

K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2020. június 25.** napján tartott **rendes ülésének** jegyzőkönyvéből:

151/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. június 25-i rendes ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

N a p i r e n d

- 1. Tájékoztató a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről**
Előterjesztő: Dr. Kepli Lajos polgármester (szóbeli előterjesztés)
- 2. Beszámoló a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről**
Előterjesztő: Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezető
Tárgyalta: HB, PGB
- 3. Tájékoztató a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről**
Előterjesztő: dr. Kepli Lajos polgármester
Tárgyalta: KT
- 4. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról**
Előterjesztő: Dr. Kepli Lajos polgármester, Dr. Endre Szabolcs jegyző
- 5. Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadása és a 2019. évi maradványának megállapítása**
Előterjesztő: dr. Kepli Lajos polgármester
Tárgyalta: HB, PGB
- 6. Balatonalmádi Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési maradványának felosztása**
Előterjesztő: dr. Kepli Lajos polgármester
Tárgyalta: HB, PGB
- 7. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2019. évben végzett belső ellenőrzések és egyéb külső ellenőrzések értékeléséről**
Előterjesztő: dr. Gáspár-Fekete Judit aljegyző
Tárgyalta: HB, PGB
- 8. Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása**
Előterjesztő: dr. Kepli Lajos polgármester
Tárgyalta: PGB
- 9. Beszámoló a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről**
Előterjesztő: dr. Endre Szabolcs jegyző
Tárgyalta: HB, PGB

10. 2020. évi helyi kulturális és civil pályázatok elbírálása

Előterjesztő: dr. Kepli Lajos polgármester

Tárgyalta: HB

11. 2020. évi sport pályázatok elbírálása és diáksport egyesületek támogatása

Előterjesztő: dr. Kepli Lajos polgármester

Tárgyalta: HB

12. Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójának véleményezése

Előterjesztő: dr. Kepli Lajos polgármester

Tárgyalta: PGB

13. Beszámoló az Almádi Magocskák Óvoda 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Kepli Lajos polgármester

Tárgyalta: HB

14. Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Előterjesztő: dr. Kepli Lajos polgármester

Tárgyalta: PGB

15. Gépjármű értékesítés

Előterjesztő: dr. Kepli Lajos polgármester

Tárgyalta: KT

16. Pályázat benyújtás a 2020. évi lakossági víz – és csatornaszolgáltatás támogatására

Előterjesztő: dr. Kepli Lajos polgármester

Tárgyalta: KT

17. Rendezvényeszközök átvétele és hasznosítása

Előterjesztő: dr. Kepli Lajos polgármester

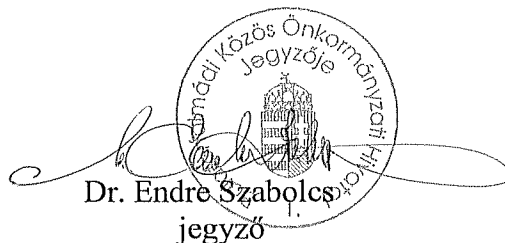
Tárgyalta: KT

18. „Nyári diákmunka” keretében történő foglalkoztatás

Előterjesztő: dr. Kepli Lajos polgármester

Tárgyalta: KT

K.m.f.



K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2020. június 25.** napján tartott **rendes ülésének** jegyzőkönyvéből:

152/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

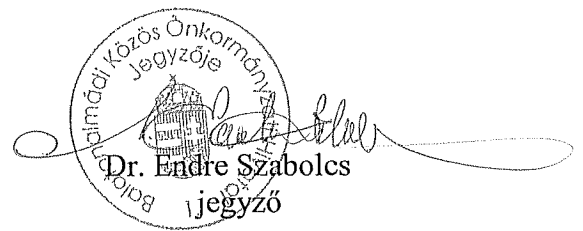
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót köszönettel elfogadja.

Felelős: Dr. Kepli Lajos polgármester

Hivatali felelős: Göndöcsné Sashegyi Csilla osztályvezető

Határidő: 2020. július 1. értesítésre

K.m.f.



K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2020. június 25.** napján tartott **rendes ülésének** jegyzőkönyvéből:

153/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót köszönettel elfogadja.

Felelős: Dr. Kepli Lajos polgármester


Hivatali felelős: Göndöcsné Sashegyi Csilla osztályvezető

Határidő: 2020. július 1. értesítésre

K.m.f.



Dr. Kepli Lajos
* polgármester



Dr. Endre Szabolcs
jegyző

K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

154/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

1. Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Polgármester által hozott 149/2020. (VI.17.) önkormányzati határozat úgy módosul, hogy „a képviselők többségének támogatásával” szövegrész törlésre kerül.
2. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 59/2020. (II.27.) önkormányzati határozatában foglalt előterjesztés megtárgyalására vonatkozó határidőt 2020. augusztus 25-re módosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot tájékoztassa.


Felelős: Dr. Endre Szabolcs jegyző

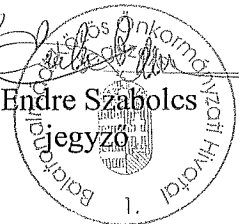
Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: 2020. augusztusi PGB ülés

K.m.f.


Dr. Kepli Lajos
polgármester




Dr. Endre Szabolcs
jegyző



K i v o n a t


Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

155/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést - az előterjesztésben foglaltak szerint -


e l f o g a d j a.

K.m.f.



Balatonalmádi város Polgármestere

Dr. Kepi Lajos
* polgármester



Balatonalmádi Közös Önkormányzat
jegyzője

Dr. Endre Szabolcs
jegyző

K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

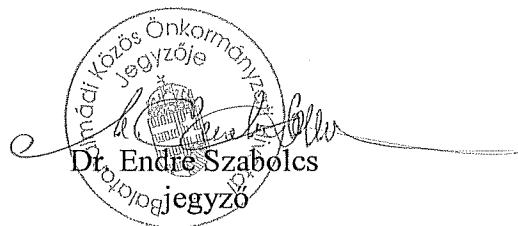
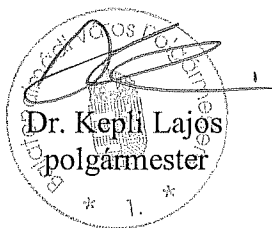
156/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ában előírt vezetői belső kontrollrendszerek minőségét értékelő – a határozat 1.mellékletét képező – nyilatkozatokat megismerte és elfogadja.

Felelős: dr. Kepli Lajos polgármester
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Határidő: azonnal

K.m.f.



NYILATKOZAT

A) Alulírott Keszey János, a Balatonalmádi Város Önkormányzata szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. január 1-től 2019. október 13-ig terjedő időszakra vonatkozóan az általam vezetett szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az Önkormányzat a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik, a Képviselő-testület SzMSz-ét szükség szerint aktualizáltuk. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a jogszabályban és az SzMSz-ben biztosított kontrollt folyamatosan gyakorolta a bizottsági ülések és az önálló képviselői tájékoztatók által.

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel a kontrollkörnyezet területén adódtak kisebb hiányosságok, főképp a működés vonatkozásában.

A célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt, hogy ezen dokumentumok elkészítésre, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, de a fő törekvés a kihívásoknak való megfelelés volt.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer a kockázatkezeléssel foglalkozik, mely tartalmazza a szervezet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint azokat az intézkedéseket, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működik. Az Önkormányzat vezetése – a bizottságokkal együttműködve - a tevékenységben rejlő, a szervezeti célokkal összefüggő konkrét kockázatokat a döntések során év közben is folyamatosan felmérte, de ezt, illetve ennek eredményeként intézkedést igénylő kockázatot nem dokumentált.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra.

Az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlása szabályozott és alkalmazott.

A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződéskötések, a kifizetések és a

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

támogatásokkal való elszámolás területén is működött. A vezetői ellenőrzések különböző formában valósulnak meg, melynek módszerei: a szóbeli, írásbeli jelentések, vezetői értekezlet megbeszélései, belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás és személyes vezetői ellenőrzés.

A Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített.

Információs és kommunikációs rendszer:

Önkormányzatot érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal szabályzatait veszik figyelembe.

Dokumentumkezelése a Hivatal által szabályozottak szerint, és az általa alkalmazott iktatási rendszerrel (számítógépes) történik.

A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.

Az Önkormányzat jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztése szükséges.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

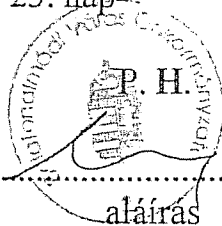
Az éves beszámolót a Jegyző a zárszámadással egyidőben a testületi elé terjeszti.

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett szerv gazdasági vezetője 2018. évben tett eleget, illetve a 2020. évben esedékes továbbképzési kötelezettségének 2020. évben tesz eleget a belső kontrollok témakörében.

Balatonalmádi, 2019. október 25. nap



aláírás

A nyilatkozat tartalmával egyetértés. Balatonalmádi, 2019. 10. 25. Dr. Gyöngyi-Felcsák Judit

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr Kepli Lajos, a Balatonalmádi Város Önkormányzata szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. október 14-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az általam vezetett szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az Önkormányzat a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik.

Az új vezetés feladata a szabályozás teljeskörűségének áttekintése volt. A célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt terület, hogy ezen dokumentumok elkészítésre, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

Ugyanakkor a jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások, szervezeti és személyi változások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, de célunk a minél tökéletesebb kontrollkörnyezet kialakítása.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer a kockázatkezeléssel foglalkozik, mely tartalmazza a szervezet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint azokat az intézkedéseket, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

Az új vezetés áttekintése alapján a kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működik. A 2019. október 14. december 31 közötti időszakban itt is elsődleges célként fogalmazódott meg, hogy az Önkormányzat vezetése a tevékenységben rejlő, a szervezeti célokkal összefüggő konkrét kockázatokat a döntések során felmérje és megfelelő döntéseket hozzon. Ebben a rövid időszakban intézkedést igénylő kockázatot nem dokumentáltunk.

Az Önkormányzatra vonatkozóan az integrált kockázatkezelés rendjének teljeskörű kialakítása és dokumentálása fejlesztést igényel.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra.

Az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlása szabályozott és alkalmazott.

A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződéskötések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolás területén is működött. A vezetői ellenőrzések különböző formában valósulnak meg, melynek módszerei: a szóbeli, írásbeli jelentések, vezetői értekezlet megbeszélései, belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás és személyes vezetői ellenőrzés.

A Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az Önkormányzatot érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal szabályzatait veszik figyelembe. Dokumentumkezelése a Hivatal által szabályozottak szerint, és az általa alkalmazott iktatási rendszerrel (számítógépes) történik.

A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.

Az Önkormányzat jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztése szükséges.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

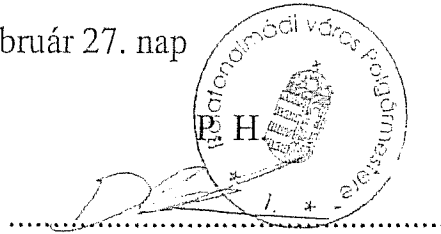
Az éves beszámolót a Jegyző a zárszámadással egyidőben a testületi elé terjeszti.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

Az általam vezetett szerv gazdasági vezetője 2018. évben tett eleget, illetve a 2020. évben esedékes továbbképzési kötelezettségének 2020. évben fog eleget tenni a belső kontrollok témakörében.

Balatonalmádi, 2020. február 27. nap



aláírás

A) Mivel az intézményben az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Hoffmann Gyöngyi, a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. január 1-től 2019. október 24-ig terjedő időszakban általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatosan megtörténik. A Hivatal szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagja számára megismerhető volt, az Etikai szabályzat rendelkezik a köztisztviselőkkel szemben támasztott etikai követelményekről.

A Hivatal a gazdálkodás viteléhez szükséges szabályzatokkal nagyrészt rendelkezik, ezek felülvizsgálata folyamatosan zajlik. A szabályzatok naprakészen tartása érdekében a folyamatos felülvizsgálat továbbra is fejlesztést igényel.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások, a szervezeti és személyi változások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményi szintű integrált kockázatkezelés rendje teljeskörűen kialakításra és dokumentálásra került. A Hivatal rendelkezik a kockázatok kezelésének szabályozásáról, amely működési rendjének fejlesztése folyamatosan történik.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra.

Az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlása szabályozott és alkalmazott.

A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződéskötések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolás területén is működött. A vezetői ellenőrzések különböző formában valósulnak meg, melynek módszerei: a szóbeli, írásbeli jelentések, vezetői értekezlet megbeszélései, belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás és személyes vezetői ellenőrzés.

A Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Hivatalt érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

A Hivatalban a belső kommunikációt a rendszeres vezetői értekezletek, projekt és egyéb megbeszélések biztosítják, annak érdekében, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Biztosított a működés során keletkező és érkezett iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, adatvédelme és lekérdezhetősége.

A Hivatal iratkezelési szabályzattal rendelkezik, dokumentumkezelése szabályozott módon történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzéssel valósult meg, melynek eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak.

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

A belső ellenőrzésről szóló éves beszámoló a zárszámadással egyidőben kerül előterjesztésre a testület elé.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője 2018. évben tett eleget, illetve a 2020. évben esedékes továbbképzési kötelezettségének 2020. évben tesz eleget a belső kontrollok témakörében.

Balatonalmádi, 2019. december 31. nap



P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Gáspár-Fekete Judit, a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv aljegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. október 25-től 2019. december 31-ig terjedő időszakban általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatosan megtörténik. A Hivatal szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagja számára megismerhető volt, az Etikai szabályzat rendelkezik a köztisztviselőkkel szemben támasztott etikai követelményekről.

A Hivatal a gazdálkodás viteléhez szükséges szabályzatokkal nagyrészt rendelkezik, ezek felülvizsgálata folyamatosan zajlik. A szabályzatok naprakészen tartása érdekében a folyamatos felülvizsgálat továbbra is fejlesztést igényel.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások, szervezeti és személyi változások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményi szintű integrált kockázatkezelés rendje teljeskörűen kialakításra és dokumentálásra került, mely további fejlesztést igényel. A Hivatal rendelkezik a kockázatok kezelésének szabályozásáról, amely működési rendjének fejlesztése folyamatosan történik.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra.

Az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlása szabályozott és alkalmazott.

A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződéskötések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolás területén is működött. A vezetői ellenőrzések különböző formában valósulnak meg, melynek módszerei: a szóbeli, írásbeli jelentések, vezetői értekezlet megbeszélései, belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás és személyes vezetői ellenőrzés.

A Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Hivatalt érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

A Hivatalban a belső kommunikációt a rendszeres vezetői értekezletek, projekt és egyéb megbeszélések biztosítják, annak érdekében, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Biztosított a működés során keletkező és érkezett iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, adatvédelme és lekérdezhetősége.

A Hivatal iratkezelési szabályzattal rendelkezik, dokumentumkezelése szabályozott módon történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzéssel valósult meg, melynek eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak.

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

A belső ellenőrzésről szóló éves beszámoló a zárszámadással egyidőben kerül előterjesztésre a testület elé.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője 2018. évben tett eleget, illetve a 2020. évben esedékes továbbképzési kötelezettségének 2020. évben eleget fog tenni a belső kontrollok témakörében.

Balatonalmádi, 2020. február 27. nap



I. Horváth Péter
.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

I. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹⁴⁷

NYILATKOZAT

A) Alulírott Agg Z. Tamás a Balatonalmádi Városgondnokság költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirattal és szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik.

A kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre álltak.

A felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat ellenőriztem, az ellenőrzési nyomvonal figyelembe vételével.

A munkaköri leírások írásban rögzítettek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési tevékenység során a belsőellenőrzési ajánlások figyelembevételére törekedtem.

2019. évben kockázatkezelési stratégia, valamint integrált kockázatkezelési intézkedési terv aktualizálására került sor.

Az Integrált kockázatkezelési szabályzat, Az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat, valamint az Ellenőrzési nyomvonalról szóló szabályzat rendelkezésre áll.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes utólagos és vezetői ellenőrzés.

Biztosított volt a költségvetési gazdálkodásban az előzetes és utólagos ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során.

Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja, a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás.

A költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szervben belülről és kívülről készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében biztosított volt a „négy szem” elvének érvényesülése.

A különböző jóváhagyói jogosultságok alkalmazása csak a felhatalmazásoknak megfelelően történhetett.

A szerződéskötések, valamint a számla befogadások előtt az esetlegesen fiktív jogállású partnerek kiszűrése.

Információs és kommunikációs rendszer:

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

A megfelelő időben történő információáramlás biztosítása, fontos és jelentős feladatnak bizonyult.

A költségvetési szerv – a helyi Önkormányzaton keresztül - eleget tett az Info tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről - Balatonalmádi Város Önkormányzata - kistérségi tárulás keretében megbízott belső ellenőr foglalkoztatásával gondoskodik.

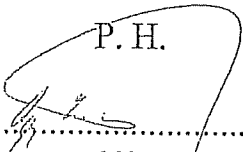
A belső ellenőrzés működtetéséhez szükséges forrás Balatonalmádi Város Önkormányzatának költségvetésében biztosított volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonalmádi, 2020. február 28.

P. H.

.....
aláírás



BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹⁴⁷

NYILATKOZAT

A) Alulírott Fábiánné Sáray Anna a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirattal és szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik.

A kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre álltak.

A felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat ellenőriztem, az ellenőrzési nyomvonal figyelembe vételével.

A munkaköri leírások írásban rögzítettek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési tevékenység során a belsőellenőrzési ajánlások figyelembevételére törekedtem.

2019. évben kockázatkezelési stratégia, valamint integrált kockázatkezelési intézkedési terv aktualizálására került sor.

Az Integrált kockázatkezelési szabályzat, Az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat, valamint az Ellenőrzési nyomvonalról szóló szabályzat rendelkezésre áll.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes utólagos és vezetői ellenőrzés.

Biztosított volt a költségvetési gazdálkodásban az előzetes és utólagos ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során.

Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja, a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás.

A költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szervben belülről és kívülről készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében biztosított volt a „négy szem” elvének érvényesülése.

A különböző jóváhagyói jogosultságok alkalmazása csak a felhatalmazásoknak megfelelően történhetett.

A szerződéskötések, valamint a számla befogadások előtt az esetlegesen fiktív jogállású partnerek kiszűrése.

Információs és kommunikációs rendszer:

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

A megfelelő időben történő információáramlás biztosítása, fontos és jelentős feladatnak bizonyult.

A költségvetési szerv – a helyi Önkormányzaton keresztül - eleget tett az Info tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről - Balatonalmádi Város Önkormányzata - kistérségi tárulás keretében megbízott belső ellenőr foglalkoztatásával gondoskodik.

A belső ellenőrzés működtetéséhez szükséges forrás Balatonalmádi Város Önkormányzatának költségvetésében biztosított volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonalmádi, 2020. február 28.

P. H.

Nelli Ágnes Salágy Anna
.....
aláírás



BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹⁴⁷

NYILATKOZAT

A) Alulírott Beckerné Sabján Ottilia , az Almádi Magocskák Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirattal és szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik.

A kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre álltak.

A felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat ellenőriztem, az ellenőrzési nyomvonal figyelembe vételével.

A munkaköri leírások írásban rögzítettek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési tevékenység során a belsőellenőrzési ajánlások figyelembevételére törekedtem.

2019. évben kockázatkezelési stratégia, valamint integrált kockázatkezelési intézkedési terv aktualizálására került sor.

Az Integrált kockázatkezelési szabályzat, Az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat, valamint az Ellenőrzési nyomvonalról szóló szabályzat rendelkezésre áll.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes utólagos és vezetői ellenőrzés.

Biztosított volt a költségvetési gazdálkodásban az előzetes és utólagos ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során.

Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja, a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás.

A költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szervek belülről és kívülről készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében biztosított volt a „négy szem” elvének érvényesülése.

A különböző jóváhagyói jogosultságok alkalmazása csak a felhatalmazásoknak megfelelően történhetett.

A szerződéskötések, valamint a számla befogadások előtt az esetlegesen fiktív jogállású partnerek kiszűrése.

Információs és kommunikációs rendszer:

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

A megfelelő időben történő információáramlás biztosítása, fontos és jelentős feladatnak bizonyult.

A költségvetési szerv – a helyi Önkormányzaton keresztül - eleget tett az Info tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről - Balatonalmádi Város Önkormányzata - kistérségi tárulás keretében megbízott belső ellenőr foglalkoztatásával gondoskodik.

A belső ellenőrzés működtetéséhez szükséges forrás Balatonalmádi Város Önkormányzatának költségvetésében biztosított volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen

Kelt: Balatonalmádi, 2020. február 28.



Becsené Solymosi Klára
.....
aláírás

K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2020. június 25.** napján tartott **rendes ülésének** jegyzőkönyvéből:

157/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi maradvány felosztását - az előterjesztés 2-4. számú mellékleteiben felsorolt feladatokra, az ott megjelölt összegben - jóváhagyja.

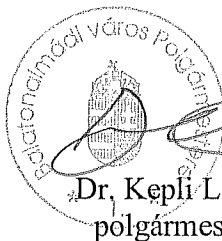
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor jelen határozat szerinti előirányzat változásokat szerepeltesse.

Felelős: Dr. Kepli Lajos polgármester

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Határidő: azonnal, ill. a 2020. évi költségvetési rendelet június havi módosítása

K.m.f.


Dr. Kepli Lajos
polgármester


Dr. Endre Szabolcs
jegyző

K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

158/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzések és egyéb külső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja,
2. az ellenőrzések fejlesztésére vonatkozóan az alábbi követelményeket és elvárásokat határozza meg:
Az ellenőrzési kötelezettségek végrehajtása érdekében, a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények belső ellenőrzésére fordítandó óraszámnak a szinten tartását a 2021. évi belső ellenőrzési munkaterv tervezése során biztosítani kell.

Felelős: Dr. Endre Szabolcs jegyző

Határidő: azonnal, illetve 2020. december 31.

K.m.f.



K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján tartott **rendes ülésének** jegyzőkönyvéből:

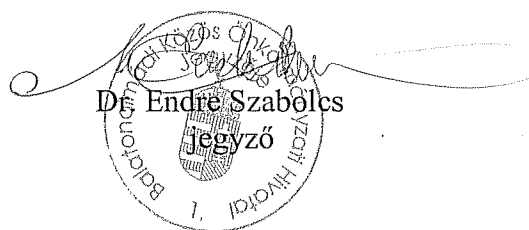
159/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót** elfogadja.

Felelős: dr. Endre Szabolcs jegyző
Hivatali felelős: Tárnoki Renáta Szervezési Osztályvezető

Határidő: 2020. június 28.

K.m.f.



K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2020. június 25.** napján tartott **rendes ülésének** jegyzőkönyvéből:

160/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 48/2020 (II.27.) önkormányzati határozattal kiírt, és a 89/2020 (III.30.) önkormányzati határozattal módosított Helyi Kulturális és civil pályázatot tekintettel a 129/2020 (V.28.) önkormányzati határozatra érvénytelennek nyilvánítja.


A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – az érintett szervezeteket értesítse.

Felelős: Dr. Kepli Lajos polgármester
Hivatali felelős: Takács Timea polgármesteri kabinetvezető

Határidő: érintett szervezetek értesítése 2020. június 30.

K.m.f.


Dr. Kepli Lajos
polgármester


Dr. Endre Szabolcs
jegyző

K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2020. június 25.** napján tartott **rendes ülésének** jegyzőkönyvéből:

161/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2020. (II.27.) önkormányzati határozattal kiírt, és a 88/2020. (III.30.) önkormányzati határozattal módosított Sport pályázati felhíváson belül - tekintettel a 129/2020. (V.28.) önkormányzati határozatra -, a helyi sport pályázatra benyújtott pályázatokról az 5.100.000,-Ft keretösszeg felosztásáról, minimum 25% önrész vállalása mellett az alábbi pályázatok támogatásáról dönt:

II. (B) Szabadidősport-szakosztályok működése

- 1. Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület**
 - szabadidősport-szakosztály működtetése
 - terembérleti díj, nevezési költség, útiköltség, szállás költség **250 000,-**

- 2. Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület**
 - Gyermekfoglalkozások, közösségi rendezvények
 - Munkavállaló költségéhez történő hozzájárulás **150 000,-**

- 3. Balatonalmádi Herkules Sport Egyesület**
 - szabadidősport-szakosztály működtetése
 - rezszi költség, épület állagmegóvás **500 000,-**

- 4. Mongúzok Taekwon-do Sport Egyesület**
 - szabadidősport-szakosztály működtetése
 - terembérlet, utazási költség, nevezési díjak **1 200 000,-**

- 5. Balatonalmádi MTTSZ Asztalitenisz és Tömegsport Klub**
 - szabadidősport-szakosztály működtetése (karate) **120 000,-**

- 6. Vidra Szabadidő és Sportegyesület**
 - szabadidősport-szakosztály működtetése, gyermekek versenyeztetése **550.000.-**

- 7. Kid Rock and Roll Sport Egyesület**
 - szabadidősport-szakosztály működtetése **80 000,-**

- 8. Kelet-Balatoni Sakk Egyesület**
 - szabadidősport-szakosztály működtetése **200 000,-**

- 9. Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 SE**
 - működési támogatás **350.000.-**

- 10. Balatonalmádi Sportegyesület**
 - BSE 2020. évi működési költségek **1.500.000.-**

11. Balatonalmádi Focisuli Alapítvány

- BFA működési költségek

200.000.-

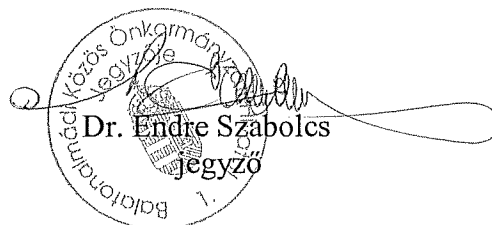
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – az érintett szervezeteket értesítse.

Felelős: Dr. Kepli Lajos polgármester

Hivatali felelős: Takács Timea polgármesteri kabinetvezető

Határidő: érintett szervezetek értesítése 2020. június 30.

K.m.f.



K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján tartott **rendes ülésének** jegyzőkönyvéből:

162/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a 129/2020. (V.28.) önkormányzati határozatra - a diáksport egyesületek támogatására vonatkozó alábbi pályázatok támogatásáról dönt:

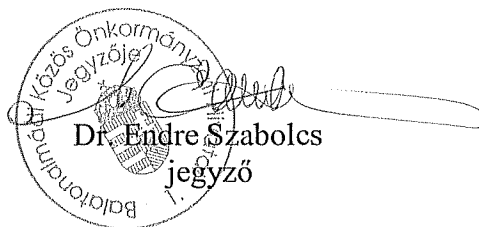
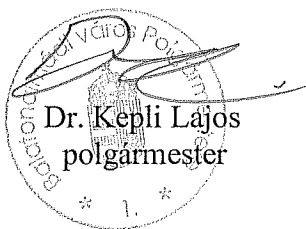
Almádi Diáksport Kör	100.000.- Forint
Vörösberényi Diák Sport Egyesület	100.000.- Forint
Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimnázium Sportjáért Alapítvány	100.000.- Forint

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – az érintett szervezeteket értesítse.

Felelős: Dr. Kepli Lajos polgármester
Hivatali felelős: Takács Tímea polgármesteri kabinetvezető

Határidő: érintett szervezetek értesítése 2020. június 30.

K.m.f.



K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

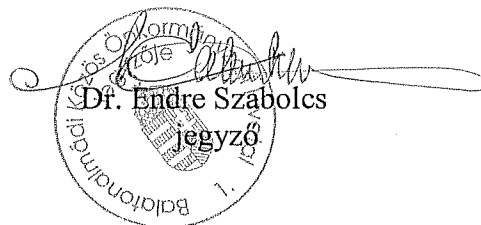
163/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolóját 277.294 eFt mérlegfőösszeggel és 13.646 eFt adózott eredménnyel elfogadásra javasolja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Taggyűlésén a 2019. évi beszámoló elfogadásáról „igen” mandátummal szavazzon.

Felelős: Dr. Kepli Lajos polgármester
Hivatali felelős: Zana András településfejlesztési osztályvezető-főmérnök

Határidő: 2020. június 30.

K.m.f.



K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

164/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

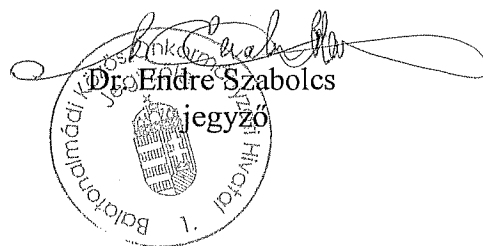
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Almádi Magocskák Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Dr. Kepli Lajos polgármester

Hivatali felelős: Göndöcsné Sashegyi Csilla osztályvezető

Határidő: értesítésre, közzétételre: 2020. június 30.

K.m.f.



K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

165/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az **önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására** kiírt pályázati felhívásra pályázatot nyújt be az alábbi tevékenységek támogatására:

1.c) pályázati alcél - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása keretén belül a
Balatonalmádi, Komjáth Aladár köz burkolat felújítása

A pályázat megvalósítási helyszín pontos címe és helyrajzi száma:

Település neve	Irányítószám	Utca neve	Helyrajzi szám
Balatonalmádi belterületi utak, járdák			
Balatonalmádi	8220	Komjáth Aladár közt	4442

A Képviselő-testület a pályázati projekt költségbecslését az alábbiak szerint állapítja meg:

Pályázó	Összes költség (bruttó Ft)	Összes elszámolható költség (bruttó Ft)	Önerő(25%) (bruttó Ft)	Igényelt támogatás összege (75%) (bruttó Ft)
Önkormányzat	22 664 948	16 998 711	5 666 237	16 998 711

A nettó 17 846 416 Ft + áfa, azaz bruttó 22 664 948 Ft összegű pályázat összes költsége, melyből elszámolható bruttó 16 998 711 Ft, támogatásként igényelhető összeg maximum bruttó 20 000 000 Ft, az elszámolható költségekhez kapcsolódó önerő bruttó 5 666 237 Ft.

A mindösszesen bruttó 5 666 237 Ft saját forrás pénzügyi fedezetét a 2020. évi költségvetés beruházási kiadások között lévő pályázati önrész terhére biztosítja.

A tervezett fejlesztés üzemeltetési feladatait a fenntartási időszak alatt Balatonalmádi Város Önkormányzata a Balatonalmádi Városgondnokság útján látja el. A tervezett felújítások miatt fenntartási többletköltség nem keletkezik.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció összeállítására és a pályázat benyújtására. A pályázat nyertessége esetén a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatói okirat elfogadására és az ahhoz kapcsolódó szükséges nyilatkozatok megtételére.

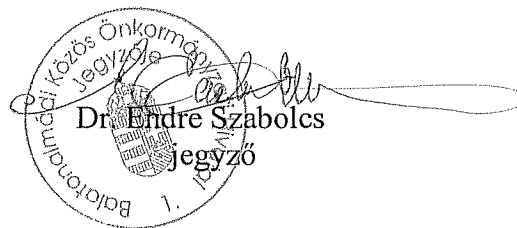
Felkéri a Polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet átcsoportosításáról a 2020. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor gondoskodjon.

Felelős: Dr Kepli Lajos polgármester

Hivatali felelős: Zana András osztályvezető – pályázat benyújtására
Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető – fedezet átcsoportosítására

Határidő: 2020. július 10. – pályázat benyújtására
költségvetési rendelet 2020 szeptember havi módosítása – fedezet átcsoportosítására

K.m.f.



K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

166/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gépjármű értékesítése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

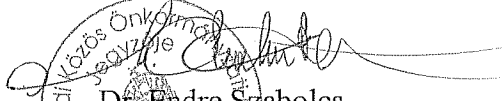
1. A Képviselő-testület a 116/2020. (V.14.) önkormányzati határozatot visszavonja.
2. Balatonalmádi Város Önkormányzata térítésmentes átadás keretében átveszi a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal könyvviteli nyilvántartásában szereplő LHR-580 forgalmi rendszámú Volkswagen Jetta 1.6. Comfortline típusú személygépjárművet akként, hogy tárgyi gépjármű a Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásába kerül. A gépjármű bruttó értéke 5 millió Ft, elszámolt értékcsökkentése 5 millió Ft.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes átadással kapcsolatos megállapodás aláírására és felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az LHR-580 forgalmi rendszámú Volkswagen Jetta 1.6. Comfortline típusú személygépjármű az Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásába történő átvezetéséről.
4. A Képviselő-testület – a 2. pontban meghatározottak figyelembevételével – úgy dönt, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzata tulajdonát képező LHR-580 forgalmi rendszámú Volkswagen Jetta 1.6. Comfortline típusú személygépjárművet minimum 698.425 Ft, azaz hatszázkilencvennyolcezer – négyszázhuszonöt forint vételár ellenében értékesíti.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. pontban meghatározott személygépjármű értékesítésével kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: dr. Kepli Lajos polgármester
Hivatali felelős: dr. Endre Szabolcs jegyző
Takács Timea polgármesteri kabinetvezető

Határidő: 3. pontban: 2020. június 26.
5. pontban: a 3. pontban meghatározott időpontot követő 5 napon belül

K.m.f.


Dr. Kepli Lajos
polgármester


Dr. Endre Szabolcs
jegyző

K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

167/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

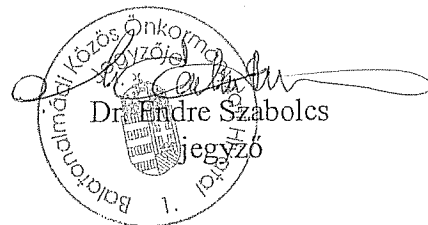
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázatra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázattal kapcsolatos szükséges nyilatkozatok megtételére, a megítélt támogatás pénzeszköz átadásáról szóló, víziközmű-szolgáltatóval megkötendő megállapodás aláírására és az egyéb teendők lebonyolítására.

Felelős: Dr. Kepli Lajos polgármester
Hivatali felelős: Zana András településfejlesztési osztályvezető

Határidő: 2020. július 6. – pályázat benyújtására

K.m.f.



K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

168/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Almádiért Közalapítvány és a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület tulajdonában lévő a határozat 1. mellékletét képező rendezvényeszközöket térítésmentesen átveszi. Az Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában a határozat 2. mellékletét képező értébecslében szereplő összeggel szerepelteti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezvényeszközök átadás - átvételével kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye.

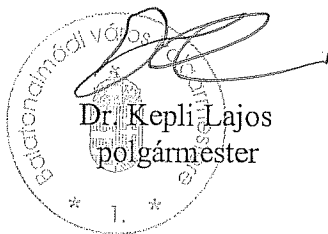
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átvett eszközök Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásába történő felvételéről.

Felelős: Dr. Kepli Lajos polgármester

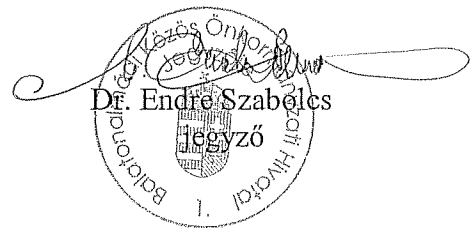
Hivatali felelős: Takács Timea kabinetvezető
Regenyéné Király Andrea pénzügyi osztályvezető

Határidő: 2020. július 3.

K.m.f.



Dr. Kepli Lajos
polgármester



Dr. Endre Szabolcs
jegyző

K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2020. június 25.** napján tartott **rendes ülésének** jegyzőkönyvéből:

169/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Almádiért Közalapítvány és a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület által az Önkormányzatnak átadott faházak ponyvázását a Sáray Ponyva Kft. (8448 Ajka Fő utca 184.) vállalkozótól 1 333 500 Ft összegben megrendeli.

A Képviselő-testület a ponyvázás költségeit az Önkormányzat 2020. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a ponyvázás költségeihez szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet szeptember havi módosításakor gondoskodjon.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a ponyvázás megrendelésével kapcsolatos jognyilatkozat megtegye.

Felelős: dr. Kepli Lajos polgármester

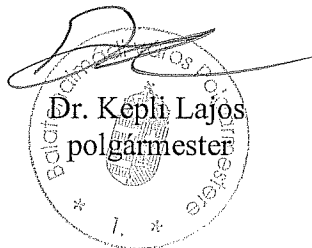
Hivatali felelős: Takács Tímea kabinetvezető

Regenyéné Király Andrea pénzügyi osztályvezető

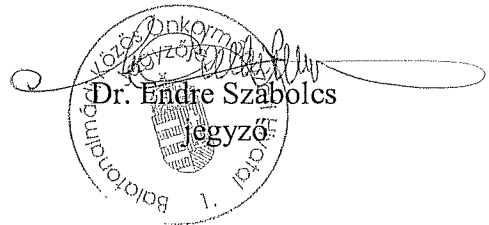
Határidő: a megrendelés vonatkozásában: azonnal

költségvetés módosítása: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének szeptemberi módosításakor

K.m.f.



Dr. Kepli Lajos
polgármester



Dr. Endre Szabolcs
jegyző

K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2020. június 25.** napján tartott **rendes ülésének** jegyzőkönyvéből:

170/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Almádiért Közalapítvány és a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület által az Önkormányzatnak átadott faházakkal kapcsolatban azzal, hogy azokat az Önkormányzat bérbe adja kézművesek és egyéb kereskedők részére a hasznosítás érdekében. A Képviselő-testület a faházak bérleti díját legalább 20.000 Ft + áfa / hét bérleti díjban határozza meg.

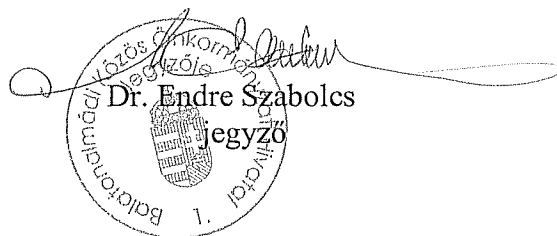
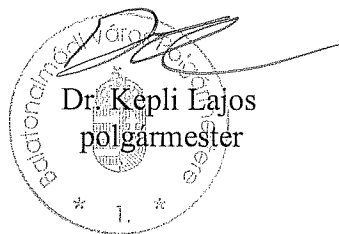
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződéseket aláírja.

Felelős: Dr. Kepli Lajos polgármester

Hivatali felelős: Takács Timea kabinetvezető

Határidő: folyamatos

K.m.f.



K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

171/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Balatonalmádi Városgondnokság a „Nyári diákmunka 2020” program keretében 2020. július-augusztus hónapokban 4 - 4 főt foglalkoztasson. Ezzel összefüggésben – pályázati támogatás megítélése esetén - engedélyezi

- a) a Balatonalmádi Városgondnokság 2020. évi engedélyezett dolgozói létszámának 0,63 fővel; 47,61 főről 48,24 főre (melyből közfoglalkoztatott létszám 8,5 fő) - történő növelését, ebből 0,5 fővel a 066010 „Zöldterület kezelése” kormányzati funkción; 0,13 fővel a 013360 „Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási- üzemeltetési és egyéb szolgáltatás” kormányzati funkción történő emeléssel,
- b) a nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, az 1 207 500 Ft összegű személyi kiadási előirányzat forrását,
Ebből:
 - a 066010 „Zöldterület kezelése” kormányzati funkción 966 000 Ft,
 - a 013360 „Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási- üzemeltetési és egyéb szolgáltatás” kormányzati funkción 241 500 Ft

Valamint 187 160 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat forrását,

Ebből:

- a 066010 „Zöldterület kezelése” kormányzati funkción 149 728 Ft,
- a 013360 „Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási- üzemeltetési és egyéb szolgáltatás” kormányzati funkción 37 432 Ft

Összesen 1 394 660 Ft-ot a 2020. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2020. évben.

- c) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2020. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartaléka visszapótlásra kerül, illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2020. december 31-ig - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.

Felkéri a polgármestert, hogy az a) –b) pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2020. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor, valamint a c) pont esetében a támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2020. december 31-ig - történő elvonásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Kepli Lajos polgármester

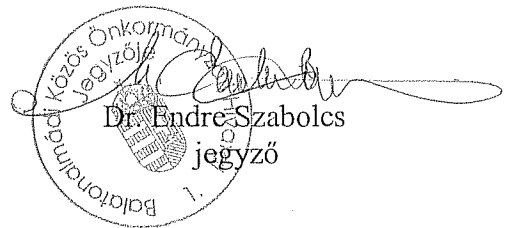
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető

Intézményi felelős: Agg Z. Tamás intézményvezető
Fehérvári Judit gazdasági vezető

Határidő: 2020. július 1.

- a) – b) pontok esetében a 2020. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosítása
- c) pont esetében a pályázati támogatás realizálódását követő soron következő költségvetési rendelet módosítása, illetve nem támogatott kiadási előirányzat elvonása 2020. december 31.

K.m.f.



K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

172/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Almádi Magocskák Óvoda a „Nyári diákmunka 2020” program keretében július hónapban 1 főt foglalkoztasson. Ezzel összefüggésben – pályázati támogatás megítélése esetén – engedélyezi

- a) az Almádi Magocskák Óvoda 2020. évi engedélyezett dolgozói létszámának 0,13 fővel; 45,84 főről 45,97 főre (melyből közfoglalkoztatott létszám 1,5 fő) - történő növelését 091110 „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai” megnevezésű kormányzati funkción történő emeléssel,
- b) a nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, az 241 500 Ft összegű személyi kiadási előirányzat forrását, valamint 37 432 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat forrását, összesen 278 932 Ft-ot a 2020. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2020. évben.
- c) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2020. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartaléka visszapótlásra kerül, illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2020. december 31-ig - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.

Felkéri a polgármestert, hogy az a) –b) pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2020. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor, valamint a c) pont esetében a támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2020. december 31-ig - történő elvonásáról gondoskodjon.

Felelős: dr, Kepli Lajos polgármester

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető

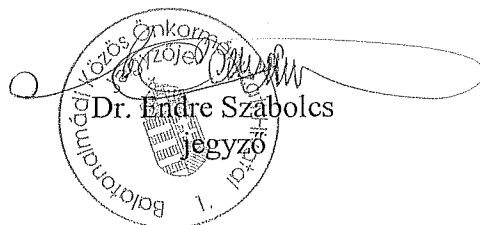
Intézményi felelős: Beckerné Sabján Ottilia intézményvezető
Fehérvári Judit gazdasági vezető

Határidő: 2020. július 1.

a) – b) pontok esetében a 2020. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosítása

c) pont esetében a pályázati támogatás realizálódását követő soron következő költségvetési rendelet módosítása, illetve nem támogatott kiadási előirányzat elvonása 2020. december 31.

K.m.f.



K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

173/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár a „Nyári diákmunka 2020 ” program keretében július augusztus hónapokban 1-1 főt foglalkoztasson. Ezzel összefüggésben – pályázati támogatás megítélése esetén - engedélyezi

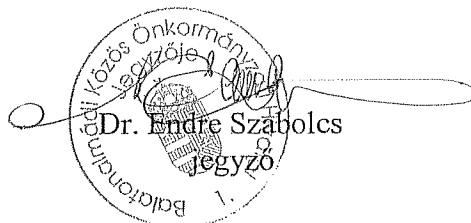
- a) a Pannónia Kulturális Központ 2020. évi engedélyezett dolgozói létszámának 0,13 fővel; 19,27 főről 19,4 főre (melyből közfoglalkoztatott létszám 2 fő) - történő növelését 082044 „Könyvtári szolgáltatás” megnevezésű kormányzati funkción történő emeléssel,
- b) a nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, az 241 500 Ft összegű személyi kiadási előirányzat forrását, valamint 37 432 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat forrását, összesen 278 932 Ft-ot a 2020. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2020. évben.
- c) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2020. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartaléka visszapótlásra kerül, illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2020. december 31-ig - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.

Felkéri a polgármestert, hogy az a) –b) pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2020. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor, valamint a c) pont esetében a támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2020. december 31-ig - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.

Felelős: dr. Kepli Lajos polgármester
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető
Intézményi felelős: Fábiánné Sáray intézményvezető
Fehérvári Judit gazdasági vezető

Határidő: 2020. július 1.
a) – b) pontok esetében a 2020. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosítása
c) pont esetében a pályázati támogatás realizálódását követő soron következő költségvetési rendelet módosítása illetve nem támogatott kiadási előirányzat elvonása 2020. december 31.

K.m.f.



K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

174/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzat által üzemeltetett strandok a „Nyári diákmunka 2020” program keretében július augusztus hónapokban 6-6 főt foglalkoztassanak. Ezzel összefüggésben – pályázati támogatás megítélése esetén - engedélyezi

- a) az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett dolgozói létszámának 0,76 fővel; 17,17 főről 17,93 főre (közfoglalkoztatotti létszám nélkül) - történő növelését, ebből 0,5 fővel a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Wesselényi strand) kormányzati funkción; 0,13 fővel a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Budatava strand) kormányzati funkción; 0,13 fővel a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Káptalanfüredi strand) kormányzati funkción történő emeléssel,
- b) a nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, az 1 449 000 Ft összegű személyi kiadási előirányzat forrását,

Ebből:

- a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Wesselényi strand) kormányzati funkción 966 000 Ft,
- a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Budatava strand) kormányzati funkción 241 500 Ft,
- a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Káptalanfüredi strand) kormányzati funkción 241 500 Ft,

valamint a 224 592 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat forrását, ebből:

- a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Wesselényi strand) kormányzati funkción 149 728 Ft,
- a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Budatava strand) kormányzati funkción 37 432 Ft,
- a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Káptalanfüredi strand) kormányzati funkción 37 432 Ft,

összesen 1 673 592 Ft-ot a 2020. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2020. évben.

- c) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2020. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartaléka visszapótlásra kerül, illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2020. december 31-ig - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.

Felkéri a polgármestert, hogy az a) –b) pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2020. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor, valamint a c) pont esetében a támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2020. december 31-ig - történő elvonásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Kepli Lajos polgármester
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető
Tárnoki Renáta szervezési osztályvezető

Határidő: 2020. július 1.
a) – b) pontok esetében a 2020. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosítása
c) pont esetében a pályázati támogatás realizálódását követő soron következő költségvetési rendelet módosítása, illetve nem támogatott kiadási előirányzat elvonása 2020. december 31.

K.m.f.

