

# MEGHÍVÓ

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete

**2021. december 11-én 18,00 órakor**

a Polgármesteri Hivatalban KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre ezúton meghívom.

**Napirendi pontok:**

1. Bagyó-Nagy Pálma képviselő lemondása
2. Tájékoztató a TNÖ 2021. évi költségvetéséről, a megvalósított programokról, valamint a 2022. évi tervekről
3. Általános iskolai felvételi körzethatár véleményezése
4. Belső ellenőri munkaterv elfogadása
5. Egyebek

Tököl, 2021. december 2.



**Gólya Márta s.k.**  
elnök

# JELLENLÉTI ÍV

## a Tököli Horvát Önkormányzat 2021. december 11-i KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL

**GÓLYA Márta**

elnök

..... Golya Márta

**ÁGICS-Farkas Katalin**

elnök-helyettes

..... Ágics

**Bagyó-Nagy Pálma**

képviselő

.....

**Nagy Béláné**

képviselő

..... Nagy Béláné

**BENDE Edmond**

képviselő

.....

### Meghívottak, jelen lévők:

Miklósi János  
László István

Bagyó-Nagy Pálma

Rabóczki István

Páma János

Szilágyi Zoltán

Takács Péter

Ágics-Farkas Katalin

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2021. december 11-én a Tököli Horvát Önkormányzat közmeghallgatásáról, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

**Jelen vannak:**

Gólya Márta                    elnök  
Ágics-Farkas Katalin    elnök-helyettes  
Nagy Béláné                képviselő  
Rácz Judit                  jegyzőkönyv-vezető

**Bejelentéssel távol van:**

Bende Edmond            képviselő  
Bagyó-Nagy Pálma        képviselő

**Gólya Márta elnök** a közmeghallgatást megnyitja, megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 4 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 45/2021. (XII.11.) 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 46/2021. (XII.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA**

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

1. Bagyó-Nagy Pálma képviselő lemondása
2. Tájékoztató a Tököli Horvát Önkormányzat 2021. évi tevékenységéről, valamint a 2022. évi tervekről
3. Általános iskolai felvételi körzethatár véleményezése
4. Belső ellenőri munkaterv elfogadása
5. Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### **1) Bagyó-Nagy Pálma képviselő lemondása**

**Gólya Márta elnök** ismerteti Bagyó-Nagy Pálma írásban megküldött lemondását. A képviselőségről történt lemondás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102.§ (1) bekezdés g) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása lemondással megszűnik. A 102.§ (4) bekezdése szerint: „A képviselő lemondhat a képviselő-testülethez, közgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a képviselő-testület, közgyűlés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület, közgyűlés következő ülésén ismertetni kell.”

## 2) Tájékoztató a Tököli Horvát Önkormányzat 2021. évi tevékenységéről, valamint a 2022. évi tervekről

Gólya Márta elnök Tájékoztatót tart a Tököli Horvát Önkormányzat 2021. évi tevékenységéről, valamint a 2022. évi tervekről.

## 3) Napirendi pont: 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 47/2021. (XII.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola felvételi körzetét a 2022/2023-as tanévben – az előző évekkal azonos módon – Tököl Város közigazgatási területében határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

## 4) Napirendi pont: Belső ellenőri munkaterv elfogadása

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 48/2021. (XII.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint elfogadja a 2022. évi belső ellenőri munkatervet.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

## 5) Egyebek

Gólya Márta elnök Több hozzászólás nem lévén a közmeghallgatást bezárja.

k.m.f.

Gólya Márta

elnök



Ágics-Farkas Katalin

jegyzőkönyv-hitelesítő

## Lemondás képviselőségről

Tisztelt Tököli Önkormányzat és Horvát Nemzetiségi Önkormányzat!

Alulírott Bagyó-Nagy Pálma (2316. Tököl, Csépi út 76., szül.: Budapest, 1987.07.21.) ezúton szeretném kérelmezni a képviselői lemondásom elfogadását. Egyéb teendőim sajnos időben nem engedik, hogy megfelelő módon tudjak produktív résztvevője lenni a közösségnek.

Természetesen a későbbiekben is fenntartom azt a felajánlásom, hogy időszakosan, ha olyan tevékenységet rendeznek, aminek hasznos támogatója tudok lenni, ezt szívesen vállalom.

Megértésüket előre is nagy tisztelettel köszönöm!

Üdvöztellett:



Bagyó-Nagy Pálma

Dátum: 2021.11.15.

# ELŐTERJESZTÉS

## a THÖ 2021. december 11-i ülésére

### Tárgy: Általános iskolai felvételi körzethatár véleményezése

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Előterjesztő                       | elnök    |
| Előterjesztés szakmai előkészítője | aljegyző |

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölni tervezett körzetek határaitól, beosztásáról.

A települési önkormányzat a véleményéről, az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben 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 egyetértésiek) figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslatlattétel 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 2022/2023. 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 szíveskedjenek.

#### **TÖKÖLI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT .../2021. (XII.....) SZÁMÚ HATÁROZATA**

A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola felvételi körzetét a 2022/2023-as tanévben – az előző évekkal azonos módon – Tököl Város közigazgatási területében határozza meg.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** elnök

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. .... tartandó ülésére

**Tárgy: 2022. 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, súlyszám: 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, súlyszám 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.

1

**Kötelező ellenőrzések (pontozás 0-1-ig, súlyszám 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, súlyszám 10):** Annak jelzése, hogy e területnek milyen közvetlen hatásai vannak a bevételek, illetve a költségek alakulására.

**Dokumentált folyamatok (pontozás 0-5-ig, súlyszám 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 szükséglet, ezek esetleges időközi változásait a Képviselő-testület fogadja el.

Előterjesztésem 1. sz. melléklete tartalmazza a kockázatelemzést.  
2. sz. melléklete tartalmazza a 2022. évi ütemtervet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjék előterjesztésem megtárgyalni és a 2022. évi belső ellenőri ütemtervet elfogadni.

Tököl, 2021. ....



FODOR PÁLNÉ E.V.  
2310 Szigetszentmiklós,  
Pályási u. 3.  
Adószám: 73473471-1-33  
Nyilv.tart.sz.: 41651897

.....  
elnök



| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | Az ellenőrzési területek   | 2022. 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 2022. évi költségvetés ellenőrzése                                       | 16   | 40                        | 500                   | 50             | 20                     | 626          |                 |
| 2.                              | A 2021. évi zárszámadás ellenőrzése  | 8  | 40                        | 500                   | 20             | 20                     | 588          |                 |
| 3.                              | Önkormányzat 2021. évi szabályszerűségi ellenőrzése                        | 24   | 40                        | 500                   | 30             | 30                     | 624          |                 |
| 4.                              | 2022. évi egy havi pénztárbizonylat és a kapcsolódó analitikák ellenőrzése | 8  | 40                        | 0                     | 50             | 50                     | 148          |                 |
| 5.                              | 2022. évi egy havi bankbizonylat és a költözöttségvállalások ellenőrzése   | 8  | 40                        | 0                     | 50             | 50                     | 148          |                 |
|                                 | <b>Összes kockázati érték</b>  | 64   | 200                       | 1.500                 | 200            | 170                    | <b>2.134</b> |                 |

**Tököli Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2022. évi belső ellenőrzési ütemterve**

2.sz. melléklet

| 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 2022. évi költségvetés ellenőrzése                                      | A költségvetés összeállítása megfelelt-e a 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak.                    | Évente ellátandó feladat.  | 2022. évi költségvetési rendelet és mellékletei, költségvetési határozatok, intézményvezetői egyeztetés. | Önkormányzat                       | Szabályszerűségi     | 2022.                       | 2022. III. hó<br>jelentés: 2022. IV. 15.            | 10                                    |
| 2.          | A 2021. évi zárszámadás ellenőrzése                                       | A zárszámadás összeállítása megfelelt-e a 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak.                     | Évente ellátandó feladat.  | Zárszámadási rendelet és mellékletei. A mérleg sorokat alátámasztó leltárak.                             | Önkormányzat                       | Szabályszerűségi     | 2021                        | 2022.V.01-V.31<br>jelentés: 2022. VI. 15.           | 15                                    |
| 3.          | Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi szabályszerűségeinek ellenőrzése       | 2021. évi változások ellenőrzése  | Felügyeleti szerv által rendszeresen végzendő feladat                | Szabályzatok, analitikus nyilvántartások   | Nemzetiségi Önkormányzat           | Szabályszerűségi     | 2021.                       | 2022. VI. 01.-VI. 30-ig<br>Jelentés: 2022. VII. 15. | 20                                    |
| 4.          | 2022. 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     | 2022.                       | 2022. IX. 01.-IX. 30.<br>jelentés: 2022. X. 15.     | 5                                     |
| 5.          | 2022. 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     | 2022.                       | 2022. IX. 01.-IX. 31-ig<br>Jelentés: 2022. X. 15.   | 5                                     |
| Napok száma |   |   |  |  |                                    |                      |                             |   | <b>55</b>                             |