

Belterületi vízrendezés Vámospércsen

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00022

Előadó: Kovács Apor, projektmenedzser,
Vitézy Tibor tervező

Projekt alapadatok

- Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2021.01.29.
- Támogató döntés dátuma: 2021.08.09.
- Közbeszerzés megindításának dátuma:2023.05.08.
- Vállalkozói szerződés hatályba lépésének dátuma:2023.09.08.
- Projekt fizikai befejezésének dátuma:2023.12.20.

Projekt alapadatok 2

- A projekt keretében 3 556 méter
- A belterületi vízrendezéssel érintett utcák:
 - Zrínyi
 - Hegyalja
 - Domb
 - Homok
 - Béke-Dózsa-Létai ér közötti gyűjtőcsatorna
- Vállalkozói szerződés nettó értéke: 129 969 432 Ft +
ÁFA

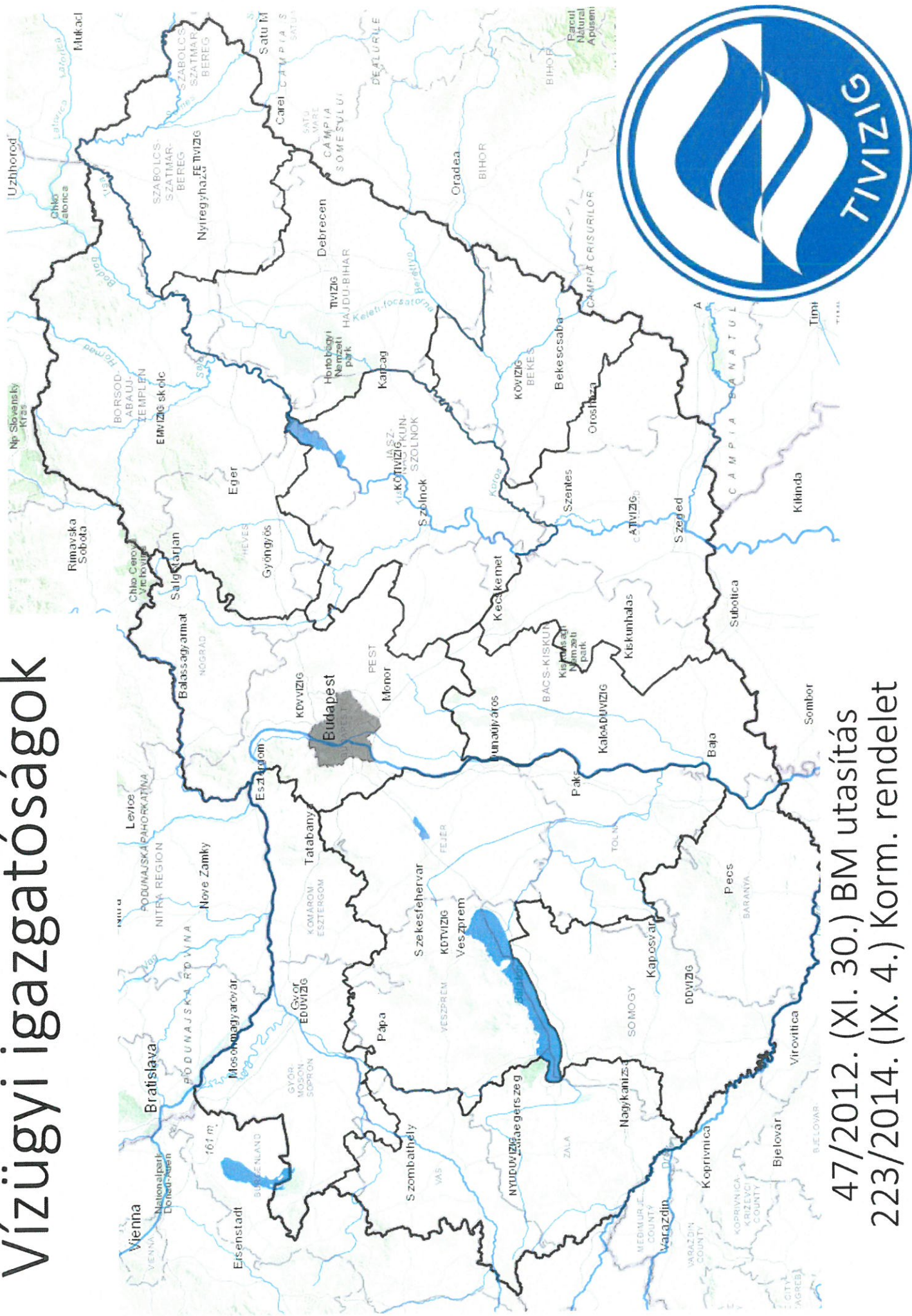
Témák

1. Terület elhelyezkedése Vízügyi szempontból
2. „Alap”fogalmak áttekintése
3. Megvalósult állapot áttekintése
4. Vízgazdálkodási szemléletek és gyakorlatok

1. Terület elhelyezkedése

Vízügyi szempontból

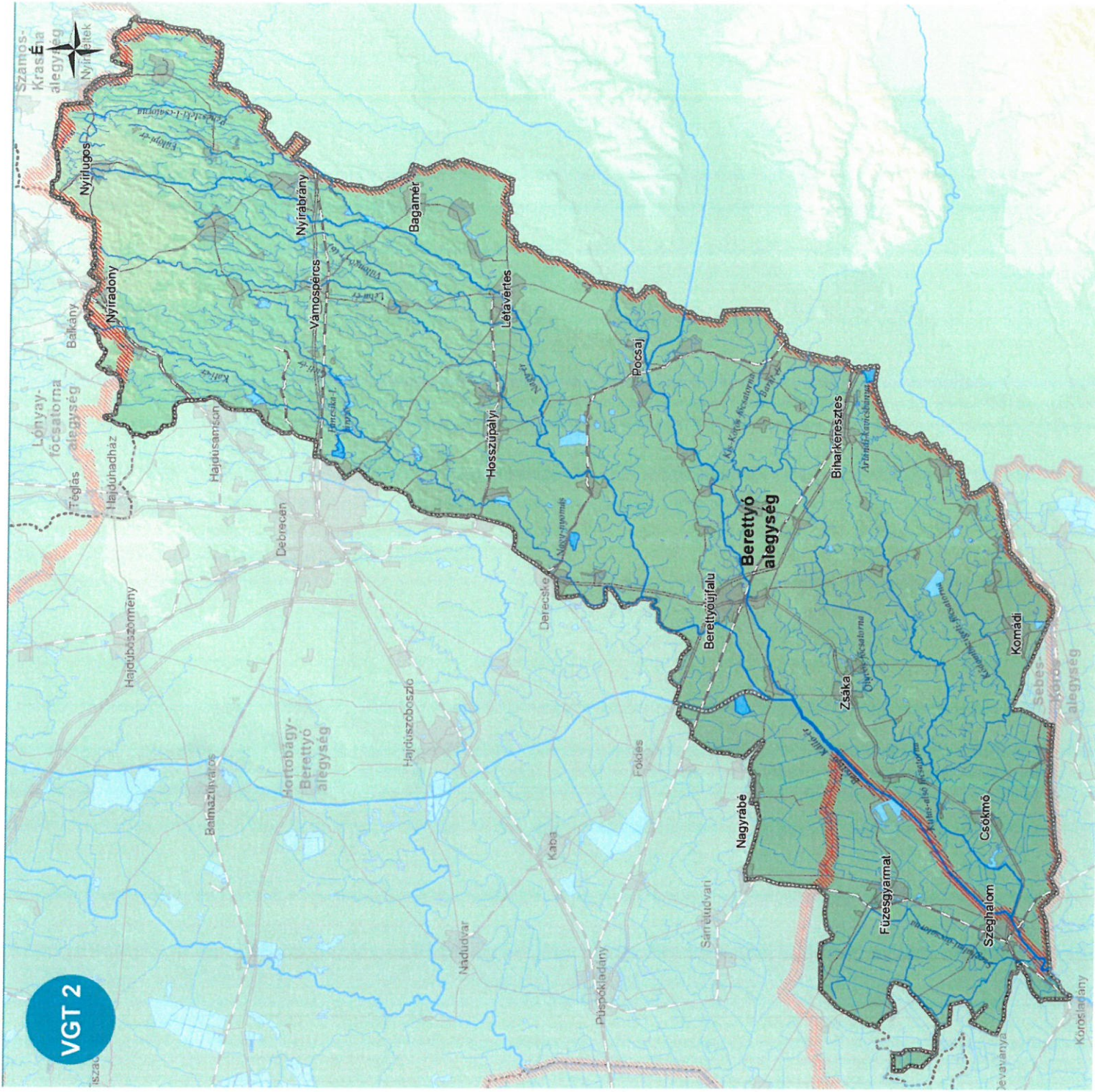
Vízügyi igazgatóságok



47/2012. (XI. 30.) BM utasítás
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

Berettyó alegység

VGT 2



2. „Alap”fogalmak áttekintése

„Alap” fogalmak áttekintése

- Felszíni víztest: a felszíni víznek egy olyan különálló és jelentős elemét jelenti, amilyen egy tó, egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.
- Felszín alatti víztest: a felszín alatti víz térben lehatárolt része egy vagy több víztartó képződményen belül.

„Alap”fogalmak áttekintése

- Belvíz fogalma: A belvíz a természetes csapadékból keletkezett sík vidéki víz, melynek a befogadóba való jutását az árvízvédelmi töltés gátolja. Az árvízhez hasonlóan a belvíz is csapadékból (hóléból vagy esőből) képződik. A beszivárgó mennyiség fölötti vízmennyiség nem folyik le rögtön, hanem a csekély esésű térszín kisebb nagyobb terepmélyedéseiben összegyűlik, ott átmenetileg tározódik, azaz belvízi elöntéseket okoz.

„Alap” fogalmak áttekintése

- Fajlagos vízhozam: A mértékadó vízhozamokat a fajlagos vízhozam alapján számítjuk, melynek mérték-egysége $l/s \cdot ha$ vagy $l/s \cdot km^2$; ez olyan átlagos vízhozam, amely a vizsgált csatornaszelvényhez egységnyi területről egységnyi idő alatt érkezik.

„Alap” fogalmak áttekintése

- Lefolyási tényező: A lefolyás (L) és a csapadék (P) egymáshoz viszonyított arányát (hányadosát) lefolyási hányadnak nevezzük. Ugyanennek az értéknek a neve, ha általános esetről és ha átlagértékről van szó, lefolyási tényező (α).

3. Megvalósult állapot áttekintése









4. Vízgazdálkodási szemléletek és gyakorlatok

A vízilétesítmények karbantartása



A vízilétesítmények karbantartása



A vízilétesítmények karbantartása



A vízellátás mérések karbantartása



A vízellátásértékmények karbantartása



A vízilétesítmények karbantartása



A vízellátásrendszer karbantartása



A vízilétesítmények karbantartása



A vízellátásrendszer karbantartása



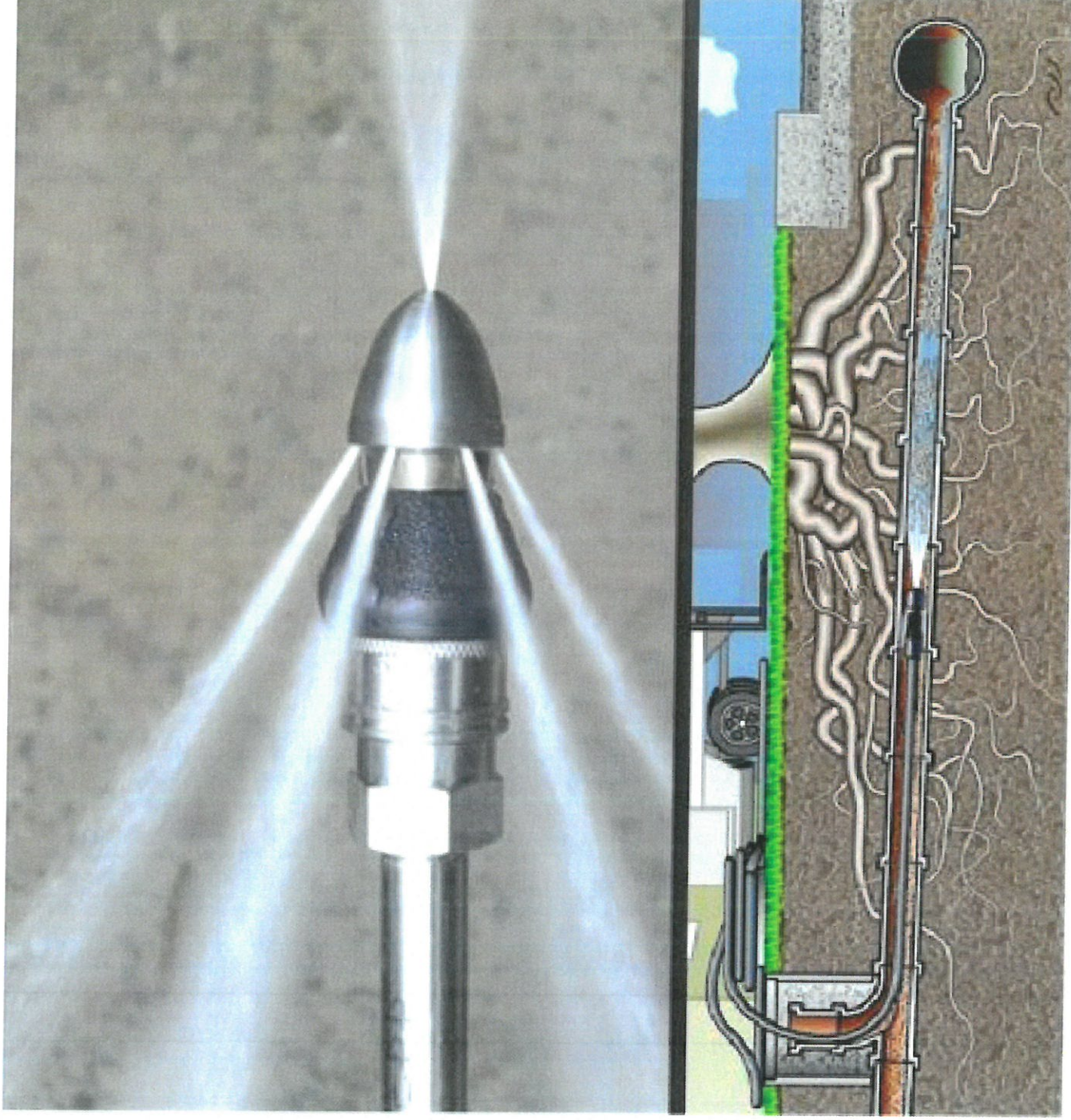
A vízellátásérték karbantartása



A vízilétesítmények karbantartása



A vízellátásrendszer karbantartása



Vízlábnyom

A vízfelhasználás kétszer gyorsabb ütemben nőtt az elmúlt száz évben, mint a Föld népessége. A Föld édesvízkészlete ugyanakkor állandó, az összes víz mindössze 1%-a alkalmas emberi fogyasztásra. Ebből a "teáskanálnyi" mennyiségből kell megtermelni élelemnövényeinket, itatni állatainkat, előállítani fogyasztási cikkeinket, és ezt használjuk ivásra, fürdésre, úszómedencéink feltöltésére, golfpályák, utak locsolására... Érthető, hogy komoly verseny folyik érte.

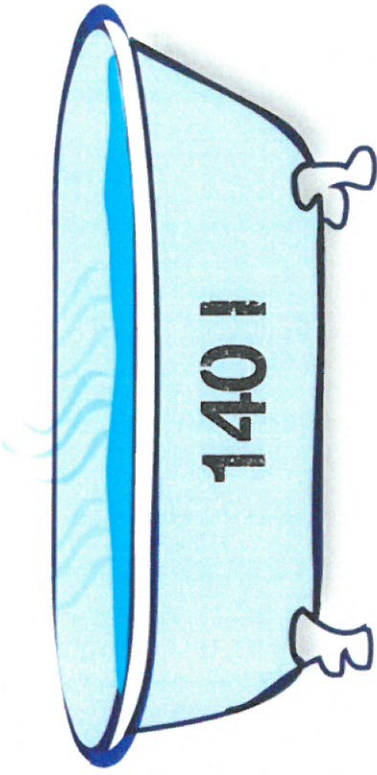
A vízhasználat egy adott idő alatt elfogyasztott (elpárologtatott) és/vagy beszennyezett víz mennyisége.

Vízlábnyom

A vízfelhasználás kétszer gyorsabb ütemben nőtt az elmúlt száz évben, mint a Föld népessége. A Föld édesvízkészlete ugyanakkor állandó, az összes víz mindössze 1%-a alkalmas emberi fogyasztásra. Ebből a "teáskanálnyi" mennyiségből kell megtermelni élelemnövényeinket, itatni állatainkat, előállítani fogyasztási cikkeinket, és ezt használjuk ivásra, fürdésre, úszómedencéink feltöltésére, golfpályák, utak locsolására... Érthető, hogy komoly verseny folyik érte.

A vízhasználat egy adott idő alatt elfogyasztott (elpárologtatott) és/vagy beszennyezett víz mennyisége.

Vízlábnyom



Vízlábnnyom

1 tomato	13 litres	1 potato	25 litres	1 cup of tea	35 litres	1 slice of bread	40 litres
1 glass of wine	120 litres	1 glass of beer	75 litres	1 glass of apple juice	190 litres	1 glass of orange juice	170 litres
1 cup of coffee	140 litres	1 glass of milk	200 litres	1 orange	50 litres	1 apple	70 litres
1 egg	135 litres	1 slice of bread with cheese	90 litres	1 bag of potato crisps	185 litres	1 hamburger	2400 litres

Fekete és szürke szennyvíz

Fekete szennyvíznek nevezzük a WC öblítéséből származó erősen szennyezett vizet. Gyakran ebbe a csoportba sorolják a mosogatóból származó vizet is, hiszen annak szervesanyag-tartalma igen magas. Az ezen kívül, a háztartásban keletkező szennyvizeket a szürke szennyvíz kategóriába sorolhatjuk (~60%). Szürke szennyvíznek minősül az összegyűjtött esővíz is, hiszen önmagában ez is szennyezett, bár a háztartáson belül keletkező szennyvizekhez képest szennyezettsége jóval kisebb, tisztítása felhasználás előtt nem feltétlenül szükséges.

Hogyan tudunk az ivóvízkészlettel takarékoskodni?

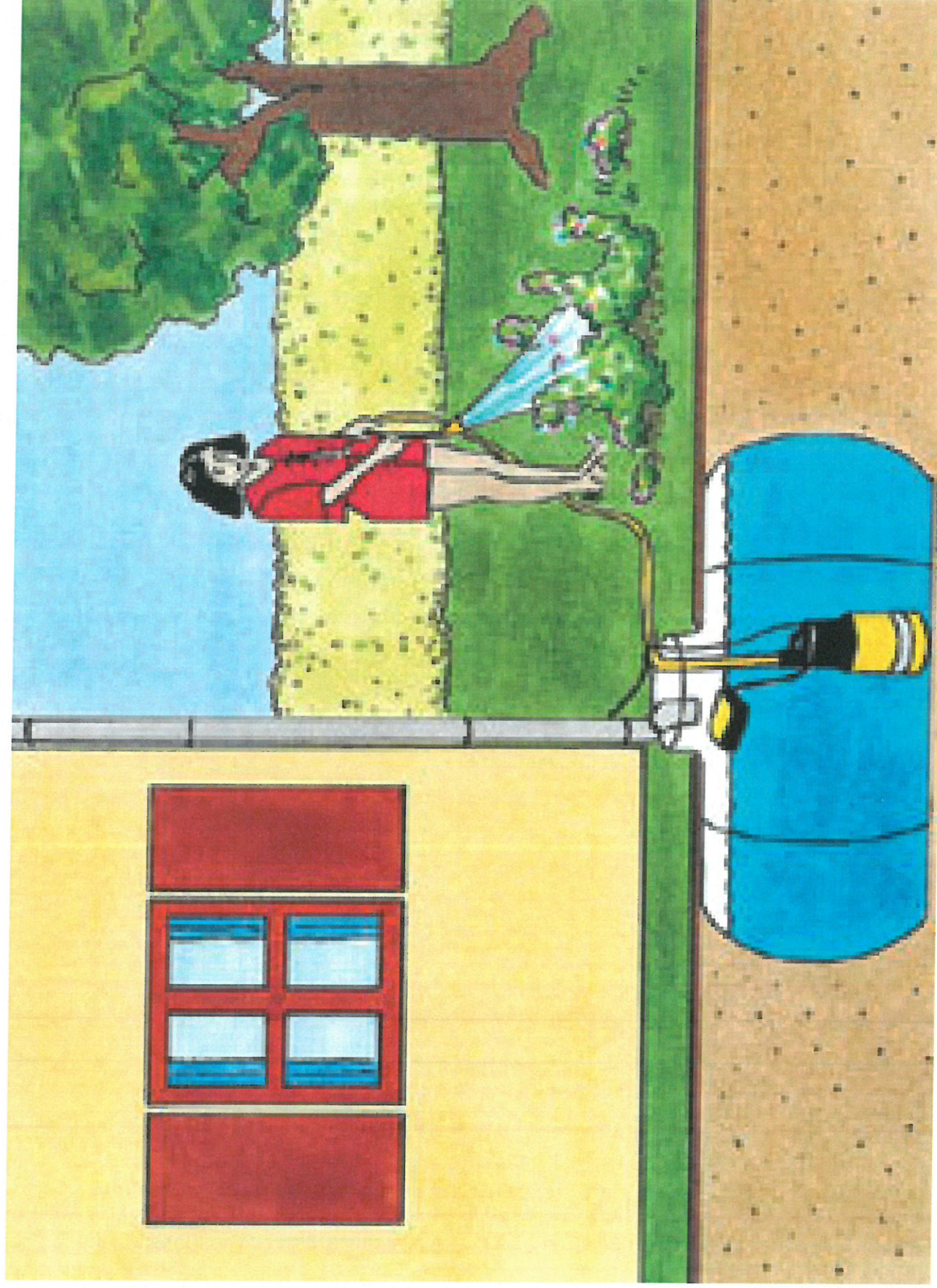
Közvetett:

- olyan termékeket, élelmiszereket vásárolunk, melynek előállítása kevesebb vízmennyiséget igényel

Közvetlen:

- egyén szinten csökkentjük a napi vízfelhasználást,
- újrahasznosítás

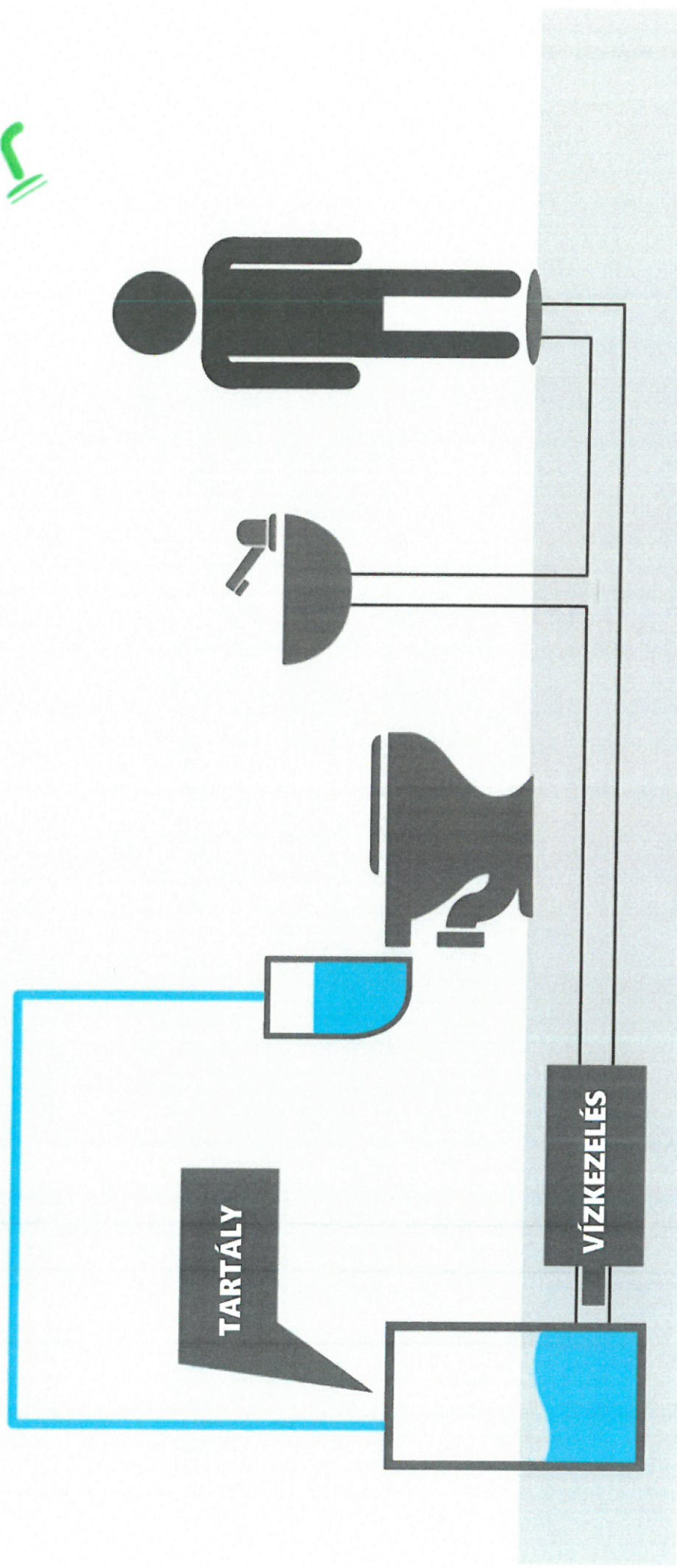
Víztakarékos megoldások



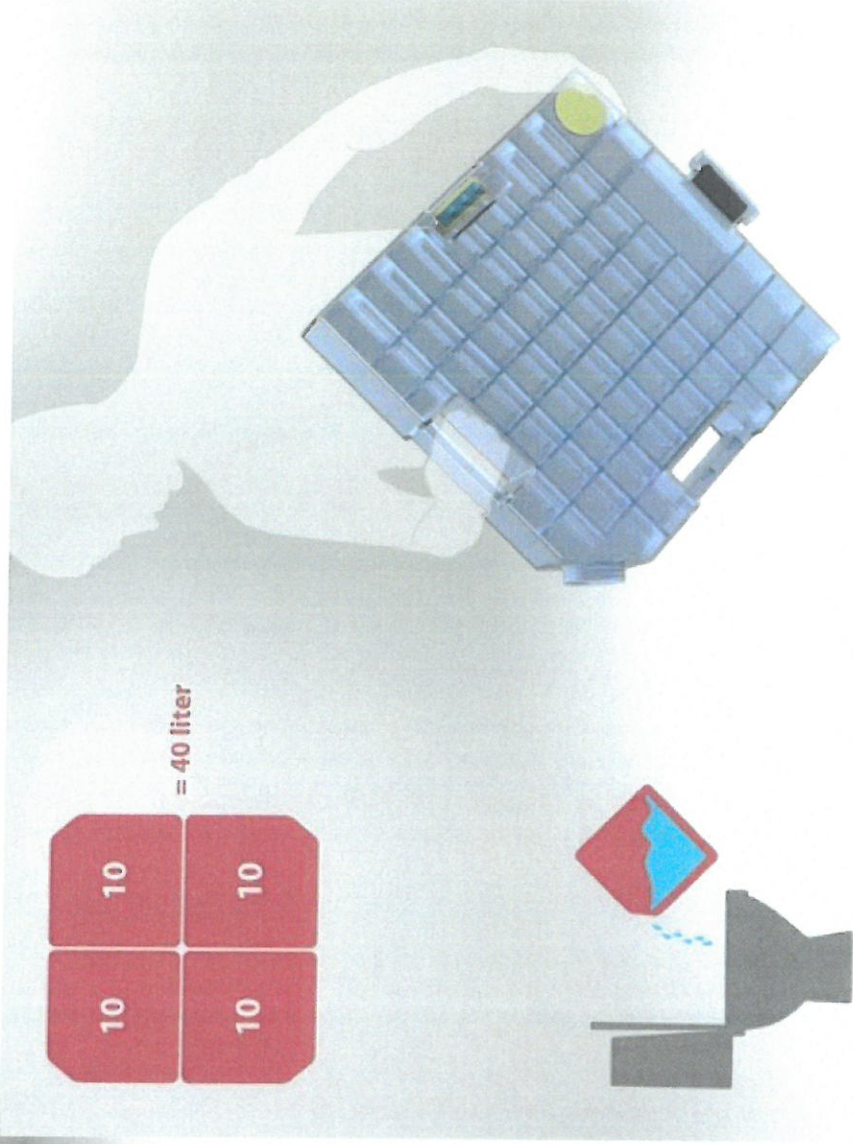
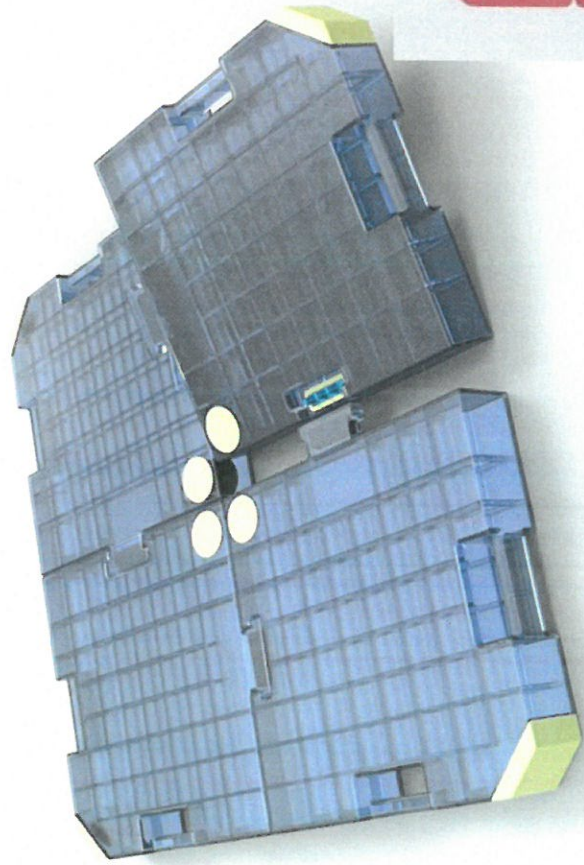
Víztakarékos megoldások



Víztakarékos megoldások



Víztakarékos megoldások



Víztakarékos megoldások



Köszönöm a figyelmet!

ELŐTERJESZTÉS

A Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás támogatási szerződésének módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke azzal a kéréssel fordult Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy az Egyesület részére - a 94/2021. (IX.20.) számú határozat alapján - nyújtott **6 804 000 Ft, azaz Hatmillió-nyolcszáznégyezer forint összegű, visszatérítendő támogatás** támogatási szerződése ismételt módosításra kerüljön, tekintettel arra, hogy a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00013. azonosítószámú „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Vámospércsen” megnevezésű – Vámospércs Városi Önkormányzattal konzorciumi együttműködés keretében zajló – európai uniós alapokból támogatott projektjük záró kifizetési kérelme várhatóan csak 2024. évben realizálódik, ezért a visszatérítendő támogatást a támogatási szerződés módosításában rögzített időpontig (2023. december 31.) az Egyesület nem tudja visszafizetni.

A visszafizetés fedezetét a projekt támogatási szerződése biztosítja, annak Egyesülethez történő megérkezését követően. **A visszatérítendő támogatás visszafizetésének végső határideje 2024. június 30. napjára módosulna.**

Annak érdekében, hogy az Egyesület likviditása biztosítva legyen, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerinti ismételt támogatási szerződésmódosítást jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a **Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület** (székhely: 4287 Vámospércs, Béke utca 35, képviseli: Somogyi László Gábor elnök) részére – a 94/2021. (IX.20.) számú határozata alapján - nyújtott **6 804 000 Ft, azaz Hatmillió-nyolcszáznégyezer forint összegű visszatérítendő támogatás támogatási szerződését a határozat melléklete szerinti tartalommal ismételt módosítja.**

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a visszatérítendő támogatásról szóló támogatási szerződés módosításának aláírására.

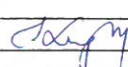

Határidő: 2023.12.20.

Felelős: polgármester

Vámospércs, 2023.11.20.


Ménes Andrea
polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztést kezdeményezte:	Ménes Andrea polgármester	
Az előterjesztést ellenőrizte:	Kanyóné Papp Klára jegyző	
Az előterjesztést készítette:	Bökönyi Zsolt irodavezető	

2023.	TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (TERVEZET!!!)	
Kötelezettség-vállalás sorszáma: 13 757		

amely létrejött egyrészről

Támogató: Vámospércs Városi Önkormányzata
Székhelye: 4287 Vámospércs, Béke utca 1.
Aláírása jogosult képviselő neve: Ménes Andrea polgármester
Adószáma: 15728623-2-09

másrészről

Támogatott szervezet / személy neve: Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület
Székhelye / lakóhelye: 4287 Vámospércs, Béke utca 35.
Aláírásra jogosult képviselő neve: Somogyi László Gábor elnök
Adószáma vagy adóazonosító jele: 18997343-1-09

között (együttesen: „felek”) a mai napon, az alábbi feltételekkel:

A Felek között 2021. szeptember 21-én kelt támogatási szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A TÁMOGATÁS TÁRGYA, ÖSSZEGE, CÉLJA, FOLYÓSÍTÁSA:

1. Vámospércs Városi Önkormányzat a 94/2021. (IX.20.) számú határozata alapján, a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2021. évi költségvetése terhére a Támogatott részére **6 804 000 Ft** összegű **visszatérítendő** támogatást (továbbiakban: „támogatás”) biztosít.

a.) A visszatérítendő támogatás kizárólag az alábbi **működési** / felhalmozási célra használható fel:

A TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00013. azonosítójú „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Vámospércsen” megnevezésű projekt támogatási szerződésében szereplő 2021. 05. hó 01. nap és a projekt fizikai zárása közötti időszakra eső dologi kiadásokra.

b.) A támogatási szerződés megkötésére az alábbi módon került sor:

- az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete vagy más jogszabály alapján
- **egyedi döntés (határozat) alapján: 94/2022. (IX.20.)**

c.) A támogatás visszafizetésének végső határideje: **2024.06.30.**”

A módosítással nem érintett részek változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Vámospércs, 2023.

.....
Vámospércsi Városi Önkormányzat
 Ménes Andrea – polgármester
Támogató

.....
Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület
 Somogyi László Gábor elnök
Támogatott

ELŐTERJESZTÉS

Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott visszatérítendő támogatás támogatási szerződésének módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: RNÖ) elnöke azzal a kéréssel fordult Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy az RNÖ részére – a 91/2021. (IX.20.) számú határozat alapján – nyújtott **1 200 000 Ft, azaz Egymillió-kettőszázezer forint összegű, visszatérítendő támogatás** támogatási szerződése ismételen módosításra kerüljön, tekintettel arra, hogy a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00013. azonosítószámú „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Vámospércsen” megnevezésű – Vámospércs Városi Önkormányzattal konzorciumi együttműködés keretében zajló – európai uniós alapokból támogatott projektjük záró kifizetési kérelme várhatóan csak 2024. évben realizálódik, ezért a visszatérítendő támogatást a támogatási szerződés módosításában rögzített időpontig (2023. december 31.) az RNÖ nem tudja visszafizetni.

A visszafizetés fedezetét a projekt támogatási szerződése biztosítja, annak RNÖ-höz történő megérkezését követően. **A visszatérítendő támogatás visszafizetésének végső határideje 2024. június 30. napjára módosulna.**

Annak érdekében, hogy az RNÖ likviditása biztosítva legyen, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerinti ismételt támogatási szerződésmódosítást jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy **Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat** (székhely: 4287 Vámospércs, Béke utca 1, képviseli: Boros Antalné elnök) részére – a 91/2021. (IX.20.) számú határozata alapján – nyújtott **1 200 000 Ft, azaz Egymillió-kettőszázezer forint összegű visszatérítendő támogatás támogatási szerződését a határozat melléklete szerinti tartalommal ismételen módosítja.**

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a visszatérítendő támogatásról szóló támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2023.12.20.

Felelős: polgármester

Vámospércs, 2023.11.20.



Ménes Andrea
polgármester

A határozat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges.

Az előterjesztést kezdeményezte:	Ménes Andrea polgármester	
Az előterjesztést ellenőrizte:	Kanyóné Papp Klára jegyző	
Az előterjesztést készítette:	Bökönyi Zsolt irodavezető	

2023.	TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (TERVEZET!!!)	
Kötelezettség-vállalás sorszáma: 13 755		

amely létrejött egyrészről

Támogató: Vámspércs Városi Önkormányzata

Székhelye: 4287 Vámspércs, Béke utca 1.

Aláírása jogosult képviselő neve: Ménes Andrea polgármester

Adószáma: 15728623-2-09

másrészről

Támogatott szervezet / személy neve: Vámspércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Székhelye / lakóhelye: 4287 Vámspércs, Béke utca 1.

Aláírásra jogosult képviselő neve: Boros Antalné elnök

Adószáma vagy adóazonosító jele: 15791863-1-09

között (együttesen: „felek”) a mai napon, az alábbi feltételekkel:

A Felek között 2021. szeptember 21-én kelt támogatási szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A TÁMOGATÁS TÁRGYA, ÖSSZEGE, CÉLJA, FOLYÓSÍTÁSA:

1. Vámspércs Városi Önkormányzat a 91/2021. (IX.20.) számú határozata alapján, a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2021. évi költségvetése terhére a Támogatott részére **1 200 000 Ft összegű visszatérítendő támogatást** (továbbiakban: „támogatás”) biztosít.

a.) A visszatérítendő támogatás kizárólag az alábbi **működési** / felhalmozási célra használható fel:

A TOP-5.2.1-15-HBI-2016-00013. azonosítószámú „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Vámspércsen” megnevezésű projekt támogatási szerződésében szereplő 2021. 05. hó 01. nap és a projekt fizikai zárása közötti időszakra eső dologi kiadásokra.

b.) A támogatási szerződés megkötésére az alábbi módon került sor:

- az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete vagy más jogszabály alapján
- **egyedi döntés (határozat) alapján: 91/2021. (IX.20.)**

c.) A támogatás visszafizetésének végső határideje: **2024.06.30.**”

A módosítással nem érintett részek változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Vámspércs, 2023.....

.....
Vámspércsi Városi Önkormányzat
 Ménes Andrea – polgármester
Támogató

.....
Vámspércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 Boros Antalné elnök
Támogatott

ELŐTERJESZTÉS

A Vámospércs Gyermekeiért Alapítvány részére nyújtott visszatérítendő támogatás támogatási szerződésének módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vámospércs Gyermekeiért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumi elnöke azzal a kéréssel fordult Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy az Alapítvány részére – a 92/2021. (IX.20.) számú határozat alapján - nyújtott **750 000 Ft, azaz Hétszázötvenezer forint összegű, visszatérítendő támogatás** támogatási szerződése ismételen módosításra kerüljön, tekintettel arra, hogy a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00013. azonosítószámú „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Vámospércsen” megnevezésű – Vámospércs Városi Önkormányzattal konzorciumi együttműködés keretében zajló – európai uniós alapokból támogatott projektjük záró kifizetési kérelme várhatóan csak 2024. évben realizálódik, ezért a visszatérítendő támogatást a támogatási szerződésben rögzített időpontig (2023. december 31.) az Alapítvány nem tudja visszafizetni.

A visszafizetés fedezetét a projekt támogatási szerződése biztosítja, annak Alapítványhoz történő megérkezését követően. **A visszatérítendő támogatás visszafizetésének végső határideje 2024. június 30. napjára módosulna.**

Annak érdekében, hogy az Alapítvány likviditása biztosítva legyen, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerinti ismételt támogatási szerződésmódosítást jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a **Vámospércs Gyermekeiért Alapítvány** (székhely: 4287 Vámospércs, Iskola utca 1., képviseli: Pólyikné Peterle Gabriella kuratóriumi elnök) részére – a 92/2021. (IX.20.) számú határozata alapján – nyújtott **750 000 Ft, azaz Hétszázötvenezer forint összegű visszatérítendő támogatás támogatási szerződését a határozat melléklete szerinti tartalommal ismételen módosítja.**

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a visszatérítendő támogatásról szóló támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2023.12.20.

Felelős: polgármester

Vámospércs, 2023.11.20.



Ménes Andrea
polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztést kezdeményezte:	Ménes Andrea polgármester	
Az előterjesztést ellenőrizte:	Kanyóné Papp Klára jegyző	
Az előterjesztést készítette:	Bökönyi Zsolt irodavezető	

2023.	TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSA (TERVEZET!!!)	
Kötelezettség-vállalás sorszáma: 13 756		

amely létrejött egyrészről

Támogató: Vámospércs Városi Önkormányzata

Székhelye: 4287 Vámospércs, Béke utca 1.

Aláírása jogosult képviselő neve: Ménes Andrea polgármester

Adószáma: 15728623-2-09

másrészről

Támogatott szervezet / személy neve: Vámospércs Gyermekéiért Alapítvány

Székhelye / lakóhelye: 4287 Vámospércs, Iskola utca 1.

Aláírásra jogosult képviselő neve: Pólyikné Peterle Gabriella kuratóriumi elnök

Adószáma vagy adóazonosító jele: 19127471-1-09

között (együttesen: „felek”) a mai napon, az alábbi feltételekkel:

A Felek között 2021. szeptember 21-én kelt támogatási szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A TÁMOGATÁS TÁRGYA, ÖSSZEGE, CÉLJA, FOLYÓSÍTÁSA:

1. Vámospércs Városi Önkormányzat a 92/2021. (IX.20.) számú határozata alapján, a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2021. évi költségvetése terhére a Támogatott részére **750 000 Ft összegű visszatérítendő támogatást** (továbbiakban: „támogatás”) biztosít.

a.) A visszatérítendő támogatás kizárólag az alábbi **működési** / felhalmozási célra használható fel:

A TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00013. azonosítójú „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Vámospércsen” megnevezésű projekt támogatási szerződésében szereplő 2021. 05. hó 01. nap és a projekt fizikai zárása közötti időszakra eső dologi kiadásokra.

b.) A támogatási szerződés megkötésére az alábbi módon került sor:

- az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete vagy más jogszabály alapján
- **egyedi döntés (határozat) alapján: 92/2021. (IX.20.)**

c.) A támogatás visszafizetésének végső határideje: **2024.06.30.**”

A módosítással nem érintett részek változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Vámospércs, 2023.

.....
Vámospércsi Városi Önkormányzat
 Ménes Andrea – polgármester
Támogató

.....
Vámospércs Gyermekéiért Alapítvány
 Pólyikné Peterle Gabriella kuratóriumi elnök
Támogatott

ELŐTERJESZTÉS

A Vámpércsi Asztalitenisz Sportegyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás támogatási szerződésének módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vámpércsi Asztalitenisz Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke azzal a kéréssel fordult Vámpércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy az Egyesület részére – a 93/2021. (IX.20.) számú határozat alapján - nyújtott **1 220 000 Ft, azaz Egymillió-kettőszázhuszezer forint összegű, visszatérítendő támogatás** támogatási szerződése ismételen módosításra kerüljön, tekintettel arra, hogy a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00013. azonosítószámú „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Vámpércsen” megnevezésű – Vámpércs Városi Önkormányzattal konzorciumi együttműködés keretében zajló – európai uniós alapokból támogatott projektjük záró kifizetési kérelme várhatóan csak 2024. évben realizálódik, ezért a visszatérítendő támogatást a támogatási szerződésben rögzített időpontig (2023. december 31.) az Egyesület nem tudja visszafizetni.

A visszafizetés fedezetét a projekt támogatási szerződése biztosítja, annak Egyesülethez történő megérkezését követően. **A visszatérítendő támogatás visszafizetésének végső határideje 2024. június 30. napjára módosulna.**

Annak érdekében, hogy az Egyesület likviditása biztosítva legyen, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerinti ismételt támogatási szerződés módosítást jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat:


Vámpércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a **Vámpércsi Asztalitenisz Sportegyesület** (székhely: 4287 Vámpércs, Nagy utca 5., képviseli: Ács Péter elnök) részére – a 93/2021. (IX.20.) számú határozata alapján - nyújtott **1 220 000 Ft, azaz Egymillió-kettőszázhuszezer forint összegű visszatérítendő támogatás támogatási szerződését a határozat melléklete szerinti tartalommal ismételen módosítja.**

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a visszatérítendő támogatásról szóló támogatási szerződés módosításának aláírására.

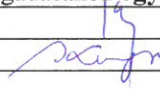
Határidő: 2023.12.20.

Felelős: polgármester

Vámpércs, 2023.11.20.


Ménes Andrea
polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztést kezdeményezte:	Ménes Andrea polgármester	
Az előterjesztést ellenőrizte:	Kanyóné Papp Klára jegyző	
Az előterjesztést készítette:	Bökönyi Zsolt irodavezető	

2023.	TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSA (TERVEZET!!!)	
Kötelezettség-vállalás sorszáma: 13 758		

amely létrejött egyrészről

Támogató: Vámospércs Városi Önkormányzata

Székhelye: 4287 Vámospércs, Béke utca 1.

Aláírása jogosult képviselő neve: Ménes Andrea polgármester

Adószáma: 15728623-2-09

másrészről

Támogatott szervezet / személy neve: Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület

Székhelye / lakóhelye: 4287 Vámospércs, Nagy utca 5.

Aláírásra jogosult képviselő neve: Ács Péter elnök

Adószáma vagy adóazonosító jele: 18995073-1-09

között (együttesen: „felek”) a mai napon, az alábbi feltételekkel:

A Felek között 2021. szeptember 21-én kelt támogatási szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A TÁMOGATÁS TÁRGYA, ÖSSZEGE, CÉLJA, FOLYÓSÍTÁSA:

1. Vámospércs Városi Önkormányzat a 93/2021. (IX.20.) számú határozata alapján, a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2021. évi költségvetése terhére a Támogatott részére **1 220 000 Ft** összegű **visszatérítendő támogatást** (továbbiakban: „támogatás”) biztosít.

a.) A visszatérítendő támogatás kizárólag az alábbi **működési** / felhalmozási célra használható fel:

A TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00013. azonosítójú „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Vámospércsen” megnevezésű projekt támogatási szerződésében szereplő 2021. 05. hó 01. nap és a projekt fizikai zárása közötti időszakra eső dologi kiadásokra.

b.) A támogatási szerződés megkötésére az alábbi módon került sor:

- az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete vagy más jogszabály alapján
- **egyedi döntés (határozat) alapján: 93/2021. (IX.20.)**

c.) A támogatás visszafizetésének végső határideje: **2024.06.30.**”

A módosítással nem érintett részek változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Vámospércs, 2023.

.....
Vámospércsi Városi Önkormányzat
 Ménes Andrea – polgármester
Támogató

.....
Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület
 Ács Péter elnök
Támogatott

ELŐTERJESZTÉS

Az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Vámospércs Városi Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat már évek óta a Komplex Revizor Kft-vel (Károlyi Ernőné belső ellenőrrel) kötött megbízási szerződés alapján látta el. Károlyi Ernőné belső ellenőr bevonásával elkészítettük a 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, amelyet előzetesen egyeztetünk az érintett szervekkel. A belső ellenőrzési terv az előterjesztés mellékleteit képezi.

A belső ellenőrzési terv a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 31. §-ában rögzített előírásai szerint készült el, melyet ezúton nyújtok be jóváhagyásra a T. Képviselő-testület részére. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó belső ellenőrzési tervet az előző év december 31. napjáig hagyja jóvá.

A Belső ellenőrzési terv kiterjed az önkormányzat irányítása alatt álló valamennyi költségvetési szerve, a Társulásra is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31 §-ában, valamint 32. § (4) bekezdésében foglaltak szerint – Vámospércs Városi Önkormányzat 2024. évi Belső Ellenőrzési Tervét, - mely az önkormányzat valamennyi költségvetési szervére és a Társulásra is vonatkozik, - a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

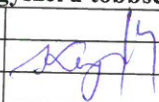
Határidő: 2024. december 31. és folyamatos

Felelős: Kanyóné Papp Klára jegyző

Vámospércs, 2023. november 21.


Kanyóné Papp Klára
jegyző

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges

Az előterjesztés egyeztetve:	Ménes Andrea polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Kanyóné Papp Klára jegyző	
Adó-és Költségvetési Irodavezető:	Bökönyi Zsolt	

Vámospércs Városi Önkormányzat
2024. évi Éves belső ellenőrzési munkaterve

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 29. § (1) bekezdése értelmében: az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá.

Az éves ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell – figyelemmel a Bkr. 31. § (4) bekezdésében rögzítettek szerint az alábbiakat:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- c) az ellenőrzések célját;
- d) az ellenőrizendő időszakot;
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- f) az ellenőrzések típusát;
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
- k) a képzésekre tervezett kapacitást;
- l) az egyéb tevékenységeket.

(5) Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatja.

Soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetője, illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni. A képviselő-testület is kezdeményezheti a soron kívüli ellenőrzés végzését.

A Bkr.-ben rögzítettek szerint a 2024. évi belső ellenőrzési terv elkészítésének határideje (Bkr. 31-32. §) a helyi önkormányzat jegyzője részéről a képviselő testület részére pedig 2023. december 31.

Az éves terv elkészítése során figyelembevételre kerültek Bkr. előírásai, a belső ellenőrzési kézikönyv, a belső ellenőrzés nemzetközi és hazai, azaz a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normái (IIA Normák) és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5 000-es Tervezési standardjai, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutatója.

Az ellenőrzésekkel erősíteni kívánjuk azok tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében, hogy a vezetés munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összefüggéseket, átfogó helyzetértékeléseket. A belső ellenőrzési munkaterv elkészítése során törekedtünk az ellenőrzési lefedettség növelésére, az átfedések, párhuzamosságok elkerülésére.

A 2024. évi belső ellenőrzési munkaterv összeállítása során törekedtünk arra, hogy az intézmények valamely feladata vizsgálatra kerüljön.

A soron kívüli ellenőrzéseket – a Képviselő Testület döntésének figyelembevételével – elvégeztetjük, a tanácsadói tevékenységet rendszeresen igénybe kívánjuk venni.

Az ellenőrzési terv elkészítése során kiemelten előtérbe helyeztük – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a központi költségvetésből a feladatellátás megvalósításához biztosított **normatív állami támogatásokkal történő elszámoltathatóságot**.

A Mikrotérsgégi Család- és Gyermekejóléti Szolgálat Társulásként működve szociális alapszolgáltatásokat végez házi segítségnyújtás keretében, mely szociális segítség és személyi gondozás.

A támogatás a szociális segítség keretében kizárólag szociális segítségre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítség keretében ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a szociális segítségben részesülők tevékenységnaplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 249-cel.

A támogatás a személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. A 2016. évben kötött megállapodások esetén azon ellátottak után is jár a támogatás, akikkel személyi gondozásra és szociális segítségre kötöttek megállapodást. A támogatásnál nem vehető figyelembe a társadalmi gondozók alkalmazásával, a közérdekű önkéntes tevékenység keretében, a közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló személyek, vagy szociális szövetkezet igénybevételével nyújtott ellátás.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszám alapján kalkulált ellátotti létszám. Elszámoláskor az ellátotti létszámot a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet) 6. § (4a) bekezdés *d*) pontja alapján kell meghatározni. Amennyiben a gondozást nem heti 40 órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi, úgy a gondozásra fordított havi 147 órás órakeret arányosan csökkentve vehető figyelembe. Az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot.

A pénzforgalomban megjelenő kiadások teljesítésének és elszámolásának megfelelősége tárgykörében a belső ellenőrzés azt vizsgálja, hogy az Önkormányzatnál, és a hozzá tartozó intézményeknél, valamint a Hivatalnál a pénzforgalomban megjelenő kiadások teljesítése, elszámolása, megfelelő volt-e, illetve a közfeladat ellátásához kapcsolódott -e, illetve a

bizonylatolás megfelelt-e a hatályos jogszabályi előírásokban és belső szabályzatokban foglaltaknak.

Az Áht. 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás rendszerébe tartozik, annak részét alkotja. Az Áht. pedig kötelezően előírja, hogy az önkormányzat költségvetését, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadást önkormányzati rendeletben kell megállapítani.

Az önkormányzat a törvény által kötelezően meghatározott feladat- és hatáskörében köteles eljárni, s ez vonatkozik a jogalkotási kötelezettségére is. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja szerint 138. § (1) bekezdés k) pontja szerint a zárszámadási rendelet keretében kell elfogadni a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását. A zárszámadás elfogadása az önkormányzati működés transzparenciája szempontjából elengedhetetlen.

A költségvetési évről a könyvek zárást követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, és az Áhsz. szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

A belső ellenőrzés feladata a költségvetési számviteli adatai alapján elkészített beszámoló, és a pénzügyi számvitel adatai alapján készített beszámoló ellenőrzése.

A helyi iparűzési adóból származó bevételek rendelkezésre állása akkor lehet biztosított az önkormányzati feladatok ellátásához, ha mind az önkormányzat, mind az önkormányzati adóhatóságként jogszabályban kijelölt jegyző törvényesen látja el az adózáshoz kapcsolódó feladatait, és ezzel betölti a szerepét a helyi iparűzési adózás tekintetében.

Erre figyelemmel a belső ellenőrzés az önkormányzat illetve az önkormányzati adóhatóság tevékenységének azon lényeges területeit értékeli, amelyek meghatározók a helyi iparűzési adó kivetésének és beszedésének törvényessége, és az adóbevételek realizálása szempontjából.

Vizsgálat tárgyát képezi 2024. évben annak megállapítása, hogy a Vámospércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalomban megjelenő kiadásai teljesítésének és elszámolásának hatályos jogszabályi előírások szerinti megfelelése hogyan biztosított.

A Vámospércsi Élelmezési Intézménynél vizsgálja a belső ellenőrzés, hogy az önkormányzati rendelettel elfogadott térítési díjak kerültek-e beszedésre, a kiállított számlák megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak, a beszedett térítési díjak befizetése megtörténik-e, a hátralékok, túlfizetések hogyan alakulnak.

Vámospércs Városi Önkormányzat vonatkozásában egy uniós forrásból megvalósuló beruházás kerül ellenőrzésre.

A belső ellenőrzési feladatot külső vállalkozó bevonásával kívánjuk elláttatni.

A magas prioritású rendszerek ellenőrzését évente, a közepes prioritású rendszerek ellenőrzését két évente, az alacsony prioritású rendszerek ellenőrzését négy évente tartjuk szükségesnek ellenőrizni. Törekszünk arra, hogy a megelőző és feltáró kontrolltevékenységek között az egyensúly biztosított legyen. A megelőző kontrollok célja, hogy a hibás lépések, nem előírás szerű teljesítések megakadályozásra kerüljenek. A feltáró kontrollokkal a bekövetkezett hibák, hiányosságok előfordulásán kívül a szervezetre gyakorolt hatás is feltárássá kerül. Utólagos jellege ellenére visszatartó erővel bír.

A célok elérése érdekében a kontrolltevékenységekhez – ott, ahol az szükséges - helyrehozó műveleteket is kapcsolunk. A helyrehozó műveletek célja, hogy a már bekövetkezett, nem kívánatos esemény következményei kijavításra kerüljenek.

A korábban vizsgált területeken feltárt hiányosságok felszámolását az ellenőrzés rendszeresen számon kéri.

A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében rögzítettek szerint az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – az éves ellenőrzési tervet elkészítette 2024 évre vonatkozóan, meghatározva az elvégzendő feladatokat, az alábbiak szerint:

Tervezett ellenőrzések 2024. évre:

1. sz. ellenőrzés:

Az ellenőrzendő szerv:	Vámospércsi Mikrotérségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (Vámospércs, Piac utca 4. sz)
Az ellenőrzés tárgya:	a 2023. évi normatív állami támogatás elszámolásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	annak megállapítása, hogy az intézmény részéről az elszámoláshoz szolgáltatott adatok jogszerűen, valósan, pontosan alátámasztják-e az önkormányzatot megillető állami normatív hozzájárulást

Az ellenőrzés módszere: dokumentumok, nyilvántartások tételes vizsgálata

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: 2024. I. negyedév, 30 nap igénybevitelével

Az ellenőrzött folyamat kockázatának bemutatását az **1. sz. melléklet** szemlélteti.

2. sz. ellenőrzés:

Az ellenőrzendő szerv: Vámospércs Városi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Vámospércsi Óvoda és Bölcsőde, Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ, Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár, Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye

Az ellenőrzés tárgya: a pénzforgalomban megjelenő kiadások teljesítése, elszámolásának megfelelése

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzforgalomban megjelenő kiadások teljesítése során a hatályos jogszabályi előírások betartásra kerültek-e

Az ellenőrzés módszere: egy-egy kiválasztott hónap bizonylatainak teljeskörű ellenőrzése

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: 2024. II. negyedév, 30 nap igénybevitelével

Az ellenőrzött folyamat kockázatának bemutatását a **2. sz. melléklet** szemlélteti.

3. sz. ellenőrzés:

Az ellenőrzendő szerv: Vámospércs Városi Önkormányzat és intézményei, Polgármesteri Hivatala

Az ellenőrzés tárgya: 2023. évi zárszámadás ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a költségvetési évről a könyvek zárást követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, és az Áhsz. szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves

költségvetési beszámoló megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak

Az ellenőrzés módszere: dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzendő időszak: 2023. év

Az ellenőrzés ütemezése: 2024. III. negyedév, 30 nap igénybevételével

Az ellenőrzött folyamat kockázatának bemutatását a **3. sz. melléklet** szemlélteti.

4. számú ellenőrzés:

Az ellenőrzendő szerv: Vámspércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adó-és Költségvetési Iroda, Adóügyi ügyintéző

Az ellenőrzés tárgya: a helyi iparűzési adó bevallása, beszédese

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy:

- a törvényi előírásokkal összhangban alakították-e ki az adózás kereteit,
- az adórendeletben a jogszabályi előírásokat betartva döntöttek-e a helyi iparűzési adó mértékéről, az adókedvezményekről és mentességekről

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzendő időszak: 2023. év

Az ellenőrzés módszerei: dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata

Az ellenőrzés ütemezése: 2024. III. negyedév, 30 nap igénybevételével

Az ellenőrzött folyamat kockázatának bemutatását a **4. sz. melléklet** szemlélteti.

5. sz. ellenőrzés:

Az ellenőrzött szerv megnevezése: Vámspércs Városi Önkormányzat

Az ellenőrzés tárgya: Uniós forrásból megvalósuló beruházás lebonyolítása

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a hatályos jogszabályi előírások és a gyakorlati megvalósítás összhangja biztosított-e (közbeszerzési eljárás szabályozottsága, támogatói szerződés, projekt költségvetése, mérföldkövei, eszközbeszerzés, pénzügyi teljesítés, kapott támogatásokkal történő elszámolás)

Ellenőrzendő időszak: 2023. év

Az ellenőrzés módszere: közbeszerzési szabályzat, valamint a tárgykörben keletkezett dokumentumok ellenőrzése

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: 2024.IV. negyedév, 30 nap igénybevételével

Az ellenőrzött folyamat kockázatának bemutatását **az 5. sz. melléklet** szemlélteti.

6. sz. ellenőrzés:

Az ellenőrzött szerv megnevezése: Vámospércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Az ellenőrzés tárgya: a pénzforgalomban megjelenő kiadások teljesítése, elszámolásának megfelelősége

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzforgalomban megjelenő kiadások teljesítése során a hatályos jogszabályi előírások betartásra kerültek-e

Az ellenőrzés módszere: 2023. év bizonylatainak teljeskörű ellenőrzése

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: 2024.II. negyedév, 30 nap igénybevételével

Az ellenőrzött folyamat kockázatának bemutatását a **6. sz. melléklet** szemlélteti.

7. sz. ellenőrzés:

Az ellenőrzött szerv megnevezése: Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye

Az ellenőrzés tárgya: az élelmezési térítési díjak beszedése, elszámolásának rendje

Az ellenőrzés célja: annak a megállapítása, hogy az önkormányzati

	rendelettel elfogadott térítési díjak kerültek-e beszedésre, a kiállított számlák megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak, a beszedett térítési díjak befizetése megtörténik-e, a hátralékok, túlfizetések hogyan alakulnak
Az ellenőrzés módszere:	2023. év egy hónapja bizonylatainak teljeskörű ellenőrzése
Az ellenőrzés típusa:	szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés ütemezése:	2024.IV. negyedév, 30 nap igénybevételel
Az ellenőrzött folyamat kockázatának bemutatását a 7. sz. melléklet szemlélteti.	

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés:

1.sz. melléklet

Kockázatelemzési kritérium mátrix az 1. sz. ellenőrzéshez

Kockázati tényezők	Célokra gyakorolt hatás		
	Magas	Közepes	Alacsony
	elemzési kritérium		
szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok	a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltakat figyelmen kívül hagyják, - a szakmai és adminisztratív feladatokat befolyásoló szabályok változnak, ami bizonytalanságot eredményez - a szabályozás és a gyakorlati munkavégzés nincs összhangban		
dokumentálással kapcsolatos kockázatok	a szervezet nem rendelkezik megfelelő nyilvántartási rendszerrel		
informatikai rendszerekben rejlő kockázatok	a KENYSZI-be lejelentett adatok eltérnek az Intézményben vezetett nyilvántartásoktól		
az irányítási, a belső kontrollrendszerben rejlő kockázatok	a belső kontrollrendszer egyes elemei hiányoznak, vagy nem megfelelően működnek		

Kockázatelemzési kritérium mátrix az 1. sz. ellenőrzéshez

1. Kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső, illetve harmadik fél által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő (nem értelmezhető a bölcsőde vonatkozásában)

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 5

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 4

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 5

10. Jövőbeni döntésekre és eseményekre gyakorolt hatás

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 4

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 4

12. Közvélemény érzékelése

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár
1.	Kontrollok értékelése	2	5	10
2.	Változás /átszervezés	3	4	12
3.	A rendszer komplexitása	2	4	8
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek/költségszintek	3	6	18
6.	Külső/harmadik fél által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	3	5	15
8.	Vezetőség aggályai	2	4	8
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	2	5	10
10.	Jövőre gyakorolt hatás	3	4	12
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	4	8
12.	Közvélemény érzékelése	3	5	15

Minimális pontszám: 51

Maximális pontszám: 163

Számított összes pontszám: 129

2.sz. melléklet

Kockázatelemzési kritérium mátrix a 2. sz. ellenőrzéshez

Kockázati tényezők	Célokra gyakorolt hatás		
	Magas	Közepes	Alacsony
	elemzési kritérium		
szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok	a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltakat figyelmen kívül hagyják, -az egyes folyamatok nem kerülnek pontos szabályozásra a belső eljárásrendekben, - a szabályozás és a gyakorlati munkavégzés nincs összhangban		
a források rendelkezésre állásából eredő kockázatok	a programok megvalósításához a megfelelő nagyságrendű forrás nem áll rendelkezésre		
szervezetek, partnerek változásából eredő kockázatok		a nyilvántartási rendszer nem alkalmas az adatok kinyerésére	
emberi erőforrással kapcsolatos kockázatok	a rendelkezésre álló emberi erőforrás szaktudása csak részben lesz kompetens az ellátandó feladattal		
	a költségvetési előirányzat felhasználásra nem kerül		
az irányítási, a belső kontrollrendszerben rejlő kockázatok		a belső kontrollrendszer egyes elemei hiányoznak, vagy nem megfelelően működnek	

Kockázatelemzési kritérium mátrix a 2. sz. ellenőrzéshez

1. Kontrollok értékelése

- 1)Megfelelő és eredményes
- 2)Közepes, néhány hiányossággal nem megfelelően megvalósított
- 3)Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

1. Stabil rendszer, kis változások
2. Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
3. A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

1. Nem komplex
2. Közepesen komplex
3. Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

1. Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
2. Közepes mértékű
3. Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Költségszint

1. Alacsony
2. Közepes
3. Magas

Súly: 6

6. Külső, illetve harmadik fél által gyakorolt befolyás

1. Alacsony
2. Közepes
3. Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

1. 1 évnél kevesebb
2. 1-2 év
3. 2-4 év
4. 4-5 év
5. 5 évnél több

Súly: 5

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

1. Alacsony szintű
2. Közepes szintű
3. Magas szintű

Súly: 4

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

1. Kicsi
2. Közepes
3. Nagy

Súly: 5

10. Jövőbeni döntésekre és eseményekre gyakorolt hatás

1. Kicsi
2. Közepes
3. Jelentős

Súly: 4

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

1. Nagyon tapasztalt és képzett
2. Közepesen tapasztalt és képzett
3. Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 4

12. Közvélemény érzékelése

1. Alacsony
2. Közepes
3. Magas

Súly: 5

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár
1.	Kontrollok értékelése	2	5	10
2.	Változás /átszervezés	3	4	12
3.	A rendszer komplexitása	2	4	8
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek/költségszintek	3	6	18
6.	Külső/harmadik fél által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	3	5	15
8.	Vezetőség aggályai	2	4	8
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	2	5	10
10.	Jövőre gyakorolt hatás	2	4	8
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	4	8
12.	Közvélemény érzékelése	2	5	10

Minimális pontszám: 51
 Maximális pontszám: 163
 Számított összes pontszám: 120

3.sz. melléklet

Kockázatelemzési kritérium mátrix a 3. sz. ellenőrzéshez

Kockázati tényezők	Célokra gyakorolt hatás		
	Magas	Közepes	Alacsony
	elemzési kritérium		
szakmai feladatellátással kapcsolatos kockázatok	- a szakmai feladatellátást szabályozó belső szabályzatok utasítások hiánya - a vonatkozó jogszabályi követelmények betartásra nem kerülnek		
szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok	- az egyes folyamatok nem kerülnek pontos szabályozásra a belső eljárásrendekben, - a szakmai és adminisztratív feladatokat befolyásoló szabályok változnak, ami bizonytalanságot eredményez		
számveteli folyamatokkal kapcsolatos kockázatok	a szervezet nem rendelkezik megfelelő nyilvántartási rendszerrel		
pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos kockázatok	a felhasználás során a költségvetési törvényben és a kiegészítő szabályokban foglaltak betartásra nem kerültek	a kormányzati funkciók szerint kinyomtatott főkönyvi kivonat adatai az adott űrlapok adatait nem, vagy nem megfelelően támasztják alá	
	Leltárral a mérleg sorai alátámasztásra nem kerülnek		
.a koordinációs és kommunikációs rendszerekben rejlő kockázatok	- a szervezeti egységek közötti koordináció és kommunikáció nem biztosított,		
külső szervezetekkel való	- a szakmai és adminisztratív feladatok ellátásához szükséges adatokat,		

együtműködésben rejlő kockázatok	információkat a partnerek nem bocsátják időben rendelkezésre, az érkező adatszolgáltatás hiányos, nem megbízható és nem megalapozott		
az irányítási, a belső kontrollrendszerben rejlő kockázatok	- a belső kontrollrendszer egyes elemei hiányoznak, vagy nem megfelelően működnek - szabálytalanságkezelés eljárásrendje nem készült, azok nyilvántartása felfektetésre nem került, a szabálytalansági eljárás nem megfelelő		

Kockázatelemzési kritérium mátrix a 3. sz. ellenőrzéshez

1. Kontrollok értékelése

1)Megfelelő és eredményes

2)Közepes, néhány hiányossággal nem megfelelően megvalósított

3)Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

1. Stabil rendszer, kis változások

2. Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek

3. A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő jelentős változások

Súly: 4

3.A rendszer komplexitása

1. Nem komplex

2.Közepesen komplex

3.Nagyon komplex

Súly: 4

4.Kölcsönhatás más rendszerekkel

1.Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket

2.Közepes mértékű

3.Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5.Költségszint

1.Alacsony

2.Közepes

3.Magas

Súly: 6

6.Külső, illetve harmadik fél által gyakorolt befolyás

- 1. Alacsony
- 2. Közepes
- 3. Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1.1 évnél kevesebb
- 2. 1-2 év
- 3. 2-4 év
- 4. 4-5 év
- 5. 5 évnél több

Súly: 5

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1. Alacsony szintű
- 2. Közepes szintű
- 3. Magas szintű

Súly: 4

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1. Kicsi
- 2. Közepes
- 3. Nagy

Súly: 5

10. Jövőbeni döntésekre és eseményekre gyakorolt hatás

- 1. Kicsi
- 2. Közepes
- 3. Jelentős

Súly: 4

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1. Nagyon tapasztalt és képzett
- 2. Közepesen tapasztalt és képzett
- 3. Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 4

12. Közvélemény érzékelése

- 1. Alacsony
- 2. Közepes
- 3. Magas

Súly: 5

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár

1.	Kontrollok értékelése	2	5	10
2.	Változás /átszervezés	3	4	12
3.	A rendszer komplexitása	2	4	8
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	2	3	6
5.	Bevételszintek/költségszintek	3	6	18
6.	Külső/harmadik fél által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	3	5	15
8.	Vezetőség aggályai	2	4	8
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	2	5	10
10.	Jövőre gyakorolt hatás	3	4	12
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	4	4
12.	Közvélemény érzékelése	1	5	5

Minimális pontszám: 51

Maximális pontszám: 163

Számított összes pontszám: 112

4.sz. melléklet

Kockázatelemzési kritérium mátrix a 4. sz. ellenőrzéshez

Kockázati tényezők	Célokra gyakorolt hatás		
	Magas	Közepes	Alacsony
	elemzési kritérium		
szabályozásból és annak	a hatályos jogszabályi előírásokban	az adózás	

változásából eredő kockázatok	foglaltakat figyelmen kívül hagyják, -az egyes folyamatok nem kerülnek pontos szabályozásra a belső eljárásrendekben, - a szabályozás és a gyakorlati munkavégzés nincs összhangban	kereteinek kialakítása nem történt meg	
szervezetek, partnerek változásából eredő kockázatok		a nyilvántartási rendszer nem alkalmas az adatok kinyerésére	
emberi erőforrással kapcsolatos kockázatok	a rendelkezésre álló emberi erőforrás szaktudása csak részben lesz kompetens az ellátandó feladattal		
	hiányoznak az adóigazgatási szabályok		
az önkormányzati adóhatóság tevékenysége nem megfelelő	a bevallást nem teljesítők felszólításra nem kerülnek, adóellenőrzés lefolytatására nem kerül sor		
	fizetési kedvezmények elbírálása nem történik meg, az adótartozások nem kerülnek beszedésre		
az irányítási, a belső kontrollrendszerben rejlő kockázatok		a belső kontrollrendszer egyes elemei hiányoznak, vagy nem megfelelően működnek	

Kockázatelemzési kritérium mátrix a 4. sz. ellenőrzéshez

1. Kontrollok értékelése

1)Megfelelő és eredményes

2)Közepes, néhány hiányossággal nem megfelelően megvalósított

3)Gyenge

Súly: 5

3. Változás / Átszervezés

1. Stabil rendszer, kis változások

2. Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek

3. A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő jelentős változások

Súly: 4

4. A rendszer komplexitása

1.Nem komplex

2.Közepesen komplex

3.Nagyon komplex

Súly: 4

5. Kölcsönhatás más rendszerekkel

1.Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket

2.Közepes mértékű

3.Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

6. Költségszint

1.Alacsony

2.Közepes

3.Magas

Súly: 6

7. Külső, illetve harmadik fél által gyakorolt befolyás

1.Alacsony

2.Közepes

3.Magas

Súly: 2

8. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

1.1 évnél kevesebb

2.1-2 év

3.2-4 év

4. 4-5 év

5. 5 évnél több

Súly: 5

9. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

1.Alacsony szintű

2.Közepes szintű

3.Magas szintű

Súly: 4

10. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

1.Kicsi

2.Közepes

3.Nagy

Súly: 5

11. Jövőbeni döntésekre és eseményekre gyakorolt hatás

1.Kicsi

2.Közepes

3.Jelentős

Súly: 4

12. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

1. Nagyon tapasztalt és képzett
2. Közepesen tapasztalt és képzett
3. Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 4

13. Közvélemény érzékelése

1. Alacsony
2. Közepes
3. Magas

Súly: 5

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár
1.	Kontrollok értékelése	2	5	10
2.	Változás /átszervezés	3	4	12
3.	A rendszer komplexitása	2	4	8
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek/költségszintek	3	6	18
6.	Külső/harmadik fél által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	3	5	15
8.	Vezetőség aggályai	2	4	8
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	2	5	10
10.	Jövőre gyakorolt hatás	2	4	8
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	4	8
12.	Közvélemény érzékelése	2	5	10

Minimális pontszám: 51
 Maximális pontszám: 163
 Számított összes pontszám: 120

5.sz. melléklet

Kockázatelemzési kritérium mátrix az 5. sz. ellenőrzéshez

Kockázati tényezők	Célokra gyakorolt hatás		
	Magas	Közepes	Alacsony
szakmai feladatellátással kapcsolatos kockázatok	<p>* elemzési kritérium</p> <ul style="list-style-type: none"> - a szakmai feladatellátást szabályozó belső szabályzatok, utasítások nincsenek összhangban a stratégiai és a rövid távú tervekkel, - a szakmai feladatellátásra vonatkozó jogszabályi követelmények betartásra nem kerülnek 	* elemzési kritérium	* elemzési kritérium
pályázattal kapcsolatos kockázatok	<p>*elemzési kritérium</p> <ul style="list-style-type: none"> - a pályázati kiírás hiányos, a pályázati kiírás nem éri el a célcsoportot, - a pályázati kiírás többszöri módosítására van szükség, - az egymásra épülő kiemelt projektek különálló projektekként jelennek meg, - a projekt dokumentáció előkészítése elhúzódik, - tisztázó kérdések kiküldése miatt elhúzódik a döntéshozatal, - hiánypótlási felhívás nem egyértelmű, - aktualitását veszti a projekt, mire a támogatási döntés megszületik, - társadalmi egyeztetés, partnerséggel kapcsolatos előírások betartása csak formális 		
szereződéskötésből, szerződések módosításából eredő kockázatok	<p>*elemzési kritérium</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerződés előkészítési folyamata lassú, - a projekt tartalma megváltozik a szerződéskötés idejére, - kedvezményezettek szerződéskötés előtt visszalépnek, - hibás tartalommal kerül megkötésre a szerződés, - felülvizsgálati / jogorvoslati kérelem alapján kerül sor a szerződéskötésre, - projektgazda személyében bekövetkezett változás, 		
szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok	<p>*elemzési kritérium</p> <ul style="list-style-type: none"> - egyes folyamatok nem kerülnek pontos szabályozásra a belső eljárásrendekben, - az előre nem tervezhető jogi vagy belső szabályozási változások előre nem tervezhető hatásokkal járnak, - a feladatok időbeli ütemezése és összehangolása nem megfelelő, - a támogatási szerződés nem tükrözi a projekt aktuális helyzetét, - az elszámolható költségekre vonatkozó szabályozás nem teljes körű, - az egyes végrehajtási szintek nem egységesen értelmezik a jogszabályi és egyéb szabályozási 		

	előírásokat,		
a koordinációs és kommunikációs rendszerben rejlő kockázatok	<p>*elemzési kritérium</p> <ul style="list-style-type: none"> - az egyes szervezeti egységek közötti koordináció és kommunikáció nem biztosított, - negatív sajtóvisszhang vagy a pozitív kommunikáció lehetősége nincs megfelelően kezelve, - PR tájékoztatásra vonatkozó jogszabályokat, arculati elemeket nem ismerik, nem használják előírás szerűen, - a zárással kapcsolatos negatív sajtóvisszhang vagy a pozitív kommunikáció lehetősége nincs megfelelően kezelve 		
külső szervezetekkel való együttműködésben rejlő kockázatok	<p>*elemzési kritérium</p> <ul style="list-style-type: none"> - a tervezéshez, szakmai és adminisztratív feladatok ellátásához szükséges adatokat, információkat a partnerek nem bocsátják időben rendelkezésre, - a partner szervezetektől érkező adatszolgáltatás hiányos, nem megbízható, nem megalapozott, - a partner szervezetekkel folytatott kommunikáció nem megfelelő, 		
szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok	<p>*elemzési kritérium</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partner szervezet(ek) előre nem látható változásai negatívan befolyásolják a szakmai, adminisztratív feladatok ellátását, - a partner szervezet változásáról nem értesül időben a szervezet, ami negatív következményekkel jár a szakmai vagy adminisztratív feladatok ellátására 		
tervezésből, pénzügyi és egyéb erőforrások rendelkezésre állásából eredő kockázatok	<p>*elemzési kritérium</p> <ul style="list-style-type: none"> - a stratégiai és rövidtávú feladattervek, illetve a költségvetési tervek nincsenek összhangban a jogi szabályozási előírásokkal, a tulajdonosi elvárásokkal, célkitűzésekkel, - a stratégiai és rövidtávú feladattervek, költségvetési tervek nem számolnak a tervek végrehajtását akadályozó kockázatokkal, a költségvetési terv nem tartalmaz tartalékokat, - a költségvetési források esetleges csökkenését, az előre nem látható pénzügyi krízisek bekövetkezésének lehetőségét nem veszik figyelembe a tervezés során, - a szakmai és adminisztratív feladatok ellátásának erőforrás szükséglete nem biztosított, vagy nem megfelelő mennyiségben és minőségben biztosított - konstrukciók közötti átcsoportosítások kezelése nem megfelelő, nem történik meg időben, - hazai forrás nem áll rendelkezésre a kifizetés időpontjában, - KSZ teljesítmény-kategóriák nem megfelelően 		

	fedik a teljesítményeket, nem megfelelően beárazottak, -a KSZ finanszírozása nem történik meg időben		
az irányítási, belső kontrollrendszerben rejlő kockázatok	*elemzési kritérium - a tervezést, működést, beszámolást stb. befolyásoló tulajdonosi döntések nem születtek meg, vagy a szervezet tagjai számára nem ismertek, - a belső kontrollrendszer egyes elemei hiányoznak, vagy nem megfelelően működnek		

Kockázatelemzés az 5. sz. ellenőrzéshez

1. Kontrollok értékelése

1.Megfelelő és eredményes

2.Közepes, néhány hiányossággal nem megfelelően megvalósított

3.Gyenge

Súly: 5

2.Változás / Átszervezés

1.Stabil rendszer, kis változások

2.Kis változások, de nem rendszerek vagy jelentősek

3.A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő jelentős változások

Súly: 4

3.A rendszer komplexitása

1.Nem komplex

2.Közepesen komplex

3.Nagyon komplex

Súly: 4

4.Kölcsönhatás más rendszerekkel

1.Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket

2.Közepes mértékű

3.Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5.Költségszint

1.Alacsony

2.Közepes

3.Magas

Súly: 6

6.Külső, illetve harmadik fél által gyakorolt befolyás

1.Alacsony

2.Közepes

3.Magas

Súly: 2

7.Előző ellenőrzés óta eltelt idő

1.1 évnél kevesebb

2.1-2 év

3.2-4 év

4) 4-5 év

5) 5 évnél több

Súly: 5

8.Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

1.Alacsony szintű

2.Közepes szintű

3.Magas szintű

Súly: 4

9.Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

1.Kicsi

2.Közepes

3.Nagy

Súly: 5

10.Jövőbeni döntésekre és eseményekre gyakorolt hatás

1.Kicsi

2.Közepes

3.Jelentős

Súly: 4

11.Munkatársak tapasztalata és képzettsége

1.Nagyon tapasztalt és képzett

2.Közepesen tapasztalt és képzett

3.Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 4

12.Közvélemény érzékelése

1.Alacsony

2.Közepes

3.Magas

Súly: 5

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár
1.	Kontrollok értékelése	2	5	10

2.	Változás /átszervezés	1	4	4
3.	A rendszer komplexitása	2	4	8
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek/költségszintek	3	6	18
6.	Külső/harmadik fél által gyakorolt befolyás	3	2	6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	5	10
8.	Vezetőség aggályai	2	4	8
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	2	5	10
10.	Jövőre gyakorolt hatás	3	4	12
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	4	4
12.	Közvélemény érzékelése	3	5	15

Minimális pontszám: 51

Maximális pontszám: 153

Számított összes pontszám: 114

6.sz. melléklet

Kockázatelemzési kritérium mátrix a 6. sz. ellenőrzéshez

Kockázati tényezők	Célokra gyakorolt hatás		
	Magas	Közepes	Alacsony
	elemzési kritérium		
szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok	a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltakat figyelmen kívül hagyják, -az egyes folyamatok nem kerülnek pontos szabályozásra a belső eljárásrendekben, - a szabályozás és a gyakorlati munkavégzés nincs összhangban		
a források rendelkezésre állásából eredő kockázatok	a programok megvalósításához a megfelelő nagyságrendű forrás nem áll rendelkezésre		
szervezetek, partnerek		a nyilvántartási	

változásából eredő kockázatok		rendszer nem alkalmas az adatok kinyerésére	
emberi erőforrással kapcsolatos kockázatok	a rendelkezésre álló emberi erőforrás szaktudása csak részben lesz kompetens az ellátandó feladattal		
	a költségvetési előirányzat felhasználásra nem kerül		
az irányítási, a belső kontrollrendszerben rejlő kockázatok		a belső kontrollrendszer egyes elemei hiányoznak, vagy nem megfelelően működnek	

Kockázatelemzési kritérium mátrix a 6. sz. ellenőrzéshez

1. Kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

1. Stabil rendszer, kis változások
2. Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
3. A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

2. Nem komplex
3. Közepesen komplex
4. Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

1. Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
2. Közepes mértékű
3. Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Költségszint

1. Alacsony
2. Közepes

3.Magas

Súly: 6

6. Külső, illetve harmadik fél által gyakorolt befolyás

1.Alacsony

2.Közepes

3.Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

1.1 évnél kevesebb

2.1-2 év

3.2-4 év

4.4-5 év

5. 5 évnél több

Súly: 5

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

1.Alacsony szintű

2.Közepes szintű

3.Magas szintű

Súly: 4

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

1.Kicsi

2.Közepes

3.Nagy

Súly: 5

10.Jövőbeni döntésekre és eseményekre gyakorolt hatás

1.Kicsi

2.Közepes

3.Jelentős

Súly: 4

11.Munkatársak tapasztalata és képzettsége

1.Nagyon tapasztalt és képzett

2.Közepesen tapasztalt és képzett

3.Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 4

12.Közvélemény érzékelése

1.Alacsony

2.Közepes

3.Magas

Súly: 5

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár
1.	Kontrollok értékelése	2	5	10
2.	Változás /átszervezés	3	4	12
3.	A rendszer komplexitása	2	4	8
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek/költségszintek	3	6	18
6.	Külső/harmadik fél által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	3	5	15
8.	Vezetőség aggályai	2	4	8
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	2	5	10
10.	Jövőre gyakorolt hatás	2	4	8
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	4	8
12.	Közvélemény érzékelése	2	5	10

Minimális pontszám: 51

Maximális pontszám: 163

Számított összes pontszám: 120

7.sz. melléklet

Kockázatelemzési kritérium mátrix a 7. sz. ellenőrzéshez

Kockázati tényezők	Célokra gyakorolt hatás		
	Magas	Közepes	Alacsony
	elemzési kritérium		
szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok	a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltakat figyelmen kívül hagyják,		

	-az egyes folyamatok nem kerülnek pontos szabályozásra a belső eljárásrendekben, - a szabályozás és a gyakorlati munkavégzés nincs összhangban		
szervezetek, partnerek, program változásából eredő kockázatok		a nyilvántartási rendszer nem alkalmas az adatok kinyerésére	
emberi erőforrással kapcsolatos kockázatok	a rendelkezésre álló emberi erőforrás szaktudása csak részben lesz kompetens az ellátandó feladattal		
az irányítási, a belső kontrollrendszerben rejlő kockázatok		a belső kontrollrendszer egyes elemei hiányoznak, vagy nem megfelelően működnek	

Kockázatelemzési kritérium mátrix a 7. sz. ellenőrzéshez

1. Kontrollok értékelése

1)Megfelelő és eredményes

2)Közepes, néhány hiányossággal nem megfelelően megvalósított

3)Gyenge

Súly: 5

2.Változás / Átszervezés

1. Stabil rendszer, kis változások

2. Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek

3. A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő jelentős változások

Súly: 4

3.A rendszer komplexitása

1.Nem komplex

2.Közepesen komplex

3.Nagyon komplex

Súly: 4

4.Kölcsönhatás más rendszerekkel

1.Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket

2.Közepes mértékű

3.Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5.Költségszint

- 1.Alacsony
- 2.Közepes
- 3.Magas

Súly: 6

6.Külső, illetve harmadik fél által gyakorolt befolyás

- 1.Alacsony
- 2.Közepes
- 3.Magas

Súly: 2

7.Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1.1 évnél kevesebb
- 2.1-2 év
- 3.2-4 év
4. 4-5 év
5. 5 évnél több

Súly: 5

8.Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1.Alacsony szintű
- 2.Közepes szintű
- 3.Magas szintű

Súly: 4

9.Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1.Kicsi
- 2.Közepes
- 3.Nagy

Súly: 5

10.Jövőbeni döntésekre és eseményekre gyakorolt hatás

- 1.Kicsi
- 2.Közepes
- 3.Jelentős

Súly: 4

11.Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1.Nagyon tapasztalt és képzett
- 2.Közepesen tapasztalt és képzett
- 3.Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 4

12.Közvélemény érzékelése

- 1.Alacsony
- 2.Közepes
- 3.Magas

Súly: 5

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár
1.	Kontrollok értékelése	2	5	10
2.	Változás /átszervezés	3	4	12
3.	A rendszer komplexitása	2	4	8
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek/költségszintek	3	6	18
6.	Külső/harmadik fél által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	3	5	15
8.	Vezetőség aggályai	2	4	8
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	2	5	10
10.	Jövőre gyakorolt hatás	2	4	8
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	4	8
12.	Közvélemény érzékelése	2	5	10

Minimális pontszám: 51

Maximális pontszám: 163

Számított összes pontszám: 120

A belső ellenőrnek a tapasztalata és szakmai megítélése alapján értékelni kell az egyes kockázati tényezők adott rendszerre gyakorolt hatását. A belső ellenőrzési vezetőnek (jegyző) ellenőriznie és értékelnie kell az eredményeket, és ebbe javasolt bevonnia a szervezeti egységek vezetőit, akik a vonatkozó rendszerekért/folyamatokért felelnek. E szakasz végére minden rendszer kockázati tényezőjének mértékét – magas, közepes, alacsony – meg kell állapítani.

Példa a belső ellenőrzés vezetője által alkalmazott gyakoriságra:

Magas prioritású rendszerek	évente ellenőrizendő
Közepes prioritású rendszerek	kétévente ellenőrizendő
Alacsony prioritású rendszerek	négyévente ellenőrizendő

A kockázatelemzés eredménye információval szolgál a stratégiai és az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez.

A kockázati szempontok mérése

A fenti táblázat a kockázati szempontok mérésének módszerét mutatja be. Minden egyes kockázati szemponthoz 1-től 5-ig terjedő kockázati mérőszámot rendel a súlyosságnak megfelelően („1” a legalacsonyabb, „5” a legsúlyosabb). Ez a kockázat mérési eljárás a belső ellenőr szakmai értékelésén alapul, amelyet az értékelése időpontjában a rendelkezésére álló információk, valamint a szakértelme és szakmai gyakorlati ismeretei alapján végez el.

Súlyozás

A modell abból a feltételezésből indul ki, hogy bizonyos kockázati szempontokat nagyobb súllyal kell számításba venni az összesített kockázati érték kiszámításánál, mint más szempontokat. A belső ellenőrnek minden egyes esetben a saját szakmai döntésének megfelelően kell a súlyozási értékeket megállapítania.

ELŐTERJESZTÉS

A Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde alapító okiratának módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény alapján 2024. január 1-jével a köznevelési intézményekben új foglalkoztatási jogviszony, a **köznevelési foglalkoztatotti jogviszony** kerül bevezetésre.

Tekintettel arra, hogy a költségvetési szervek alapító okirata az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§ h) pontja alapján tartalmazza az alkalmazásban álló személyek jogviszonyának megjelölését, szükséges a Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása, a **köznevelési foglalkoztatotti jogviszony** felvétele az alapító okirat 5.2. pontjába.

Fenti szükséges módosításon kívül a költségvetési szerv legutóbbi (2020. évi) alapító okirat módosítása óta a köznevelési intézmények törzskönyvi alapító okirat formanyomtatványa is módosult, mely miatt több formai módosítás is szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1. és 2. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

Határozati javaslat:

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. A Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okiratát 2024. január 01-i hatálybalépéssel, a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja. A módosításra azért van szükség, mert a költségvetési szerv alkalmazásában álló személyek jelentős részének jogviszonya 2024. január 01-jétől megváltozik, illetve a köznevelési intézmények alapító okirat formanyomtatványa is módosult.
2. A Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okiratát – egységes szerkezetben – a határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatát és annak mellékleteit a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstárnak bejegyzés céljából küldje meg.

Határidő: 2023. december 20.

Felelős: polgármester

Vámospércs, 2023. november 27.



Ménes Andrea
polgármester

A határozat elfogadásához **minősített többség** szükséges.

Az előterjesztést kezdeményezte:	Ménes Andrea polgármester	
Jegyző	Kanyóné Papp Klára jegyző	
Az előterjesztést készítette:	Bökönyi Zsolt irodavezető	

Okirat száma: /2023.

Módosító okirat

A Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde a Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2020.06.10. napján kiadott, 52-2/2020. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján - Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületénekszámú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1..... Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat helyébe a következő táblázat kerül:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
6	098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
7	098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
8	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
9	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
10	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2..... Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A főigazgatót nyilvános pályázat alapján, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényben foglaltak szerint Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre – 5 évre – bízta meg az intézményvezetői feladatok ellátásával. A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”

3..... Az
alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat a következő 4 sorszámú sorral egészül ki:

4	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	2023. évi LII. tv. a pedagógusok új életpályájáról
---	---	--

4..... Az
alapító okirat 6.2. pontjába foglalt táblázat helyébe a következő táblázat kerül:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde (óvoda)	óvodai nevelés		260 fő
	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde (mini bölcsőde)			8 fő

Jelen módosító okiratot 2024. január 01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Vámospércs, időbélyegző szerint

P.H.

Ménes Andrea
polgármester

Okirat száma:/2023.

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okiratát a következők szerint adom ki:

1..... A

kötségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1..... A
kötségvetési szerv

1.1.1..... m
megnevezése: Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde

1.2..... A
kötségvetési szerv

1.2.1..... SZ
ékhelye: 4287 Vámospércs, Iskola utca 4.

2..... A

kötségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1..... A
kötségvetési szerv alapításának dátuma: 2010. 07. 01.

2.2..... A
kötségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1..... m
megnevezése: Vámospércs Városi Önkormányzat

2.2.2. székhelye: 4287 Vámospércs, Béke utca 1.

2.3..... A
kötségvetési szerv jogelőd kötségvetési szervének

	Megnevezése	Székhelye
1	Óvoda Vámospércs	4287 Vámospércs, Iskola utca 4.

3..... A

költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1..... A

költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1..... meg
nevezése: Vámspércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2.....
székhelye: 4287 Vámspércs, Béke utca 1.

3.2..... A

költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.....
megnevezése: Vámspércs Városi Önkormányzat

3.2.2.....
székhelye: 4287 Vámspércs, Béke utca 1.

4..... A

költségvetési szerv tevékenysége

4.1..... A

költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. pontjának a) pontja szerinti óvodai nevelés, az r) pontja szerinti, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése és az u) pontja szerinti pedagógiai-szakmai szolgáltatások.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-43/A. § szerinti bölcsődei ellátás mini bölcsőde keretében.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §, 21/A. §, 21/B. §, 21/C. §-ai szerinti intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés biztosítása.

4.2..... A

költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	Szakágazat száma	Szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés, ellátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai:

- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai:

- az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai:

- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben:

- az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben:

- a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása

Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai:

- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása.

Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai:

- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés:

- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása.

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása:

- a bölcsődei feladatok ellátásával, valamint a bölcsőde alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszócsoporttal, játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása

Gyermekétkeztetés bölcsődében:

- a bölcsődei ellátottak részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása

4.4..... A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
6	098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
7	098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
8	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
9	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

10	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
----	--------	--------------------------------------

4.5..... A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Vámospércs város közigazgatási területe

5..... A kölségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A főigazgatót nyilvános pályázat alapján, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényben foglaltak szerint Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre – 5 évre – bízta meg az intézményvezetői feladatok ellátásával. A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2..... A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	Foglalkoztatási jogviszony	Jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
2	munkaviszony	2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről
3	megbízási jogviszony	2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
4	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	2023. évi LII. tv. a pedagógusok új életpályájáról

6..... A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: többcélú óvoda-bölcsőde

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: gazdálkodási feladatait a Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4287 Vámospércs, Béke utca 1. látja el.

6.2. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde (óvoda)	óvodai nevelés		260 fő
	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde (mini bölcsőde)			8 fő

6.3..... A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	Ingatlan	Vagyon feletti rendelkezés	Az ingatlan funkciója,

	Ingtalan címe	helyrajzi száma	joga vagy a vagyon használati joga	célja
1	4287 Vámospércs, Iskola utca 4.	119	Vámospércs Városi Önkormányzat vagyonáról szóló 17/2012. (X.30.) önkormányzati rendelet szabályai az irányadók	Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, gyermekétkeztetés

ELŐTERJESZTÉS

Az Általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése rögzíti, hogy a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R) 24. § (a) bekezdésében foglaltak szerint az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről. Az R. 24.§ (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről, az egyetértéséről, vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.

A fentiek alapján a Debreceni Tankerületi Központ az alábbiak szerint küldte meg Vámospércs Városi Önkormányzat illetékességi területén működő, általános iskolai nevelés-oktatás köznevelési feladatot ellátó intézmény felvételi körzethatárának tervezetét:

Vámospércsi Mátyás Király Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

(OM azonosító: 201389, címe: 4287 Vámospércs Iskola u. 1.

Fenntartója: Hajdúvidéki Református Egyházmegye)

felvételi körzete: Vámospércs város közigazgatási területe

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1a) bekezdése értelmében – egyetért a Debreceni Tankerületi Központ által Vámospércs Városi Önkormányzat illetékességi területén működő, általános iskolai nevelés-oktatás köznevelési feladatot ellátó intézmény felvételi körzethatárának tervezetével az alábbiak szerint:

Vámospércsi Mátyás Király Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

(OM azonosító: 201389, címe: 4287 Vámospércs Iskola u. 1.

Fenntartója: Hajdúvidéki Református Egyházmegye)

felvételi körzete: Vámospércs város közigazgatási területe

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Debreceni Tankerületi Központ vezetőjét értesítse.

Határidő: 2024. február 15.

Felelős: Ménes Andrea polgármester

Vámospércs, 2023. november 22.



Ménes Andrea
polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztést kezdeményezte:	Ménes Andrea polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Krekné Suba Tímea szociális ügyintéző	
Adó-és Költségvetési irodavezető:	Bökönyi Zsolt	
Jegyző:	Kanyóné Papp Klára	

ELŐTERJESZTÉS

INTERREG VI-A Románia-Magyarország Program keretében benyújtandó pályázat tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Szeretném tájékoztatni a T. képviselőket, hogy lehetőség nyílik egy újabb pályázat benyújtására az INTERREG VI-A Románia-Magyarország Program keretében. Ebből a támogatásból energetikai fejlesztés támogatására lehet forrást nyerni, egy Romániai településsel közösen.

Előzetesen próbáltunk olyan partnertelepülést találni Romániában, akinek hasonló fejlesztési elképzelései vannak, és partnerséget vállalna Vámospércs várossal. Ez a település Vámosláz.

1. A pályázati felhívás, amire a támogatási kérelem benyújtásra kerülne: INTERREG VI-A Románia-Magyarország Program
2. A pályázat beadási határideje: 2023.12.27, de a megcélzott határidő: 2023.12.20
3. A pályázatot Vámospércs és Vámosláz települések közösen, konzorciumi formában fogják benyújtani
4. A két településnek külön-külön költségvetése és projektelemei lesznek.
5. Vámospércs esetében az alábbi projektek tervezettek:
 - a. Fecskeház energetikai célú felújítása, megújuló energia (hőszivattyú és napelem) rendszerek kiépítésével
 - b. Létesítményüzemeltetési terv/koncepció készítése: Az Önkormányzat által üzemeltetett épületek energetikai célú felmérése, és a megújuló energia hasznosítási lehetőségek feltérképezése (pl: épületüzemeltetés, szénhidrogén kút egyéb)
 - c. Közös projektlátogatás Vámosláz településsel (Létavértesi megvalósult projekt, DEM-ház Debrecen, illetve Vámospércs-Vámosláz korábbi (megújuló energiával kapcsolatos projektjei)
 - d. Szemléletformáló programok
6. A projekt tervezett költségvetése:
A projekt maximális összköltsége cca. 2,75 millió euro (jelen árfolyamon cca. 1 milliárd Ft) lehet, amiből tervezetten:
 - Vámospércs: cca. bruttó 650 millió Ft
 - Vámosláz: cca. bruttó 350 millió Ft

lenne a megoszlás, **de a részletes költségvetés tervezése még folyamatban van**

7. Támogatás intenzitása: 95%
8. Kötelező önerő mértéke: 5%
9. Megvalósítás tervezett időtartama: 2024-2026.
10. Egyéb kötelezettségvállalás: nem releváns

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásának érdekében szíveskedjen az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. Vámosláz településsel közösen, konzorciumi formában pályázatot kíván benyújtani az INTERREG VI-A Románia - Magyarország Program keretében.

2. A projekt célja a Fecskeház energetikai célú felújítása, megújuló energia (hőszivattyú és napelem) rendszerek kiépítésével.
3. A pályázat nyertessége esetén a szükséges saját forrást az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye, és felhatalmazza, hogy az önkormányzat nevében a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Határidő: 2023. december 20.

Felelős: polgármester

Vámospércs, 2023. december 4.



KA
Ménes Andrea
 polgármester

A határozat elfogadásához **minősített többség** szükséges.

Az előterjesztést kezdeményezte:	Ménes Andrea polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Kanyóné Papp Klára jegyző	<i>Kanyóné Papp Klára</i>
Adó-és Költségvetési Irodavezető	Bökönyi Zsolt irodavezető	

ELŐTERJESZTÉS

A 2023. évi Nemzeti Vágtán elért helyezés pénzdíjának átadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Vámospércs település a Nemzeti Vágtán 2023. szeptember 30-án, Szilvásváradon rendezett 14. előfutamán 1. helyezést ért el, így a Nemzeti Vágtán versenykiírása és versenyszabályzata alapján 400 000 Ft pénzdíjban részesült. A szervező a pénzdíjat az Önkormányzat részére 2023.10.25-én átutalta.

Vitányi Tamás (az előfutam győztes Nóra nevű ló tulajdonosa) a 2023.11.29-én megküldött levelében közölte, hogy fenti pénzdíjra igényt tart.

Tekintettel arra, hogy az elért futamgyőzelem főképp a ló és a sikeres felkészítés eredménye, a kérést megalapozottnak és támogathatónak tartom.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. §-a értelmében a nyeresemény a magánszemély adóköteles egyéb jövedelmének minősül, valamint a kifizetést szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség is terheli.

Abban az esetben, ha a pénzdíj a magánszemély részére jóváhagyásra/kifizetésre kerül, a 400 000 Ft-nak fedezet kell biztosítani a bruttó juttatásra, valamint a kifizetést terhelő szociális hozzájárulási adóra. (Az adóköteles juttatás bruttó összege 353 982 Ft, a kifizetést terhelő (13 %) szociális hozzájárulási adó összege 46 018 Ft.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja Vitányi Tamás kérelmét és Vámospércs település 2023. évi Nemzeti Vágtán elért eredménye elismeréseként bruttó 353 982 Ft pénzdíjban részesíti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, és a pénzdíjat a díjazott részére teljesítse.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: polgármester

Vámospércs, 2023. november 29.



Ménes Andrea
polgármester

A határozat elfogadásához **minősített többség** szükséges.

Az előterjesztést kezdeményezte:	Ménes Andrea polgármester	
----------------------------------	---------------------------	--

vamospercs.hu

lő:
lve:
szett:

Tamás Vitányi <vitanyitamas79@gmail.com>
szerda 2023. november 29 8:53
info@vamospercs.hu

Tisztelt Vámospércs!
A2023-as nemzeti vágtán Vámospércset képviselve megnyertük a 14.elődöntő futamot. Ez a győzelem 400000ft-os
pénzdíjjal jár! A pénzdíjak mindig a tulajdonosokat illeti. Ezáltal igényt tartok a nyereményre.
Köszönöm! : Vitányi Tamás.