



**Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat**  
**13/2022. (XII.08.) SZSZNÖ sz. határozata:**

Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évi belső ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal **elfogadja**.

**Felelős:** Elnök

**Határidő:** azonnal

**Végrehajtásért közvetlenül felelős:** Jegyzői Iroda

*A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.*

***2. Előterjesztés Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2022. december 18-i karácsonyi programjáról***

**Vanyák Gábor Ferenc elnök:** ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri Képviselőtársát, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

*Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testülete (2) igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:*

**Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat**  
**14/2022. (XII.08.) SZSZNÖ sz. határozata:**

Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. december 18-án, vasárnap 14 órától a szentendrei Dézsma utcai nyugdíjas klubban karácsonyi ünnepséget tart, majd 17 órától, Szentendre Város Önkormányzatának felkérésére a város Fő terén, a negyedik adventi gyertyagyújtás alkalmából szlovák és magyar karácsonyi dalokat énekel a szlovák nemzetiségi Nefelejcs Kórus. A Dézsma utcai és a Fő téri vendéglátás várható költségére 80.000,-Ft összeget különít el a 2022. évi költségvetésében.

**Felelős:** nemzetiségi önkormányzat elnöke

**Határidő:** azonnal

***3. Beszámoló Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2022. őszi programjairól, programokon való részvételéről***

**Vanyák Gábor Ferenc elnök:** ismerteti a beszámolóban foglaltakat. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri Képviselőtársát, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

*Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testülete (2) igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:*

**Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat**  
**15/2022. (XII.08.) SZSZNÖ sz. határozata:**

Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 2022. szeptember 11-i Szlovák Napi rendezvény beszámolóját 685.674,-Ft, és
2. a szeptemberi, októberi programokról szóló beszámolót 132.842,-Ft költséggel, a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének a terhére elfogadja.

**Felelős:** nemzetiségi önkormányzat elnöke

**Határidő:** azonnal

#### 4. Egyebek

**Vanyák Gábor Ferenc elnök:** Érdeklődik, hogy Egyebek témakörben van-e hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Megköszöni az ülésen megjelentek részvételét.

Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 08:30 órakor bezárja.

  
**Vanyák Gábor Ferenc**  
 elnök

SZLOVÁK NEMZETISÉGI  
 ÖNKORMÁNYZAT  
 2000 Szentendre, Városház tér 3.  
 Adószám: 15828455-1-13

SZLOVÁK NEMZETISÉGI  
 ÖNKORMÁNYZAT  
 2000 Szentendre, Városház tér 3.  
 Adószám: 15828455-1-13

  
**Margaritovitsné Fenyvesi Margit**  
 jegyzőkönyv hitelesítő

SZLOVÁK NEMZETISÉGI  
 ÖNKORMÁNYZAT  
 2000 Szentendre, Városház tér 3.  
 Adószám: 15828455-1-13

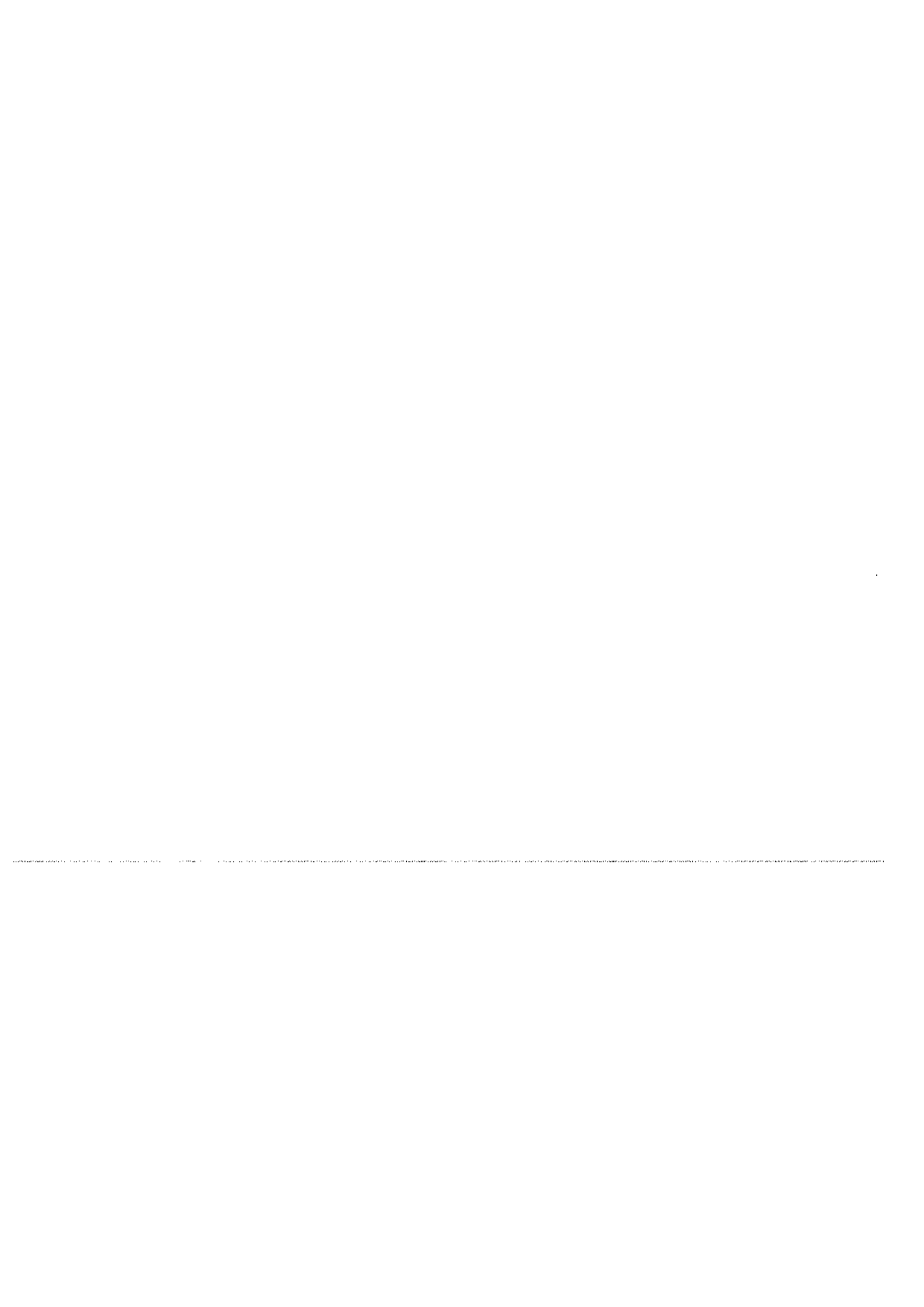


**ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV**  
**SZENTENDRE VÁROS SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. ÉV**

Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

- a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok az alábbiak:
- Létszám és erőforrás tervezés, a külső ellenőrzési kapacitásra
  - Korábbi ellenőrzések dokumentumai
  - Tevékenységek felmérés
- b) Az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést külön táblázat tartalmazza, mely szerint a legmagasabb kockázati terület került a 2023. évi éves belső ellenőrzési tervbe
- c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése
- d) A tervezett feladatok a 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő térszék	Azonosított kockázati tényező	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett időtervezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
<b>Bizonyosságot adó tevékenység:</b>							
<b>Cél:</b>							
1.	A nemzeti és önkormányzat által kapott feladat alapú támogatás elszámolásának ellenőrzése	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a jogszabályi előírások szerint történt-e a feladat alapú támogatás felhasználása és elszámolása	Kockázatelemzés alapján meghatározott vizsgálati terület	szabályszerűségi ellenőrzés	Szentendre Város Szlovák Nemzeti és Önkormányzat	III. negyedév	8 nap



Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési nap)
		Módszer: Dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése Időszak: 2021. évi támogatás, felhasználási időszak (2021.01.01.-2022.12.31.)					
<b>Összesen:</b>							<b>8 nap</b>

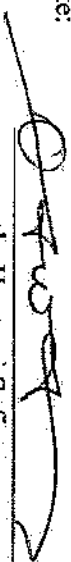
e) A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás szükségessége esetében külön megállapodás készül a külső ellenőrrel.

Az éves ellenőrzési terv mellékletei:

1. számú melléklet: Létszám és erőforrás
2. számú melléklet: Ellenőrzések
3. számú melléklet: Tevékenységek
4. számú melléklet: Kapacitásterv

Szentendre, 2022. november 02.

Készítette:



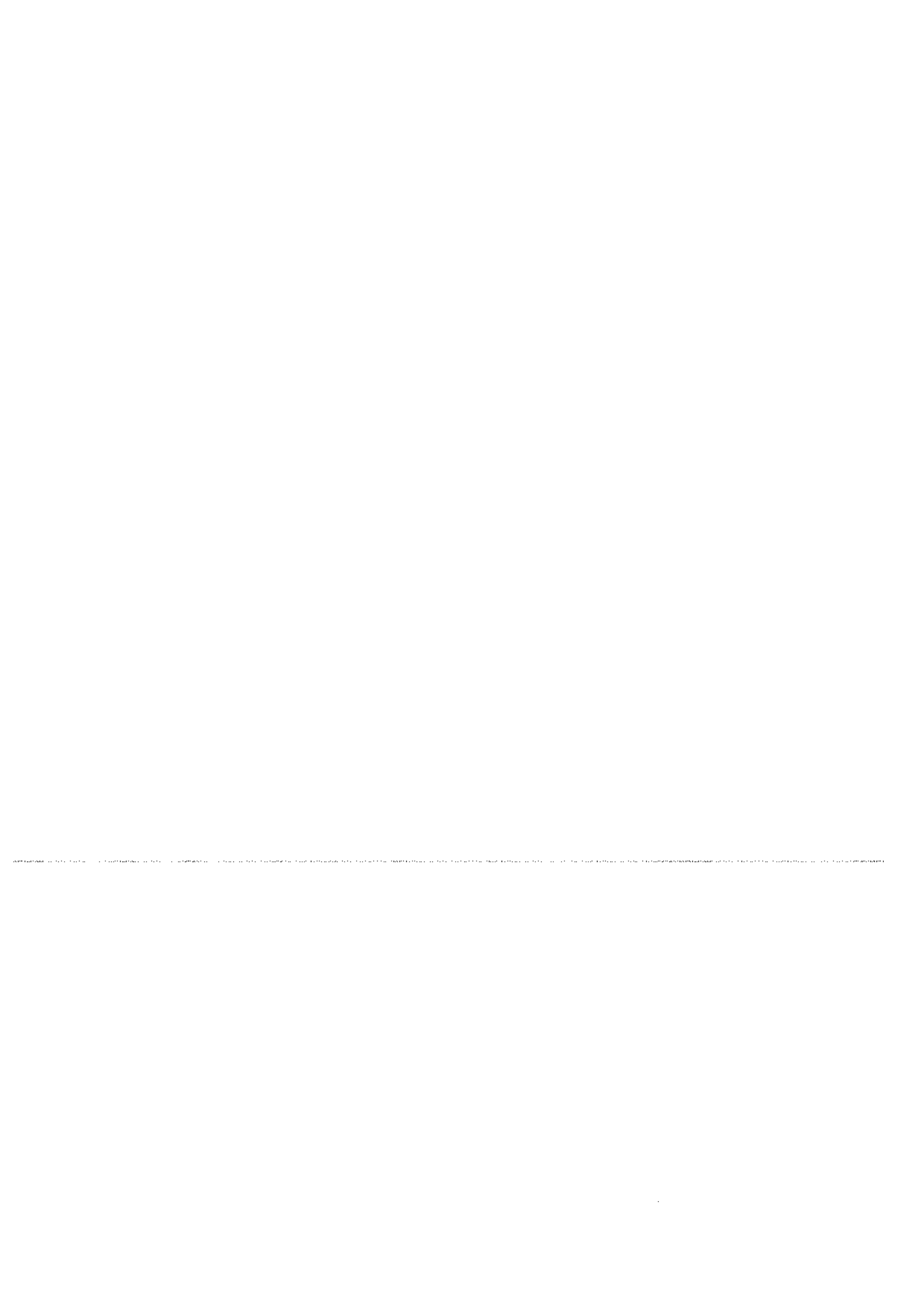
dr. Hamrani Sofiane  
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:



dr. Schránn Gábor







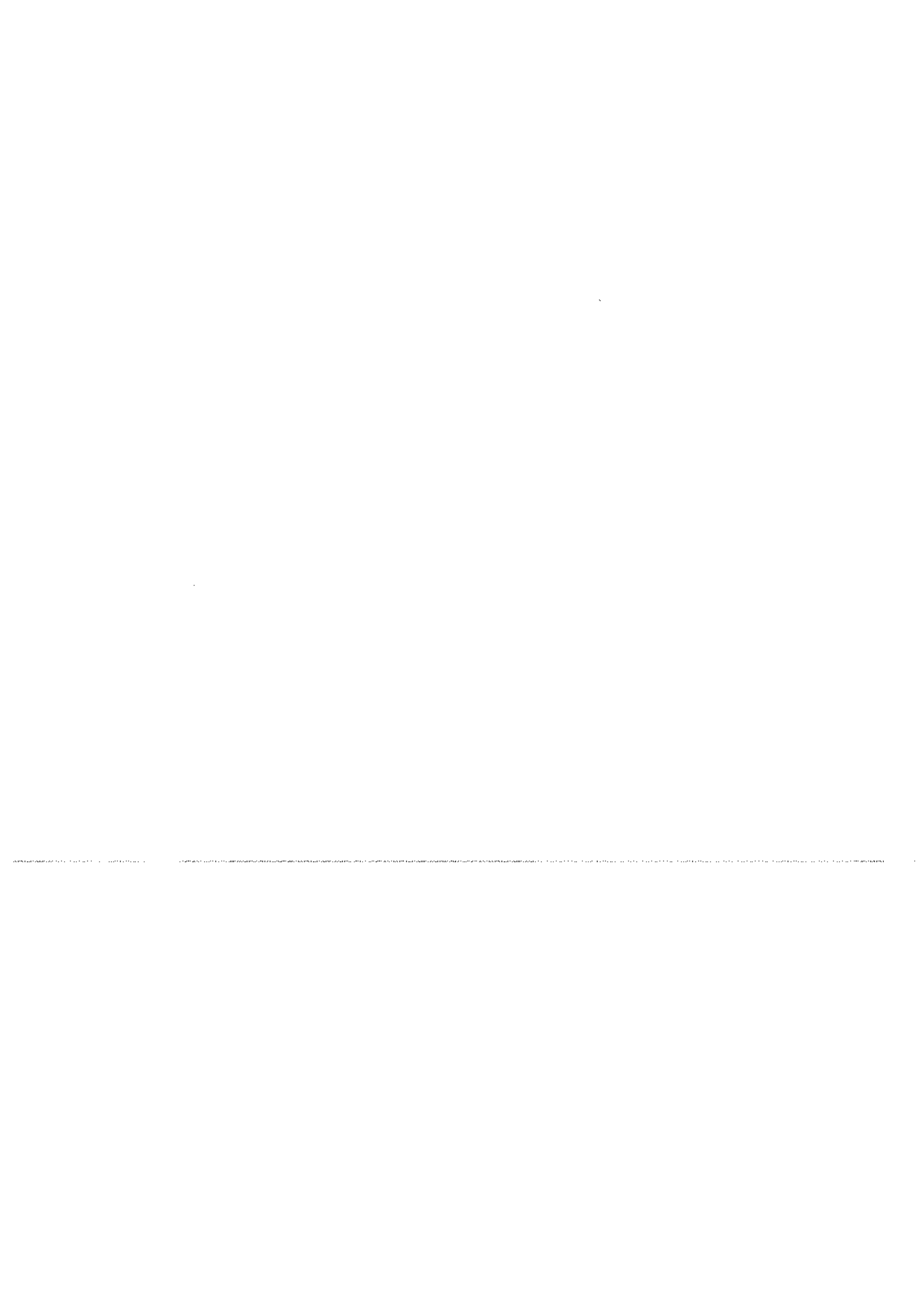
Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Helyi önkormányzat (I-II.)	Bérek előirányzatokból		Szállásdíjak előirányzatokból		Külső szolgáltatások		Külső erőforrások		Praktikus képzés előirányzatokból		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatokból		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatokból		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatokból		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatokból		
	terv.	előir.	terv.	előir.	terv.	előir.	terv.	előir.	terv.	előir.	terv.	előir.	terv.	előir.	terv.	előir.	terv.	előir.	
I. Önkormányzatok által összesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
II. Helyi önkormányzatok összesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.																			
2.																			
3.																			
a.																			



Investment project description	Year 1												Year 2												Year 3												Year 4												Discount factor
	Quarterly						Half-yearly						Quarterly						Half-yearly						Quarterly						Half-yearly																		
	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Net PV	H1	H2	YTD	Net PV	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Net PV	H1	H2	YTD	Net PV	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Net PV	H1	H2	YTD	Net PV	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Net PV	H1	H2	YTD	Net PV									
Initial investment (I)	-100	-100	-100	-100	-400	-400	-100	-100	-200	-200	-100	-100	-100	-100	-400	-400	-100	-100	-200	-200	-100	-100	-100	-100	-400	-400	-100	-100	-100	-100	-400	-400	-100	-100	-100	-100	-400	-400	-100	-100	-100	-100	-400	-400	1.000				
Operating income (OI)	30	30	30	30	120	80	30	30	60	40	30	30	30	30	120	80	30	30	60	40	30	30	30	30	120	80	30	30	30	30	120	80	30	30	30	30	120	80	30	30	30	30	120	80	0.907				
Operating expenses (OE)	20	20	20	20	80	60	20	20	40	30	20	20	20	20	80	60	20	20	40	30	20	20	20	20	80	60	20	20	20	20	80	60	20	20	20	20	80	60	20	20	20	20	80	60	0.907				
Net cash flow (NCF)	10	10	10	10	40	20	10	10	20	10	10	10	10	10	40	20	10	10	20	10	10	10	10	10	40	20	10	10	10	10	40	20	10	10	10	10	40	20	10	10	10	10	40	20	0.907				
NPV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										



Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve: Szendrői Szóváltó Nemzetiségi Önkormányzat	Eltérítések összesen <sup>1</sup>				Tulajdoni				Kapás				Egyéb tevékenység <sup>2</sup>				Saját kapacitás összesen <sup>3</sup>		Külső kapacitás összesen <sup>4</sup>		Kamatás összesen				
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény					
	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap				
<b>Bev. önkormányzat (I.+II.)</b>	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I. Önkormányzati feladat összesen	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	8,00	0,00																					
ab) Irányított szervezettel (rányköltetve vezet)	0,00	0,00	0,00	0,00																					
ac) Egyéb elköltözések	0,00	0,00	0,00	0,00																					
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00																					
ba) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00																					
bb) Irányított szervezettel (rányköltetve vezet)	0,00	0,00	0,00	0,00																					
bc) Egyéb elköltözések	0,00	0,00	0,00	0,00																					
II. Irányított szervezettel összesen	0,00	0,00	0,00	0,00																					
1.	0,00	0,00	0,00	0,00																					
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00																					
ab) Irányított szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00																					
ac) Egyéb elköltözések	0,00	0,00	0,00	0,00																					
b) Soron kívüli kapacitás <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00																					



Szentendre Város Szóvák Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. év

4. számú melléklet

	Előirányzat	Előirányzatok megnevezése	Előirányzatok megnevezése	Előirányzatok megnevezése
1	Belföldi munkajuttatás	365	2.	730
2	Külső munkajuttatás	154		308
3	Prizetiellátások	114		228
4	Fizetési szabadság (átlagos)	25		50
5	Átlagos bejegyzettség	15		30
6	Megelőző évi elmaradt munkajuttatás esetén más szervezetre fordított kiadások			414
7	Nettó munkajuttatás (bruttó juttatás mínusz kifizetés)			8
8	Felvezetési díjak végrehajtása (pl. 6096)			8
9	Szociális hozzájárulási díj (pl. 10-30%)			
10	Tandemdíj (pl. 10%)			
11	Képzés (pl. 10%)			
12	Egyéb tevékenység kapacitása (pl. 5%)			
13	Összes tevékenység kapacitása			8
14	Az éves előirányzati tervek végrehajtásához szükséges			8
15	Járatásdíj			
16	Külső szakértői (speciális szakértői) díjak			
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KATA)			

