

1. napirend

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐJE

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon/Fax: 87/550-038 E-mail: 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.
körjegyző

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>Cél: Az éves beszámoló elkészítésének szabályszerűsége, a mérleg sorait alátámasztó leltár Tárgy: Főkönyvi könyvelés és a hozzá tartozó analitikus nyilvántartás Időszak: 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>Cél: Készpénzkezelés szabályainak betartása, szabályzat és a gyakorlat egyezőségének biztosítása, napi záró pénzkészlet ellenőrzése Tárgy: Házipénztárhoz kapcsolódó dokumentumok és szabályzat vizsgálata Időszak: 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