

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült** : Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 03-án megtartott nyilvános ülésén.

**A Testületi ülés helye** : Tiszaladány Önkormányzat tanácskozóterme.  
Tiszaladány, Kossuth út 53

**Jelen vannak:**

Dr. Liskai Ferenc polgármester

Liskai Attila képviselő

Orosz József képviselő

**Az ülésről** Pásztor Miklósné alpolgármester és Macsi Dénes képviselő maradt távol.

**Meghívottként jelen vannak:**

Dr. Németh Zsuzsanna Kirendeltség vezető

Bejó Józsefné jegyzőkönyvvezető

**Dr. Liskai Ferenc** köszönti a megjelenteket.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, jelen van 3 fő és az ülést megnyitja.

**A Polgármester úr ismerteti a napirendet.**

- 1.) A szociális tüzelőanyag kérelmek elbírálása.  
Előterjesztő: dr. Liskai Ferenc polgármester

**Dr. Németh Zsuzsanna** kirendeltség vezető javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat egészítsék ki az alábbi napirendi pontokkal:

### **1. Likvid hitel felvétele Rakamaz Takaréktól**

Előterjesztő: Dr. Németh Zsuzsanna kirendeltség vezető

2. Tiszaladány Község Önkormányzat és intézményeire vonatkozó 2016.évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.

Előterjesztő: Dr. Németh Zsuzsanna kirendeltség vezető

**Dr. Liskai Ferenc polgármester** szavazásra bocsátja a javaslatot  
Szavazásnál jelen van 3 fő.

Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztések napirendre történő felvételét megtárgyalta és 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**144/2015. (XI.13.) KT határozata**  
Előterjesztés napirendre történő felvétele

**A Képviselő-testület**

úgy dönt, hogy az alábbi előterjesztést felveszi napirendjére:

1. Likvid hitel felvétele Rakamaz Takaréktól

Előterjesztő: Dr. Németh Zsuzsanna kirendeltség vezető

2. Tiszaladány Község Önkormányzat és intézményeire vonatkozó 2016.évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.

Előterjesztő: Dr. Németh Zsuzsanna kirendeltség vezető

**Dr. Liskai Ferenc Polgármester** ismerteti a módosított napirendeket, melyet a képviselők 3 igen szavazattal elfogadtak:

1. **Likvid hitel felvétele Rakamaz Takaréktól**

Előterjesztő: Dr. Németh Zsuzsanna kirendeltség vezető

2. **Tiszaladány Község Önkormányzat és intézményeire vonatkozó 2016.évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.**

Előterjesztő: Dr. Németh Zsuzsanna kirendeltség vezető

**Zárt ülés:**

1. **A szociális tüzelőanyag kérelmek elbírálása.**

Előterjesztő: dr. Liskai Ferenc polgármester

**NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA**

1. **Likvid hitel felvétele Rakamaz Takaréktól**

**Dr. Liskai Ferenc polgármester átadja a szót Dr. Németh Zsuzsanna kirendeltség vezetőnek.**

**Dr. Németh Zsuzsanna kirendeltség** vezető elmondja, Tiszaladány Község Önkormányzata megkezdte a tárgyalásokat a Rakamaz Takarékkal 10 000 000 Ft likvid hitel tekintetében. Tekintettel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásaira az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

Az önkormányzat a tárgyévve vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez – kivéve a likvid, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs és a adósságmegújító hiteleket – kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja. Az önkormányzat adatszolgáltatási kötelezettséggel terhelt, de adatszolgáltatásban nem szereplő vagy az ott feltüntetettnél nagyobb értékű adósságkeletkeztetéssel járó ügylete esetén is szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása az ügylet megkötéséhez.

A fenti szabályra tekintettel – mivel Tiszaladány Község Önkormányzata nem rendelkezik kormányengedéllyel a likvid hitele tekintetében – 2015. 12. 31. napján nem rendelkezhetünk likvid hitel állománnyal. Így a megkötött szerződésben foglalt kötelezettségeiknek eleget kell tennünk, vagyis a hitelből származó adósság állományunkat vissza kell fizetnünk, és a következő évre új szerződést kell kötnünk a számlavezető pénzügyintézetünkkel.

Mint a Képviselő-testület előtt ismert a Takarékszövetkezet jelzálog alapon finanszíroz.

A 101/2015. (IV. 29.) KT határozata értelmében a tiszaladányi 55 hrsz (Faluház) ingatlanra 10 000 000 Ft keretösszegű jelzálogjog került alapításra.

Tekintettel arra, hogy a Rakamaz Takaréknak hajlandó finanszírozni az Önkormányzatot, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Takaréknak által megfogalmazott kritériumok elfogadását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztésben foglaltakat és fogadja el a határozati javaslatot.

### **Határozati javaslat**

#### **Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

#### **...../2015. (XII. 3.) KT határozata**

#### **Likvid hitel felvétele a Rakamaz Takaréktól**

#### **A Képviselő-testület**

- 1) úgy döntött, hogy 10 000 000 Ft likvid hitelt kíván felvenni a Rakamaz Takaréktól (4465 Rakamaz, Szent István u. 25.) Tiszaladány Község Önkormányzat 2016. évi működésének finanszírozásához. A hitel futamidejét 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan határozza meg.
- 2) tudomásul veszi, hogy a likvid hitel fedezetéül a 2015. 06. 3-án megkötött keretbiztosítéki jelzálogszerződésben megjelölt, a tiszaladányi 55. hrsz. (természetben: 3927 Tiszaladány, Kossuth út 47.) ingatlan szolgál.
- 3) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitel szerződés és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanra vonatkozó zálogszerződés aláírására.

**Felelős:** dr. Liszkai Ferenc polgármester  
dr. Németh Zsuzsanna Kirendeltség vezető

**Határidő:** azonnal

**Dr.Liszcai Ferenc polgármester** elmondja, hogy nem sok intézményünk van, de ami van ahhoz ragaszkodni kellene. A folytonosságot fenn kell tartanunk. Megkerestem a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát, nem tud segíteni. Nincs más választásunk.

**Orosz József képviselő**

Jól emlékszem, hogy a hitel a faluházra van terhelve? Akkor most ez az összeg duplázódní fog?

**Dr. Németh Zsuzsanna kirendeltség vezető** elmondja, hogy az önkormányzati rendszerben aki időt nyer, életet nyer. A hitel a faluházra van terhelve. Csak működésre lehet felvenni, egyébként kormányzati hozzájárulás szükséges. A terhelés nem duplázódik.

**Dr. Liszkai Ferenc polgármester** szavazásra bocsátja a napirendet.  
Szavazásnál jelen van 3 fő.

Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **Likvid hitel felvétele Rakamaz Takaréktól** tárgyú napirendet megtárgyalta és 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

##### **145./2015. (XII. 3.) KT határozata**

##### **Likvid hitel felvétele a Rakamaz Takaréktól**

**A Képviselő-testület**

**A Képviselő-testület**

1. úgy döntött, hogy 10 000 000 Ft likvid hitelt kíván felvenni a Rakamaz Takaréktól (4465 Rakamaz, Szent István u. 25.) Tiszaladány Község Önkormányzat 2016. évi működésének finanszírozásához. A hitel futamidejét 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan határozza meg.
2. tudomásul veszi, hogy a likvid hitel fedezetéül a 2015. 06.03.-án megkötött jelzálogszerződésben megjelölt, a tiszaladányi 55. hrsz. (természetben: 3927 Tiszaladány, Kossuth út 47.) ingatlan szolgál.
3. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitel szerződés és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanra vonatkozó zálogszerződés aláírására..

**Felelős:**

**dr. Liszkai Ferenc polgármester**  
**dr. Németh Zsuzsanna Kirendeltség vezető**

**Határidő:**

**azonnal**

## **2. Tiszaladány Község Önkormányzat és intézményeire vonatkozó 2016.évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.**

Dr. Németh Zsuzsanna kirendeltség vezető elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 119.§ (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozóan éves ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek az előző év december 31-ig kell jóváhagyni.

A jegyző, a gazdasági vezető és a belső ellenőr egyeztetése alapján a mellékelt 2016. évi belső ellenőrzési tervet terjesztem a képviselő-testület elé.

Az ellenőrzést a Best Gt-Audit Kft-vel kívánjuk végeztetni.

Kérem, hogy az előterjesztés mellékletét képező az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét a képviselő-testület elfogadni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat**

#### **Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

#### **.../2015. (XII. 3.) KT határozata**

#### **Tiszaladány Község Önkormányzat és intézményeire vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása**

#### **A Képviselő-testület**

1. a határozat 1. mellékletét képező Tiszaladány Község Önkormányzat és intézményeire vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja,
2. felkéri a jegyzőt a belső ellenőrrel történő megbízási szerződés megkötésére

**Felelős:** dr. Németh Zsuzsanna Kirendeltség vezető

**Határidő:** azonnal

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Munkaköri leírások	A dolgozók rendelkeznek-e munkaköri leírásokkal. Azok összhangban vannak-e a szabályzatokkal és alkalmazsak-e a számonkérésre 2015.01.01-2015.12.31	közepes	Szabályszerűségi	Tiszaladány Község Önkormányzata	2016.II.n.év	10
2.	ÁFA nyilvántartások, bevallások ellenőrzése	Az ÁFA bevallásokhoz kapcsolódó nyilvántartások szabályosak-e, megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak. 2015.01.01-2015.12.31	magas	Szabályszerűségi teljesítmény ellenőrzés	Tiszaladány Község Önkormányzata	2016.III.n.év	10
3.	2014. évben lefolytatott belső ellenőrzés javaslatai miként hasznosultak	Javaslatok alapján történtek-e intézkedések a szabályos működés érdekében 2015.01.01-2015.12.31	közepes	utó ellenőrzés	Tiszaladány Község Önkormányzata	2016.IV.n.év	10
<b>Összesen:</b>							<b>30</b>

**A napirendhez hozzászólás nem volt.**

**Dr. Liszkai Ferenc polgármester** szavazásra bocsátja a napirendet.  
Szavazásnál jelen van 3 fő.

Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **Tiszaladány Község Önkormányzat és intézményeire vonatkozó 2016.évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása** tárgyú napirendet megtárgyalta és 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**146/2015. (XII. 3.) KT határozata**

**Tiszaladány Község Önkormányzat és intézményeire vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása**

**A Képviselő-testület**

1. a határozat 1. mellékletét képező Tiszaladány Község Önkormányzat és intézményeire vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja,
2. felkéri a jegyzőt a belső ellenőrrel történő megbízási szerződés megkötésére


**Felelős:** dr. Németh Zsuzsanna Kirendeltség vezető  
**Határidő:** azonnal

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Munkaköri leírások	A dolgozók rendelkeznek-e munkaköri leírásokkal. Azok összhangban vannak-e a szabályzatokkal és alkalmazásuk-e a számonkérésre 2015.01.01-2015.12.31	közepes	Szabályszerűségi	Tiszaladány Község Önkormányzata	2016.II.n.év	10
2.	ÁFA nyilvántartások, bevételek ellenőrzése	Az ÁFA bevételekhez kapcsolódó nyilvántartások szabályszerűsége, megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak. 2015.01.01-2015.12.31	magas	Szabályszerűségi teljesítmény ellenőrzés	Tiszaladány Község Önkormányzata	2016.III.n.év	10
3.	2014. évben lefolytatott belső ellenőrzés javaslatok miként hasznosultak	Javaslatok alapján történt-e intézkedések a szabályszerűségi működés érdekében 2015.01.01-2015.12.31	közepes	utó ellenőrzés	Tiszaladány Község Önkormányzata	2016.IV.n.év	10
<b>Összesen:</b>							<b>30</b>




Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, ezért dr. Liszkai Ferenc polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.

  
Dr. Németh Zsuzsanna  
kirendeltség vezető



  
Dr. Liszkai Ferenc  
polgármester