

MEGHÍVÓ

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. november 28-án 16,00 órakor
a Polgármesteri Hivatalban ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Napirendi pont:

- 1) A nemzetiségi önkormányzat és Tököl Város Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálata
- 2) Általános iskolai felvételi körzethatár véleményezése
- 3) 2024. évi belső ellenőri ütemterv elfogadása
- 4) 2023. évi költségvetés módosítása
- 5) Egyebek

Tököl, 2023. november 22.



Gölya Márta s.k.
elnök

JELLENLÉTI ÍV

a Tököli Horvát Önkormányzat
2023. november 28-i üléséről

GÓLYA Márta

elnök


.....

ÁGICS-Farkas Katalin

elnök-helyettes


.....

Nagy Béláné

képviselő

.....

BENDE Edmond

képviselő


.....

Meghívottak, jelen lévők:

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2023. november 28-án a Tököli Horvát Önkormányzat üléséről, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

Gólya Márta	elnök
Bende Edmond	képviselő
Ágics-Farkas Katalin	elnök-helyettes
Rácz Judit	aljegyző jegyzőkönyv-vezető

Bejelentéssel távol:

Nagy Béláné	képviselő
-------------	-----------

Gólya Márta elnök az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 3 fővel határozatképes. Javasolja, hogy Ágics-Farkas Katalin legyen a jegyzőkönyv hitelesítő, majd szavazásra bocsátja azt.

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

TÖKÖLI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT 38/2023. (XI.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete Ágics-Farkas Katalint jelöli a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyzőkönyv-hitelesítő

Gólya Márta elnök ismerteti a napirendi pontokat és azok elfogadását kezdeményezi.

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

TÖKÖLI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT 39/2023. (XI.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendeket tárgyalja:

- 1) A nemzetiségi önkormányzat és Tököl Város Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálata
- 2) Általános iskolai felvételi körzethatár véleményezése
- 3) 2024. évi belső ellenőri ütemterv elfogadása
- 4) 2023. évi költségvetés módosítása
- 5) Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

1. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATA

Gólya Márta elnök ismerteti az előterjesztést.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 80.§ (I) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

Az Njtv. 80.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat a feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

Ezen jogszabályhely alapján, a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében vált szükségessé az együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

A nemzetiségi önkormányzatok és az önkormányzat között jelenleg érvényben lévő együttműködési megállapodást a 74/2019.(XI.19.) számú határozatával hagyta jóvá a THÖ.

Az Együttműködési Megállapodásokat felülvizsgáltuk, módosítását nem javasoljuk.

Kéri, hogy a határozati javaslatot támogassák a képviselők.

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

TÖKÖLI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT 40/2023. (XI.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2019. (XI.19.) számú határozattal elfogadott, Tököl Város Önkormányzatával megkötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, azt nem módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2. ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELVÉTELI KÖRZETHATÁR VÉLEMÉNYEZÉSE

Gólya Márta elnök ismerteti az előterjesztést, javasolja a határozati javaslat elfogadását.

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

TÖKÖLI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT 41/2023. (XI.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola felvételi körzetét a 2024/2025-ös tanévben– az előző évekkel azonos módon – Tököl Város közigazgatási területében határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

3. 2024. ÉVI BELSŐ ELLENŐRI ÜTEMTERV ELFOGADÁSA

Balogh Jánosné Tájékoztatja a képviselőket, hogy a belső ellenőr elkészítette a 2024. évi belső ellenőri munkatervet, kéri annak elfogadását.

Gólya Márta elnök szavazásra bocsátja a 2024. évi belső ellenőri munkaterv elfogadását.

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

TÖKÖLI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT 42/2023. (XI.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a 2024. évi belső ellenőri munkatervet.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

4. A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Gólya Márta elnök a képviselő-testület tagjai egyetértésével, javasolja, hogy

- Adventi koncertre, az Orkestar Mohács fellépésére 450eFt-ot
 - Város Adventi rendezvény költségeire 200eFt-ot
 - Hrvatski Kalendar-ra 100eFt
 - Újság, kiadvány előfizetésre 100eFt-ot
- biztosítson a THÖ.

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

TÖKÖLI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT 43/2023. (XI.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Tököli Horvát Önkormányzat Adventi koncertre, az Orkestar Mohács fellépésére 450eFt-ot biztosít a tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

TÖKÖLI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT 44/2023. (XI.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Tököli Horvát Önkormányzat a Város Adventi rendezvény költségeire 200eFt -ot biztosít a tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

TÖKÖLI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT 45/2023. (XI.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Tököli Horvát Önkormányzat Hrvatski Kalendar-ra 100eFt-ot biztosít a tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

TÖKÖLI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT 46/2023. (XI.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Tököli Horvát Önkormányzat újság, kiadvány előfizetésre 100eFt-ot biztosít a tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

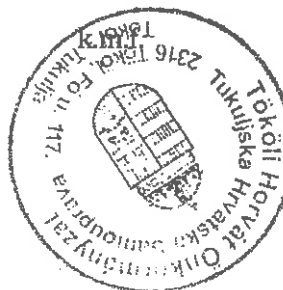
5. EGYEBEK


Gólya Márta elnök

Sajnálja, hogy Bende Edmond távozik a Weöres Sándor Általános Iskolából. Az Iskola Igazgatója, Solymosi Nikolett arról tájékoztatta, hogy nyugdíjas kolléga foglalkoztatásával biztosítani tudják továbbra is a horvát oktatás.

Több hozzászólás nem lévén az ülést bezárja.


Ágics-Farkas Katalin
jegyzőkönyv-hitelesítő




Gólya Márta
elnök

ELŐTERJESZTÉS

a Nemzetiségi Önkormányzat ülésére

Tárgy: A Nemzetiségi Önkormányzat és Tököl Város Önkormányzata közötti megállapodás felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 80.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

Az Njtv. 80.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat a feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

Ezen jogszabályhely alapján, a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében vált szükségessé az együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Az Együttműködési Megállapodásokat felülvizsgáltuk, módosítását nem javasoljuk.

Tököli Önkormányzat .../2023. (....) számú határozata

A Tököli Önkormányzat és Tököl Város Önkormányzata közötti .../2019.(....) számon megkötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, azt 2023. évben nem kívánja módosítani.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Általános iskolai felvételi körzethatár véleményezése

Előterjesztő	elnök
Előterjesztés szakmai előkészítője	aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (I) bekezdése alapján az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, az egyházi és magánintézmények fenntartóit, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölni tervezett körzetek határaitól, beosztásáról.

A nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.

Az illetékes tankerületi központ a fenti vélemény(ek) és egyetértés(ek) figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, az egyházi és magánintézmények fenntartóit, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig.

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ megküldte a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola 2024/2025. tanéve vonatkozásában a felvételi körzet tervezetét, mely a korábbi évekkal megegyezően az alábbi:

Köznevelési intézmény:	Tököli Weöres Sándor Általános Iskola 2316 Tököl, Aradi utca 56.
Felvételi körzet:	Tököl város közigazgatási területe

Kérem, hogy a felvételi körzethatár-kijelölés tervezetével kapcsolatban a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

TÖKÖLI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT .../2023. (XI.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola felvételi körzetét a 2023/2024-es tanévben – az előző évekkal azonos módon – Tököl Város közigazgatási területében határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

ELŐTERJESZTÉS

a Tököl Horvát Önkormányzat 2023. november 28-án tartandó ülésére

Tárgy: 2024. évi belső ellenőrzési munkaterv

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ber.) 31. §-a alapján a költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője kockázatelemzés alapján éves ellenőrzési tervet készít. Amennyiben a költségvetési szerv nem foglalkoztat belső ellenőrt, a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső ellenőrzésének külső erőforrás bevonásával történő megszervezéséről. Az erre vonatkozó megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy a belső ellenőrzési vezetői tevékenységeket a külső erőforrás látja el.

1. A lehetséges ellenőrzési feladatok összeállítása után a felállított értékelési szempontok:

- Ellenőrzési környezet
- Az ellenőrzés gyakorisága
- Kötelező ellenőrzések
- Pénzügyi hatás
- Dokumentált folyamatok

2. Pontrendszer kialakítása: **0-5-ig**

3. Súlyozási érték, mely meghatározza az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt hatását, egyben megkönnyíti a rangsorolást: **8-500-ig**

Az értékelési szempontok pontozása az alábbiak alapján történik:

Ellenőrzési környezet (pontozás 0-5-ig, súlysúlyszám: 8): 5-öst adunk annak jelzésére, hogy a korábbi ellenőrzések jelentős szabálytalanságot, hibát tártak fel az adott területen. 0 jelzi, hogy nem ismeretes, illetve nem várható semmiféle ellenőrzési probléma.

Az ellenőrzés gyakorisága (pontozás 0-5-ig, súlysúlyszám 8): 5-öst alkalmazunk annak jelzésére, hogy a területet célszerű évente ellenőrizni, 0 pontszám annak jelzésére, hogy ezt a területet egy éven belül ellenőriztük és nincs újból előforduló követelmény.

Kötelező ellenőrzések (pontozás 0-1-ig, súlysúlyszám 500): 1 pontot adunk, ha ezt ellenőrzési jogszabályi előírás követeli meg, 0-5 pont, ha a szervezet vezetője javasolja, egyébként 0 pont.

Pénzügyi hatás (pontozás 0-5-ig, súlysúlyszám 10): Annak jelzése, hogy e területnek milyen közvetlen hatásai vannak a bevételek, illetve a költségek alakulására.

Dokumentált folyamatok (pontozás 0-5-ig, súlysúlyszám 10): 5-öst alkalmazunk annak jelzésére, hogy nincsenek dokumentált folyamatok, tisztázatlanok a felelősségi körök (pl., szabályzatok, együttműködési megállapodások hiányossága).

A kockázati összpont-számot (végleges kockázati értéket) az adott pontok súlyozási értékkel való beszorzása adja ki. A csökkenő pontszámok szerinti sorba rendezés mutatja az ellenőrzési témák prioritását. **Alacsony kockázat:** 0-36 kockázati érték, **közepes kockázat:** 37-108 kockázati érték, **magas kockázat:** 109 kockázati értéktől.

Az összesítés után készíthető el az éves ellenőrzési terv, mely a tárgyévre tervezett ellenőrzéseket részletezi. A Ber. 31. § (4) bekezdése alapján az alábbiakat tartalmazza:

- Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket, különös tekintettel a kockázatelemzésre;
- A tervezett ellenőrzések tárgyát;
- Az ellenőrzések célját;
- Az ellenőrizendő időszakot;
- A szükséges ellenőrzési kapacitás (erőforrás szükséglet) meghatározását;
- Az ellenőrzések típusát, módszereit;
- Az ellenőrzések ütemezését;
- Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését.

A tervezett ellenőrzések elvégzéséhez szükséges ellenőri nap az erőforrás-szükséglet felmérés alapján becsülhető meg. A belső ellenőrzési tervet, az erőforrás szükségletet, ezek esetleges időközi változásait a Képviselő-testület fogadja el.

Előterjesztésem 1. sz. melléklete tartalmazza a kockázatelemzést.

2. sz. melléklete tartalmazza a 2024. évi ütemtervet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjék előterjesztésem megtárgyalni és a 2023. évi belső ellenőri ütemtervet elfogadni.

Tököl, 2023.10.07.

Gólya Márta elnök s.k.

S o r s z á m	Az ellenőrzési területek	2024. évi kockázatelemzés: értékelési szempontok						Kockázati érték
		Ellenőrzési környezet	Az ellenőrzés gyakorisága	Kötelező ellenőrzések	Pénzügyi hatás	Dokumentált folyamatok	Pontozás	
		0-5	0-5	0-1	0-5	0-5		
		Súlyozási érték						
		8	8	500	10	10		
1.	A 2024 évi költségvetés ellenőrzése	16	40	500	50	20	626	
2.	A 2023. évi zárszámadás ellenőrzése	8	40	500	20	20	588	
3.	Önkormányzat 2023. évi szabályszerűségi ellenőrzése	24	40	500	30	30	624	
4.	2024. évi egy havi pénziárbizonylat és a kapcsolódó analitikák ellenőrzése	8	40	0	50	50	148	
5.	2024. évi egy havi bankbizonylat és a kötelezettségvállalások ellenőrzése	8	40	0	50	50	148	
	Összes kockázati érték	64	200	1.500	200	170	2.134	

Tököli Horvát Önkormányzat 2024. évi ellenőrzési ütemterv

Sorszám	Az ellenőrzés címe	Az ellenőrzés célja	Az ellenőrzés indoklása	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzésbe bevont intézmények	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött időszak (év)	Az ellenőrzés ütemezése	Az ellenőrzésre fordított napok száma
1.	A 2024 évi költségvetés ellenőrzése	A költségvetés összeállításának megfelelt-e a 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak.	Évente ellátandó feladat.	2024. évi költségvetési rendelet és mellékletei, költségvetési határozatok, intézményvezetői egyeztetés.	Önkormányzat	Szabályszerűségi	2024.	2024. III. hó jelentés: 2024. IV. 15.	10
2.	A 2023. évi zárszámadás ellenőrzése	A zárszámadás összeállításának megfelelt-e a 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak.	Évente ellátandó feladat.	Zárszámadási rendelet és mellékletei. A mérleg sorokat alátámasztó leltárak.	Önkormányzat	Szabályszerűségi	2023	2024.V.01-V.31 2024., VI. 15.	15
3.	Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi szabályszerűségének ellenőrzése	2023 évi változások ellenőrzése	Felügyeleti szerv által rendszeresen végzendő feladat	Szabályzatok, analitikus nyilvántartások	Nemzetiségi Önkormányzat	Szabályszerűségi	2023..	2024. VI. 01.-VI. 30-ig Jelentés: 2024 VII. 15.	20
4.	2024 év egy havi pénztárbizonylat és a kapcsolódó analitikák ellenőrzése	Annak értékelése, hogy az intézmény gazdálkodás szabályszerűsége biztosított-e a költségvetés végrehajtása során.	A felügyeleti szerv által rendszeres időközönként ellátandó feladat.	Az intézmény pénzügyi irányítási és operatív működési tevékenysége a kapcsolódó dokumentumok alapján	Nemzetiségi Önkormányzat	Szabályszerűségi	2024.	2024. IX. 01.-IX. 30. jelentés: 2024. X. 15.	5
5.	204. év egy havi bankbizonylat és a kötelezettségvállalás ellenőrzése	Annak értékelése, hogy az intézmény gazdálkodás szabályszerűsége biztosított-e a költségvetés végrehajtása során.	A felügyeleti szerv által rendszeres időközönként ellátandó feladat.	Az intézmény pénzügyi irányítási és operatív működési tevékenysége a kapcsolódó dokumentumok alapján	Nemzetiségi Önkormányzat	Szabályszerűségi	2024.	2024. IX. 01.-IX. 31-ig Jelentés: 2024. X. 15.	5
Napok száma									55