

Káld és Térsége Környezetéért  
Önkormányzati Társulás  
Káld, Berzsenyi u. 19.

## **J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás  
2016. november 29-én tartott  
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ÜLÉSÉRŐL

### **Határozatok:**

- 7/2016. (XI. 29.) Belső ellenőrzési feladat ellátása
- 8/2016. (XI. 29.) 2017. évi belső ellenőrzés terv elfogadása
- 9/2016. (XI. 29.) Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása
- 10/2016. (XI. 29.) Klíring Kft. megbízása



## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás 2016. november 29-én 14<sup>00</sup> órától Káldon tartott Társulási Tanács üléséről.

**Az ülés helye:** Káld Község Önkormányzatának épülete, 9673 Káld, Berzsenyi D. u. 19.

**Jelen vannak:**

Zolnai Attila	Egyházashetye község polgármestere, elnök,
	Magyar Tibor Köcsk község polgármester
	meghatalmazottjaként is
Dr. Schmidt József	Káld község polgármestere
Göcze Zsanett	Borgáta község polgármester

**Meghívottak:**

Hoschek Beatrix	jogi előadó (Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal)
Pallósi Csabáné	aljegyző (Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal)
Dr. Lendvai Róbert	jegyző (Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal)

**Zolnai Attila elnök** köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a társult önkormányzatok képviselői valamennyien jelen vannak, a szavazatok 100 %-ával. Az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett a napirendi pontokra. A Társulási Tanács tagjai a napirendi pontokat határozathozatal nélkül, egyhangúan elfogadták.

**Napirendi pontok:**

1. Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

*Előadó: Zolnai Attila elnök*

2. Egyéb időszerű feladatok

*Előadó: Zolnai Attila elnök*

**Napirendek tárgyalása:**

**1. napirendi pont:** Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

**Zolnai Attila elnök** felkérte Pallósi Csabáné aljegyző asszonyt a Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervének ismertetésére.

**Pallósi Csabáné aljegyző** elmondta, hogy Káld településen, illetve a sárvári térségben a Vasi Revidiál Kft. végzi megbízás alapján a belső ellenőrzést. Ennek díja 20.000 Ft, melyet a 2017. évi költségvetésben kell majd biztosítani. Az ellenőrzés tárgya: A 2016. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése.

**Zolnai Attila elnök** kérte a belső ellenőrzési terv elfogadását.

A Társulási Tanács tagjai egyhangú szavazással, a szavazatok 100%-ával az alábbi határozatokat hozták:



**Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás**  
**7/2016. (XI. 29.) számú határozata**

Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi belső ellenőrzéséhez 2017. évi költségvetésében 20.000,- Ft-ot biztosít.

**Felelős:** Zolnai Attila elnök  
**Határidő:** folyamatos

**Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás**  
**8/2016. (XI. 29.) számú határozata**

Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerint elfogadja.

**Felelős:** Zolnai Attila elnök  
**Határidő:** folyamatos

**2. napirendi pont:** Egyéb időszerű feladatok

**Pallósi Csabáné aljegyző elmondta,** hogy a Takarékszövetkezetek összeolvadása miatt változtak a bankszámlavezetés díjai. Így a tervezett kiadásoknál körülbelül 60.000,- Ft-tal lesz több a 2016. évi kiadás. A társulásnak tartaléka nincsen, így az Önkormányzatoknak kellene a többletforrást rendelkezésre bocsátani. Ehhez a Társulás költségvetését is módosítani kell.

Ebben az évben 1.332,- Ft kamatbevétel keletkezett.

**Zolnai Attila elnök** kérte a költségvetés módosítását.

A Társulási Tanács tagjai egyhangú szavazással, a szavazatok 100%-ával az alábbi határozatot hozták:

**Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás**  
**9/2016. (XI. 29.) számú határozata**

Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 3/2016. (II. 10.) határozatával elfogadott 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

- 1) A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetését 1 207 900 Ft bevétellel és kiadással állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek:	621 332 Ft működési bevétel
	586 568 Ft működési pénzmaradvány
	0 Ft felhalmozási bevétel
	0 Ft pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

Kiadások:	727 900 Ft dologi kiadás
	480 000 Ft pénzeszköz átadás államháztartáson belül

pénzforgalom nélküli kiadások : 0 Ft



2) A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetési mérlegét forrásonként és kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet szerint fogadja el.

3) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a költségvetés végrehajtása során az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4) A Társulás az általa elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozás állományáról a tárgyhót követő 10-ig a társulás tag önkormányzatainak adatszolgáltatást teljesít.

**Felelős:** Zolnai Attila elnök

**Határidő:** folyamatos

**Pallósi Csabáné aljegyző** ismertette, hogy a szennyvíz beruházás pénzügyi zárása nem történt meg teljes körűen, és az önkormányzatok egymással való elszámolása is hátra van. A pénzügyi ügyintézőkkel és Dr. Balás Endre jánosházi jegyző úrral egyeztetett. Arra jutottak, hogy ebben a folyamatban továbbra is szükséges a Klíring Kft. megbízása. Óradíjuk 8.000,- Ft, napi díjuk 50.000,- Ft. Ezt a forrást szintén az önkormányzatoknak kellene a társulás részére biztosítani.

**Hoschek Beatrix jogi előadó** elmondta, hogy valóban szükséges ez a segítség, a különböző nyilvántartásokkal is sok a probléma. Az OTP részéről sem történt még meg valamennyi lakástakarékpénztári szerződés lezárása, nem tudja, ezt hogyan lehet megsűrgetni.

**Dr. Schmidt József polgármester** elmondta, hogy aljegyző asszonnyal együtt személyesen bement az OTP Sárvári Fiókjába, így sikerült elérni, hogy Káld vonatkozásában már csak néhány lezáratlan szerződés van.

**Zolnai Attila elnök:** Szeretném, ha a pénzügyi zárás, elszámolás mielőbb megtörténne, de úgy látom, hogy ez még évekig el fog húzódní. Hangonyi Zoltánt is megbíztuk az ebben való közreműködéssel.

Rövid vita után a társulási tanács tagjai egyet értettek abban, hogy szükséges a Klíring Kft. megbízása, és fel kell venni Hangonyi Zoltánnal a kapcsolatot, hogy az OTP felé gyorsítsa meg a zárási folyamatot.

A Társulási Tanács tagjai egyhangú szavazással, a szavazatok 100%-ával az alábbi határozatot hozták:

**Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás**  
**10/2016. (XI. 29.) számú határozata**

Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megbízza a Klíring Kft.-t (8500 Pápa, Mozsár u. 14.) a szennyvíz beruházásának pénzügyi elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátásával. A szerződés időtartama 2016. február 28.-ig tart.

A társulási tanács felhatalmazza a társulás elnökét a megbízási szerződés aláírására.

**Felelős:** Zolnai Attila elnök

**Határidő:** azonnal





Az ülésen más észrevétel, hozzászólás nem volt, az elnök a Társulási Tanács ülését 15<sup>05</sup> órakor bezárta.

K. m. f.

  
(:Zolnai Attila:)  
elnök



  
(:Dr. Lendvai Róbert:)  
jegyző





## J E L E N L É T I Í V

2016. november 29.-én 14.00 órakor

Zolnai Attila polgármester *elnök*

Dr. Schmidt József polgármester

Gőcze Zsanett polgármester

Magyar Tibor polgármester *h*

dr. Lendvai Róbert jegyző

Pallósi Csabáné aljegyző

dr. Balás Endre jegyző

Hoschek Beatrix jogi előadó

*ZC Attila*

*Dr. Schmidt József*

*Gőcze Zsanett*

*ZC Attila*

*dr. Lendvai Róbert*

*Pallósi Csabáné*

*dr. Balás Endre*

*Hoschek Beatrix*



## MEGHATALMAZÁS

Alulírott Magyar Tibor Köcsk község polgármestere meghatalmazom Zolnai Attila, Egyházashetye község polgármesterét, hogy a Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. november 29.-én tartandó ülésén teljes jogkörrel képviseljen, helyettem és nevemben eljárjon.

Köcsk, 2016. november 29.



Előttünk, mint tanúk előtt:

Hoschek Beatrix

név: HOSCHEK BEATRIX

lakcím: 8330 SÜMEG, SPORT U. 15.

szíksz.: 015512 AE

Baloghné Gyurák Csilla

név: BALOGHNÉ GYURÁK CSILLA

lakcím: 9542 BORSA, RÓZSA T. U. 12.

szíksz.: 780688 7A



# KÁLD ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETÉRT ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

## ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

2017.

Ezen terv a 2017. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

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.	A 2016. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat a költségvetési beszámolóját a hatályos jogszabályoknak megfelelően állította-e össze.	A beszámoló összeállítása során nem tartották be a jogszabályokat, a beszámoló nem teljes körűen, vagy nem valósan tartalmazza az adatokat	Szabályszerűségi	Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás	2017. II. negyedév	2 belső ellenőri nap

A 2017. évi belső ellenőrzési tervet kockázatelemzés alapján állítottuk össze.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegléseket és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
  - forráshiány
  - személyi problémák.
- A kockázatelemzés alapján, a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára teszek javaslatot.

A belső ellenőr továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra összesen 2 tartalék ellenőri napot terveztünk.

Dátum: 2016. november 25.

Készítette:

Schäffer Istvánné  
belső ellenőr





Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát. Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A Társulás tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum: 2016. november 25.

Jegyző

Jóváhagyta Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 8/2016. (XI. 29.) számú határozatával.

Kelt: Káld, 2016. november 29.

.....  
Társulási Tanács elnöke

.....  
Jegyző



Melléklet a 9/2016 (XI. 29.) határozathoz				
Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési mérlegének módosításai				
1. sz. melléklet adatok Ft-ban				
	Eredeti előirányzat 2016. 01. 01.	Módosított előirányzat 2016. 05. 24.	Módosított előirányzat 2016. 11. 29.	
<b>Bevételek</b>				
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>Működési pénzeszköztétel önkormányzatokról</b>	<b>480000</b>	<b>560000</b>	<b>621332</b>	
Káld	180000	210000	232500	
Borgáta	166000	194000	214416	
Egyházashelye	71000	83000	91709	
Köcsk	63000	73000	81375	
Kamatbevétel	0	0	1332	
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>587265</b>	<b>586568</b>	<b>586568</b>	
Előző évi működési pénzmaradvány	587265	586568	586568	
<b>Összes költségvetési bevételek</b>	<b>1067265</b>	<b>1146568</b>	<b>1207900</b>	
<b>Kiadások</b>				
<b>I. Működési kiadások</b>				
<b>Dologi kiadások</b>	<b>587000</b>	<b>666568</b>	<b>727900</b>	
Irodaszerek, nyomtatványok	5000	0	0	
Pénzügyi szolgáltatás kiadásai	37000	31705	93037	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	545000	496000	496000	
Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA		138863	138863	
<b>Pénzeszköztétel ÁH-n belülre</b>	<b>480000</b>	<b>480000</b>	<b>480000</b>	
Pénzeszköztétel ÁH-n belülre	480000	480000	480000	
<b>Összes költségvetési kiadás</b>	<b>1067000</b>	<b>1146568</b>	<b>1207900</b>	

