



Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

2643 Diósjenő, Szabadság út 31.

☎ +36-35/525-012; 35/525-012/16; @✉ jegyzo@diosjeno.hu; titkarsag@diosjeno.hu
szocialis@diosjeno.hu; www.diosjeno.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Diósjenő Község Önkormányzatának

Pénzügyi Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottsága
2020. július 13-án, hétfőn 18⁰⁰ órakor rendes ülést tart,

amelyre ezúton Tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Diósjenő Polgármesteri Hivatal nagyterme (I. emelet)

Napirendi javaslat

1./ NAPIRENDEK

- Diósjenő Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása (Előterjesztő: Kalocsai Attila bizottsági elnök)
- Beszámoló a könyvvizsgálói jelentés kapcsán készült intézkedési terv teljesítéséről (Előterjesztő: Dr Nagy Anna jegyző)
Belső ellenőri jelentés megvitatása az elvégzett vizsgálatokról, a vizsgálatok megállapításairól
(Előterjesztő: Csépe Péter belső ellenőr)
- Rendelet tervezetek megvitatása (nyílt ülés, előterjesztő: Kalocsai Attila bizottsági elnök)
 - az önkormányzati tulajdonú utakon a járművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló rendelet-tervezet
 - a zajvédelem helyi szabályairól szóló rendelet tervezet
 - közterület használatáról, védelméről, díjáról szóló rendelet tervezet
 - Diósjenői Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2020. évi illetményalapjáról szóló rendelet-tervezet

2./ TÁÉKOZTATÓK, KÖZÉRDEKŰ KÉRÉSEK, BEJELENTÉSEK ÉS JAVASLATOK

Diósjenő, 2020. július 08.

Kalocsai Attila sk
bizottsági elnök

Meghívót Kapják:

- Képviselő-testületi tagok, polgármester, alpolgármester;
- Bizottsági tagok
- dr. Nagy Anna jegyző
- Csépe Péter belső ellenőr
- BB-Accountant Office Bt képviselője (könyvelést végző cég)

JELENLÉTI ÍV

Diósjenő Község Önkormányzatának Pénzügyi és Vagyonnyilatkozati Ellenőrző Bizottság rendes üléséről

2020. július 13. hétfő 18. óra 00.perc

Kalocsai Attila Elnök

.....
.....

Hegedűs József Tag

.....
.....

Juhászné Marsi Éva Kültag

.....
.....

Meghívottak

Csépe Péter belső ellenőr

.....
.....

Molnár Mária

.....
.....

Dr. Nagy Anna

.....
.....

Székely József Ede

.....
.....

Nemeskürthy Katalin

.....
.....

Cserman Tamásné

.....
.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Pénzügyi Vagyonynyilatkozat Ellenőrző Bizottság 2020. július 13-án megtartott üléséről.

Helyszín: Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal épülete (tárgyaló)

Jelen vannak: Kalocsai Attila elnök
Hegedűs József tag
Glöckl Ferenc tag
Juhászné Marsi Éva tag

Meghívottak: Dr. Nagy Anna jegyző
Székely József Ede polgármester
Németh Krisztina képviselő
Csépe Péter belső ellenőr
Molnár Mária könyvelő
Czerman Tamásné jkv.

Napirendi pontok:

- 1.) adóügyi belső ellenőrzési tevékenység beszámoló
- 2.) 2019. éves zárszámadás véleményezése
- 3.) hivatal munkájáról beszámoló
- 4.) rendelet tervezetek

Kalocsai Attila elnök: Üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság teljes létszámban jelen van, az határozatképes. Megnyitom az ülést, ismertetem a kiküldött napirendi pontokat. Kérdezem, hogy van-e kiegészítés?

Kiegészítés nincs. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazás mellett elfogadta a napirendi pontokat.

1.Beszámoló az adóügyi belső ellenőrzési tevékenységről

Megkérem Csépe Péter belső ellenőrt, hogy az elvégzett adóügyi belső ellenőri tevékenység eredményéről számoljon be.

Csépe Péter: Az adóügyi ellenőrzés előzménye 2018. évre nyúlik vissza. Az azt követő változás: a hátralékos adózók kimutatásra kerültek.

A helyi adókból (építményadó, iparüzési adó, magánszemélyek kommunális adója) számottevő bevételekre tesz szert az önkormányzat. Az önkormányzat elsőfokú adóhatóságként működik. Az adóbehajtási tevékenység abban merült ki, hogy felszólítások kiküldésre kerültek, de ez nem vezetett eredményre.

Eredményes lehet:

- a munkahely megkeresése és a bankszámla feltérképezés
- Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz benyújtott igény
- ingatlanra való terhelés

Fontos: először az ASP adóügyi szakrendszerben kell az alapot rendbe tenni, mivel az iparüzési adó nincs feldolgozva, az ingatlan nyilvántartás szintén elmaradást mutat.

Dr. Nagy Anna: a munkakörök meghatározásra kerültek. Kis Ibolya kapta meg az adóügyi könyvelést, Dr. Hugyec Renáta aljegyző az adóügyi végrehajtást.

Székely József Ede: fontos kiemelni, hogy a választási ígéretünknek megfelelően, nem emelünk adót. Az egyértelműsítés a cél. Kérdés: mi alapján kerültek törlésre a 2016-os hátralékok?

Kalocsai Attila: ki tudja megnézni, hogy az előző adóügyi rendszerben mi alapján került sor hátralékok törlésére?

Hegedűs József: az előző évek költségvetései mellé volt helyezve, hogy mennyi törlést foganatosítottak.

Molnár Mária: 2013-2018 között a régi „ÖNKADÓ” rendszerben könyveltek, 2019-től került bevezetésre az ASP adóügyi szakrendszer.

Székely József: 2015 előttről 4,8 millió Ft. került törlésre.

Kalocsai Attila: lehet, hogy személyes felelősségvállalást kell eszközölni.

Székely József: mindent meg kell tenni a behajtásért.

Németh Krisztina: miért nem fizettek adót? Adónemenként publikusak-e a számok?

Molnár Mária: A főkönyvben, 2019. december 31-ig 20.000.000,- Ft. volt a hiány adónemenként.

Dr. Nagy Anna: Mi az az értékvesztés?

Molnár Mária: számon tartjuk, a számviteli politika szerint, hogy a tartozás esedékes vagy nem esedékes.

Hegedűs József: A gépjárműadó 100%-a állami bevétel.

Kalocsai Attila: ezt a napirendi pontot lezárhatjuk.

Javaslat: folyamatosan, nyomon követési lap készüljön a végrehajtásról (félévenként). Illetőleg Csépe Péter belső ellenőri tevékenységéről is kérünk beszámolót.

2. A 2019-es zárszámadás véleményezése.

A költségvetési teljesítési adatok részletezése.

Molnár Mária: a 2019-es NJT-ből betöltésre kerültek a sarokszámok. A költségvetési rendelet elkészült. A zárszámadási rendelet szintén elkészült. (Működési bevételek (438 millió Ft. + dologi kiadások szerepelnek. Ezek a tényadatok kerültek átadásra a Magyar Államkincstárnak.)

2019-re vonatkozóan 1.090.000,- Ft. visszafizetési kötelezettség keletkezett (normativa). KGR11-ben lett feltüntetve.

A fél éves tájékoztatóhoz elkészítésre kerülnek az előirányzat módosításokról szóló részek is.

Beruházások összege: 115.000.000 Ft. (ebből 103.000.000 Ft. a TOP pályázatok, 345.000,- Ft. új orvosi rendelő áramellátásra, 3.728.000,- Ft. parkoló létesítésre, 168.000,- Ft. lézernyomtató vásárlásra)

A parkoló létesítés: 2019.10.08. Canal-pro Kft. bölcsődei parkoló címén.

Közfoglalkoztatás keret terhére: ágapritó, faapritó, fűnyíró vásárlás.

Felújítás: orvosi rendelő 69.000.000,- Ft., konyha: 2.235.000,- Ft., csapadék víz elvezetés, buszmegállók befejezésére, hivatal épületének csatornázása, óvoda részére laptop vásárlás.

Hegedűs József: vagyonkataszter van-e?

Molnár Mária: kötelező melléklet.

Kalocsai Attila: Felteszem szavazásra a zárszámadás elfogadását és az előirányzatok módosítását.

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a zárszámadást.

Molnár Mária: augusztus végére a testületi ülésre, elkészül a fél éves beszámoló.

3. Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló ismertetése.

Dr. Nagy Anna: ismertetésre kerülnek az eddigi eredmények.

- szabályozottság: elektronikus postázás bevezetésre került. Minden ügyintéző maga végzi a munkaköréhez kapcsolódó postázást.
- iktatás, irattározás: szintén mindenki maga végzi el.

- rendeletek elkészültek. A régi rendeletek még nincsenek meg. Ezeket Dr. Hugyecz Renáta aljegyző vette kezelésbe.
- közérdekű adatokról utasítás készült
- szabályzatok elkészültek a belső ellenőr közreműködésével
- pénzkezelési szabályzat: pénztári órák rögzítésre kerültek
- cégautó adó ellenőrzés, bevallás, utalás foganatosítva lett
- készpénz forgalom minimalizálva lett
- személyi jellegű kifizetések szabályozásra kerültek
- gépjárművek üzemanyag költségének ellenőrzése, MOL tankoló kártya bevezetésre került
- év végére: kész kell lenni az adókönyvelésnek

Hegedűs József: gépjármű fogyasztási normát nézi-e valaki? Cél: üzemanyag elszámolás készítése.

Kalocsai Attila: testületnek elfogadásra javasoljuk, az üzemanyag elszámolás bevezetését, meglétét. Decemberben a pénzügyi bizottság ellenőrzi a meglétét.

A bizottsági elnök szavazásra teszi fel a Polgármesteri Hivatal munkájáról történő beszámolót.

Megállapítja, hogy a bizottság egyhangú szavazással elfogadta a hivatali munkamenetről szóló beszámolót

4. Rendelet tervezetek megvitatása

Kalocsai Attila: rendelet tervezetek megvitatása következik napirendi pontként.

Dr. Nagy Anna: az alábbi rendeletek kerülnek felülvizsgálatra:

- szociális rendelet
- illetmény alap emelés
- környezetvédelmi rendelet
- zajrendelet: zajvédelmi övezetek kialakítása pl.: tenispálya, strand, panziók környéke, sportrendezvények, búcsú figyelembe vétele
- behajtási rendelet (súlykorlátozás: az egész faluban lehetne súlykorlátozás, a közúttal karöltve)
- közterület használati rendelet (díjtételek vonatkozásában): az összegek a környező falvakhoz hasonlatosak.

Folyamatábra: rendelet tervezet → társadalmi vitára bocsájtás → bizottság általi elfogadás

Székely József: Az Ipoly Erdészetet szükséges lenne bevonni a súlykorlátozás foganatosítása során. Megállapodást kötni, egyösszegű befizetést javasolni.

Előrelépés lesz a kamerarendszer (ellenőrzési téren)

Kalocsai Attila: Javaslat: ki legyen súlykorlátozás terén, a behajtási rendelet szerint mentes pl. a katasztrófavédelem, önkormányzat által megrendelt építőipari kivitelezések.

Díjazás: eseti (egyszeri), éves.

Súlyhatár: 10 t, 7,5 t, 5 t.

Összeg: gépjármű össztömege alapján, 10 t felett és 24 t feletti esetekben.

Kedvezmény: 20 % helyi lakosság részére, azon vállalkozás esetében, aki ide fizet HIPA-t.

Cél: útjaink védelme. Javaslat még a társadalmi vitára bocsátás.

A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet a fenti módosításokkal.

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezet egyhangúan elfogadásra került.

Dr. Nagy Anna: Személyi bér került megállapításra jegyzői hatáskörben a hivatali dolgozóknál. Viszont a köztisztviselői törvény meghatározza az köztisztviselők illetménye megállapításának szempontjait. Az nem törvényes, hogy személyi béren van mindenki. El kell indulni az illetményalap emeléssel.

Székely József: támogatjuk a köztisztviselők továbbképzését, tanulását.

Kalocsai Attila: szavazásra bocsátom a köztisztviselői illetményalap emelést. Megállapítja, hogy a rendelet-tervezet egyhangúlag elfogadásra került.

A pénzügyi bizottság ülését ezennel bezárom.

kmf.

.....
Kalocsai Attila elnök

.....
Juhászné Marsi Éva bizottsági tag

.....
Czerman Tamásné jkv.

Melléklet: jelenléti ív