

## 1. napirend

# SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐJE

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon/Fax: 87/550-038 E-mail: [korispb@enternet.hu](mailto:korispb@enternet.hu)

## ELŐTERJESZTÉS

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete  
2010. november 22-én tartandó nyilvános ülésére

**Tárgy: Javaslat a 2011. évi belső ellenőrzési tervre**

**Tisztelt Képviselő-testület !**

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-éig hagyja jóvá.

Erre tekintettel, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI. 26.) Korm. rendelet 21-22. §-ai alapján elkészült az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terve, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi belső ellenőrzési tervet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Sümegprága, 2010. november 2.

Vincze József Ágostonné dr.  
körmegyező

## HATÁROZATI JAVASLAT

### Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete ..... /2010.(XI. 22.) határozata

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Felkéri a körjegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni szíveskedjék.

**Felelős:** Vincze József Ágostonné dr. körjegyző

**Határidő:** folyamatos

## SÜMEGPRÁGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

Ellenőrzendő folyamatok és költségvetési szervek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrások és szükségletek
<p>1. A 2010. évi beszámoló ellenőrzése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, mérlegbeszámolót alátámasztó nyilvántartások ellenőrzése.</p>	<p><b>Cél:</b> Az éves beszámoló elkészítésének szabályszerűsége, a mérleg sorait alátámasztó leltár <b>Tárgy:</b> Főkönyvi könyvelés és a hozzá tartozó analitikus nyilvántartás <b>Időszak:</b> 2010. év</p>	<p>Beszámoló adatainak helytelen alátámasztása</p>	<p>Szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>2011. május</p>	<p>10 szakértői nap (1 ellenőr)</p>
<p>2. Készpénzkezelés szabályainak betartása, házipénztár működésének ellenőrzése</p>	<p><b>Cél:</b> Készpénzkezelés szabályainak betartása, szabályzat és a gyakorlat egyezőségének biztosítása, napi záró pénzkészlet ellenőrzése <b>Tárgy:</b> Házipénztárhoz kapcsolódó dokumentumok és szabályzat vizsgálata <b>Időszak:</b> 2010. év</p>	<p>Esetleges téves kifizetések, pénztárhelyiség kialakítása</p>	<p>Pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>2011. május</p>	<p>3 szakértői nap (1 ellenőr)</p>

Sümeg, 2010. október 29.

Készítette:

belső ellenőr

Jóváhagyta:

jegyző

## 2. napirend

**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**POLGÁRMESTERE**  
**8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.17. T/FAX: 87/550-038**

### ELŐTERJESZTÉS

**Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**2010. november 22-én tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Folyószámla hitel igénylése

**Előterjesztő:** Csöbör Károly polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

Önkormányzatunk folyószámla hitel szerződése december 17-én lejár. Az elmúlt években évi 5 M Ft összegben igényeltünk folyószámla-hitelt az önkormányzat likviditási problémáinak átmeneti megoldása érdekében. Mivel a szerződés egy évre szól, azt minden évben meg kell újítanunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatomat szíveskedjen elfogadni és azzal a szerződéskötést támogatni.

Sümeprága, 2010-11-09

Csőbör Károly  
polgármester

**Készítette:** Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából  
Horváth Zoltán Imréné gazd.főea.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete ..... /2010.(XI. 22.) határozata

**Sümeprága** Települési Önkormányzat **működési** célra **5.000.000,-,-Ft** összegű **1 év** futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től.

**Sümeprága** Települési Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

**Sümeprága** Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt.-vel.

Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező,

**268 hrsz.-ú** beépítetlen terület,  
**355/5 hrsz.-ú** beépítetlen terület,  
**355/6 hrsz.-ú** beépítetlen terület,  
**034/12 hrsz.-ú** szántó,  
**270 hrsz.-ú** beépítetlen terület és  
**320 hrsz.-ú** beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát.

**Felelős:** Csöbör Károly polgármester

**Határidő:** azonnal