	
A költségvetési gazdálkodás és a számviteli feladatellátás átlagos kockázati szintje:	Közepes
Jelölések: A (alacsony) K (közepes)	

- c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése (a BET III. fejezete tartalmazza).
- d) A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervadatok. (a BET III. fejezete tartalmazza).

II.

A tervezett ellenőrzések felsorolása. (Belső ellenőrzés programpontjai)

- Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ intézmény **komplex**, felügyeleti jellegű ellenőrzése.
Egy komplex ellenőrzési feladat.
Határidő: 2016. február hó.

<p><u>Kockázati kategóriák és azok jellemzői, következményei:</u></p> <p><u>Vizsgálendő területek:</u> tervezés, szabályozás, személyi juttatások, vagyongazdálkodás, stb.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kockázat(ok) kategóriái: Pénzügyi kockázat (Költségvetési) • Kockázat(ok) jellemzői: A tervezés, szabályozás, személyi juttatások, vagyongazdálkodás végrehajtása során eltérnek a jogszabályi előírásoktól. Nem biztosított a tervezési, szabályozási, személyi juttatásokkal való gazdálkodás, vagyongazdálkodási feladatok törvényi előírásainak maradéktalan betartása, elszámolásának szabályszerűsége, valamint azok számviteli helyessége. • Kockázat(ok) következményei: A kifizetések, bevételek elszámolása, valamint az ezekkel kapcsolatos dokumentumok nem felelnek meg a valóság követelményeinek.
--

- Helyi adó ellenőrzése. Adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálata.
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Határidő: 2016. március-április hó.

<p>Kockázati kategóriák és azok jellemzői, következményei:</p>

- **Kockázat(ok) kategóriái:** Külső kockázat (Jogi és szabályozási kockázat), Pénzügyi kockázat (Költségvetési).
- **Kockázat(ok) jellemzői:** Esetleges hátralékok felhalmozása, adózási morál nem megfelelő, iparüzési adóbevallások tartalmi ellenőrzése nem hatékony. Az iparüzési adóbevallásban a jelentős mértékű adóalap csökkentést érvényesítő adóalanyok ellenőrzésre nem kerülnek.
- **Kockázat(ok) következményei:** Iparüzési adóbevétel csökkenése. Helytelen iparüzési adóbevallások feldolgozása.

3. Korábbi évben végzett vizsgálat utóellenőrzése. Leltározás végrehajtásának ellenőrzése.
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Határidő: 2016. április-május hó.

Kockázati kategóriák és azok jellemzői, következményei:

- **Kockázat(ok) kategóriái:** Külső kockázat (Jogi és szabályozási kockázat), Pénzügyi kockázat (Költségvetési).
- **Kockázat(ok) jellemzői:** Az intézménynél nem megfelelően szabályozták a leltározást rendjét, illetve a megfelelő szabályozások gyakorlatban történő alkalmazása nem biztosított.
- **Kockázat(ok) következményei:** A szabályozás hiányosságai illetve a meglévő szabályok be nem tartása akadályozhatják a jogszabályban előírtakat, miszerint a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a költségvetési szervnek a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.

4. Céljellegetű támogatások folyósításának és elszámolásának dokumentumai. Civil szervezeteknek nyújtott támogatások vizsgálata.
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat
Határidő: 2016. június-július hó.

Kockázati kategóriák és azok jellemzői, következményei:

- **Kockázat(ok) kategóriái:** Külső kockázat (Jogi és szabályozási kockázat), Pénzügyi kockázat (Költségvetési).
- **Kockázat(ok) jellemzői:** Az intézménynél nem megfelelően szabályozták az adott támogatások rendjét, illetve a megfelelő szabályozások gyakorlatban történő alkalmazása nem biztosított.
- **Kockázat(ok) következményei:** A szabályozás hiányosságai illetve a meglévő szabályok be nem tartása akadályozhatják az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségét, s indokolatlan és törvénytelen költségvetési kifizetéseket eredményezhetnek.

5. „Tartalék” egy eseti, az önkormányzat soron kívüli igényének megfelelő vizsgálat.
Eseti vizsgálat - egy ellenőrzési feladat
Határidő: 2016. szeptember hó.

Kockázati kategóriák és azok jellemzői, következményei:

1. **Kockázat(ok) kategóriája:** a konkrét vizsgálati témát követően kerül meghatározásra.
2. **Kockázat(ok) jellemzői:** a konkrét vizsgálati témát követően kerül meghatározásra.
3. **Kockázat(ok) következményei:** a konkrét vizsgálati témát követően kerül meghatározásra.

6. Az önkormányzat saját bevételei alakulásának ellenőrzése, az alkalmazott díjtételek felülvizsgálata, az első 9 hónap tényadatai alapján.

Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.

Határidő: 2016. október-november hó.

Kockázati kategóriák és azok jellemzői, következményei:

- **Kockázat(ok) kategóriája:** Pénzügyi kockázat (Költségvetési)
- **Kockázat(ok) jellemzői:** Saját bevételek tervezése nem megfelelő, a saját bevételek díjmegállapítása (bérleti díj, térítési díj) nem megfelelő, nem jogszerű. A kintlévőségek behajtására, az igények érvényesítésére az önkormányzat nem tette meg a szükséges intézkedést Elévült, behajthatatlan követelések leírása nem történt meg. A vevők késedelmes fizetése miatt nem számítottak fel késedelmi kamatot.
- **Kockázat(ok) következményei:** Saját bevétel kiesés, fizetés elmaradás.

7. Összefoglaló jelentés készítése a 2016. évi belső ellenőrzésekről.

Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.

Határidő: 2016. december hó.

Kockázati kategóriák és azok jellemzői, következményei:

- **Kockázat(ok) kategóriája:** nem értelmezhető.
- **Kockázat(ok) jellemzői:** nem értelmezhető.
- **Kockázat(ok) következményei:** nem értelmezhető.

III.

Éves tervezett ellenőrzési kapacitás (tervezett erőforrás szükséglet) összesítése:

Feladat sor-szám	Ellenőrzési feladat megnevezése	Erőforrás szükséglet (ellenőri nap)
1.	Önkormányzat által kijelölt intézmény komplex jellegű, felügyeleti ellenőrzése.	15
2.	Helyi adó ellenőrzése. Adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálata.	5
3.	Korábbi évben végzett vizsgálat utóellenőrzése. Leltározás végrehajtásának ellenőrzése.	5

4.	Céljellegű támogatások folyósításának és elszámolásának dokumentumai. Civil szervezeteknek nyújtott támogatások vizsgálata.	5
5.	„Tartalék” egy eseti, az önkormányzat soron kívüli igényének megfelelő vizsgálat.	5
6.	Az önkormányzat saját bevételei alakulásának ellenőrzése, az alkalmazott díjtételek felülvizsgálata.	5
7.	Összefoglaló jelentés készítése a 2016 évi belső ellenőrzésekről.	5
Tanácsadói tevékenység		3
Összes belső ellenőrzési feladat erőforrás (ellenőrzési nap) időszükséglete.		48
Ebből: tartalék kapacitás (soron kívüli vizsgálatok végrehajtására).		0

Megjegyzés:

Mivel a szervezet a belső ellenőrzéseit külső szakértővel kívánja megoldani, ezért az éves ellenőrzési terv a szükséges ellenőri létszám az ellenőri képzettség felmérése, valamint a belső ellenőrök hosszú távú képzési terve vonatkozásában nem tartalmaz információt.

IV.**A tervezett ellenőrzések tartalmi vonatkozásai:**

Sor-szám	Megnevezés	Megjegyzés
1.	Az ellenőrzés tárgya	A konkrét BE program tartalmazza
2.	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	A konkrét BE program tartalmazza
3.	Tényezők (Kockázati kategóriák és azok jellemzői, következményei:i)	A konkrét BE program tartalmazza
4.	Az ellenőrzés típusa	A konkrét BE program tartalmazza
5.	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	A konkrét BE program tartalmazza
6.	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	A konkrét BE program tartalmazza
7.	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	A konkrét BE program tartalmazza

Megjegyzések:

A belső ellenőrzések a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről alapján kerülnek elvégzésre.

A 2016 éves ellenőrzési terv mellékletét képezik a vizsgálatok (egyéb ellenőrzési feladatok) elfogadott **ellenőrzési programjai, a kapcsolódó munkalapok, a megbízólevelek**, valamint **a teljességi nyilatkozatok**, amelyek a konkrét ellenőrzéseket megelőzően kerülnek elkészítésre.

Felhatalmazza a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a 2016. évi belső ellenőrzési terv program jóváhagyásáról szóló határozatot a Oláh László külső szakértő részére küldje meg.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

5. Előterjesztés a Jövők Reménységei Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás elfogadására.

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:

A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.

Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:

A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.

Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:

A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.

Kiss Józsefné:

A Jövők Reménységei Alapítvány pályázat útján nyert egy Volkswagwen kisbuszt, melyet a köz javára kíván alkalmazni, különösen a gyerekek tehetséggondozásának segítésére Pl: versenyekre, továbbképzésekre való utaztatás. Mivel az Egyesületnek nincs lehetősége, megfelelő anyagi háttere a garázsírozásra, tankolásra, stb, ezért az üzembentartást átengedi az önkormányzatnak. Erre készült egy üzembentartási szerződés, együttműködési megállapodás. Szeretném, ha erről a sikeres pályázatról megjelenne egy újságcikk az Acsádi Krónikában, hogy a lakosság is értesüljön az Alapítvány sikeres pályázatáról.

Az elhangzottak után a képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

104/2015. (XI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:

Nyírcsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást, illetve gépjármű üzembentartási szerződést köt a Jövők Reménységei Alapítvánnyal az alapítvány által pályázaton elnyert Volkswagen T6 Combi gépjármű üzemeltetésére.

Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Nagy János polgármester

6. Előterjesztés a Nyíracádi Polgárőr Egyesület kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Koszorús Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:

A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a Polgárőr Egyesület számára 50.000.- Ft támogatás odaítélését javasolja. Szeretnénk javasolni, hogy jövő évben az Egyesület számára idén megállapítotthoz képest több támogatást ítéljen oda a képviselő-testület, hogy a működés év végéig zavartalan legyen.

Kiss Józsefné:

Nem lehetne-e egy havi átalányt adni számukra, ami fedezné a kiadásukat?

Köles Zoltán:

Szerintem ne menjünk bele ilyen dologba, mert más civil szervezetnek sincs lebontva havi szintre a támogatásuk.

Veres Istvánné:

Ez azért sem kivitelezhető, mert az üzemanyag árak is változnak, illetve lényegesen kevesebb volt a tavalyi 400 ezer forintos támogatáshoz képest az idén megállapított 250 ezer, így nem is volt elvárható, hogy ezek között a keretek között maradjanak.

A hallgatóság köreiből Szórádi Sándor Polgárőr Egyesület elnöke kér és kap szót:

Szórádi Sándor:

Köszönjük az eddig számunkra megítélt támogatást. A Pénzügyi Bizottság által javasolt 50.000.- Ft arra elég, hogy kiegyenlítsük az üzemanyag számláinkat. Az Egyesület meghatározott ütemterv szerint járőrözik közösen a rendőrséggel, határőrséggel. Az ünnepek közeledtével megerősített járőrözést tervezünk a betörések, drogterjesztés, stb. leleplezése érdekében.

Köles Zoltán:

Ahhoz, hogy az említett járőrözéseket végre tudja hajtani az Egyesület, javasolom, hogy 100.000.- Ft támogatást kapjanak még ebben az évben.

Dr. Nagy János polgármester:

Aki egyetért azzal a javaslattal, mely szerint a Polgárőr Egyesület üzemanyag költségének fedezetére 100.000.- Ft-ot biztosítson az Önkormányzat december 7.-ig történő átutalással, szavazzon.

A javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta, és meghozta az alábbi határozatát:

105/2015. (XI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:

Nyíracád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracádi Polgárőr Egyesület részére az év hátralévő részében történő járőrszolgálatához szükséges üzemanyag költségek fedezetére 100.000.- Ft támogatást biztosít 2015. évi költségvetése terhére.

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a fenti össze átutalásáról a gazdálkodási iroda útján gondoskodjon.

Határidő: 2015. december 7.

Felelős: Dr. Nagy János polgármester

7. Előterjesztés a Nyíracsad Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről szóló 24/2013. (XII.12.) számú rendelet 2. mellékletének módosításáról.

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Nagyné Jobbágy Piroska:

A temetkezési vállalat helyi képviselője jelezte, hogy igény merült fel sírbolt kialakítása iránt. Ennek lehetőségét a helyi rendeletünk nem tartalmazza, javasolom, hogy ezzel egészüljön ki, hogy a lakosság igényének eleget tegyünk.

A javaslattal a jelenlévők egyetértettek és 7 igen szavazattal megalkották az alábbi rendeletet:

**Nyíracsad Község Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete**

a köztemető használatának rendjéről szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének módosítására.

Nyíracsad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 41. § (3) bekezdésének és 42. §-ának felhatalmazása alapján megalkotott a köztemető használatának rendjéről szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletét az alábbiak szerint kiegészíti:

1.§.

A köztemető használatának rendjéről szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete az alábbiak szerint kiegészül:

Sírhelydíjak (25 év nyugvási idő)

Egyszemélyes	4 850
Kétszemélyes	7 250
Családi sírhely 2x2 személyes	14 900
Kiemelt sírhely	18 610
Urnafulke falban	6 050
Sírbolt	147.000.- Ft+ÁFA (2 koporsós)

2.§.

Ez a rendelet 2015. december 1.-jén lép hatályba.

8. Külömfélék.

Kiss Józsefné:

A múlt héten részt vettem egy temetési szertartáson, ahol azt tapasztaltam, hogy a hangosítás nem megfelelően működik. Azok, akik nem a ravatalozóban voltak, odakint nem hallottak szinte semmit. Szeretném, ha a szükséges intézkedés e téren megtörténne és az Acsádi Krónikában megjelenne egy cikk arról, hogy mi a teendő ilyen esetben, azért, hogy ilyen ne történjen még egyszer.

Köles Zoltán:

Ezt teszi a monopol helyzet, ha lenne a temetkezési vállalatnak konkurenciája, jobban odafigyelne ezekre a dolgokra. Nem mindegy, hogy milyen minőségben végzik a szolgáltatásokat, mert pl. ilyen esetben a hangosítás díját ugyan úgy felszámolják. A kinti fedett részre is lehetne 4 db. hangszórót tenni, és gondolkodjunk el azon, hogy más vállalkozónak is teret adjunk a temetkezés terén a településen.

Dr. Nagy János polgármester:

Jelezni fogjuk a temetkezési vállalat felé a problémát, javaslom, hogy Igazgató Asszonyt hívjuk meg testületi ülésre, beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében, illetve ez által lehetőség nyílna a lakosságtól szerzett információk továbbítására.

Kiss Józsefné:

Lakossági és személyes tapasztalat alapján az a véleményem, hogy a Nyíraczádi Postahivatal nem ügyfélbarát. Az Alapítványunk számára fontos hivatalos levelet nem kézbesítettek ki, ezzel határidő mulasztás történhet, illetve a működésben is van kivetni való, pl: nem tartják be pontosan a nyitvatartási időt. Jelezni kell a hivatal vezetője felé ezt az észrevételt, mert a lakosság alaphangulatát meghatározó szolgáltatásról van szó.

Veres Istvánné:

A Postahivatal egy közintézmény és magam is tapasztaltam, hogy nincs rámpa, így pl. babakocsival nem megoldható a közlekedés.

Dr. Nagy János polgármester:

Ezeket az észrevételeket a panaszkönyvbe be kell írni.

Köles Zoltán:

Nem gondolkodik-e az Önkormányzat azon, hogy pénzügyet váltson? Helyben a Takarékszövetkezetnél sokkal könnyebb és praktikusabb lenne a pénzforgalom kezelése. Nem kellene Debrecenbe utazni minden egyes pénzfelvételnél. Természetesen ennél az intézetnél is él a titoktartás.

Dr. Nagy János polgármester:

A Főnix Takarékszövetkezet helyi vezetője is megkeresett ezzel az ajánlattal. A következő képviselő-testületi ülésre meg lehetne hívni a vezetőt, hogy tájékoztasson bennünket arról,

hogy mik azok a pozitív feltételek amelyek miatt érdemes a pénzüintézet váltást végrehajtani. Amennyiben kedvezőbbek a feltételek, nyitottak vagyunk a váltásra.

Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való megjelenést, azt bezárja. A további napirendek megtárgyalására zárt ülést rendel el. Megkéri a hallgatóságot hogy fáradjanak ki az ülésteremből, illetve a videókamera kerüljön kikapcsolásra.

kmf.

Dr. Nagy János
polgármester

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző

Kiss Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő

Köles Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő