

11/2020. T.

**Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében eljáró  
Kerkateskánd Község Polgármestere  
2020. november 19. napján hozott döntései**

**Határozatok:**

| <b>Sorszáma:</b>          |
|---------------------------|
| <b>55/2020. (XI. 19.)</b> |
| <b>56/2020. (XI. 19.)</b> |
| <b>57/2020. (XI. 19.)</b> |
| <b>58/2020. (XI. 19.)</b> |
| <b>59/2020. (XI. 19.)</b> |
| <b>60/2020. (XI. 19.)</b> |
| <b>61/2020. (XI. 19.)</b> |
| <b>62/2020. (XI. 19.)</b> |

**Rendelet:**

| <b>Sorszáma<br/>(kihirdetés ideje)</b> | <b>Tárgya</b>                                                                                                   | <b>Kapcsolódó<br/>önkormányzati<br/>rendelet (módosítás,<br/>vagy hatályon kívül<br/>helyezés)</b> | <b>Kódja</b> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7/2020. (XI.23.)                       | Szervezeti és Működési<br>Szabályzatáról szóló<br>10/2017. (IX. 28.)<br>önkormányzati rendelet<br>módosításáról | 10/2017. (IX. 28.) ÖR. mód.                                                                        | A1           |

## JEGYZŐKÖNYV

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét, beleértve a képviselő-testület szerveire átruházott feladat- és hatáskörgyakorlást is az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében a polgármester gyakorolja.

A fentiek értelmében 2020. november 4. után a veszélyhelyzet fennállása alatti időszakban képviselő-testületi ülés összehívására nincs lehetőség. A jegyzőkönyvben foglaltak a Mőtv. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntések.

### **Tárgy:**

1. Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása
2. Döntés a HÉSZ módosítások kapcsán
3. Az önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadása
4. Döntés a Magyar Falu Program keretében ingatlanvásárlásról
5. Döntés folyékony hulladék szállítási kötelezettsége kapcsán
6. Belső ellenőrzési jelentés és 2021. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
7. A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
8. Vízügyi védekezési terv felülvizsgálata

### **1. Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása**

**Előzmény:** Az Állami Számvevőszék a 2020. évi vizsgálata során feltárta, hogy az önkormányzat SzMSz-e nem tartalmazza a vagyonyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével foglalkozó szervezeti egységet. Ezt a feladatot az Ügyrendi Bizottság látja el, ám a rendelet melléklete eddig nem tartalmazta ezt a feladatot, mint átruházott hatáskört, így ennek kiegészítése szükséges.

### **KKÖKT 7/2020. (XI.23.) ÖR.**

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

*(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)*

## **2. Döntés HÉSZ módosítások kapcsán**

**Előzmény:** Az önkormányzat a 2020. évben elhatározta, hogy módosítja a Helyi Építési Szabályzatát. A tervezetet a véleményezésre jogosultak és a lakosság részére is megküldte. A módosítás célja a temető különleges felhasználású övezetbe átsorolása. Jelen határozatokkal mind a lakossági, mind pedig a partnerségi egyeztetés lezárására kerül sor. A rendelet-tervezetet végső véleményezésre az állami főépítész részére megküldjük, ezt követően kerülhet sor a rendelet módosítására.

### **KKÖKT 55/2020. (XI. 19.) sz. hat.**

Kerkateskánd község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

a Kerkateskánd, 02/27 hrsz. alatti ingatlan beépítésre szánt KT, különleges temető területfelhasználási egységbe és övezetbe történő átsorolása, valamint a helyi építési szabályzat kisebb módosításai érdekében folyó településrendezési tervmódosítás partnerségi egyeztetését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § és a helyi partnerségi szabályzat szerint lefolytatta, a partnerségi egyeztetés előzetes tájékoztató szakasza és munkaközi tájékoztató szakasza is megtartásra került. A partnerségi egyeztetés során a partnerektől észrevétel, javaslat nem érkezett a tervezett módosítást illetően.

Jelen határozattal a partnerségi egyeztetést lezárom.

A döntés a Mötv. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntés.

Határidő: azonnal

Felelős: Zsálek Ferenc polgármester

### **KKÖKT 56/2020. (XI. 19.) sz. hat.**

Kerkateskánd község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

a Kerkateskánd, 02/27 hrsz. alatt ingatlan beépítésre szánt KT, különleges temető területfelhasználási egységbe és övezetbe történő átsorolása, valamint a helyi építési szabályzat kisebb módosításai érdekében folyó településrendezési terv módosítása során a 314/2012. Korm. rend. 38. § (2) bekezdése szerinti véleményezési szakaszt lefolytatta.

A véleményezés során az 1. melléklet szerinti vélemények érkeztek. A tervezett módosítást illetően, a beérkezett véleményeket és észrevételeket a polgármester elfogadja.

Jelen határozat szerint a településrendezési terv módosítását tartalmazó tervdokumentációt teljes eljárás keretében benyújtja a Zala Megyei Kormányhivatal állami főépítészéhez végső szakmai véleményezésre.

A döntés a Mötv. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntés.

Határidő: azonnal  
Felelős: Zsálek Ferenc polgármester

### **3. Önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadása**

**Előzmény:** A Gazdasági Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

#### **KKÖKT 57/2020. (XI. 19.) sz. hat.**

Kerkateskánd község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

az önkormányzat 2020 – 2025. évi Gazdasági Programját elfogadja.

A döntés a Mötv. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntés.

Határidő: azonnal  
Felelős: Zsálek Ferenc polgármester

### **4. Döntés a Magyar Falu Program keretében ingatlanvásárlásról**

**Előzmény:** Az előterjesztés tartalmazza.

#### **KKÖKT 58/2020. (XI. 19.) sz. hat.**

Kerkateskánd község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

megvásárolja a Borsos Barnabás és Borsos Bertalan -mindketten 8960 Lenti, Iskola u. 5/2. szám alatti lakosok - 1/2 - 1/2 arányú tulajdonát képező Kerkateskánd belterület 408. helyrajzi számú kivett lakóház, udvar megnevezésüként nyilvántartott, 2007 m2 területű ingatlant, összesen 800.000 forint, azaz Nyolcszázezer forint vételárért, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása – 2020 című, MFP-EIM/2020 kódszámú, eredményes pályázatában meghatározott közcélú hasznosítás megvalósításához.

Az adásvételi szerződés megkötésének költségeit a vevő viseli.

A döntés a Mötv. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntés.

Határidő: esedékességkor  
Felelős: Zsálek Ferenc polgármester

### **5. Döntés a folyékony hulladék-szállítási kötelezettség kapcsán**

**Előzmény:** A 2020. év folyamán felszínre került, hogy az önkormányzatnak elfogadott rendelete van 2014. év óta a folyékony hulladék elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozóan, azonban a közszolgáltató neve megváltozott, továbbá érvényes közszolgáltatási szerződéssel sem rendelkezik

az önkormányzat. A szolgáltatóval történt egyeztetést követően az alábbi döntést hozza. A különbözet mértékéről az önkormányzat és a közszolgáltató évente dönt. Jegyzőkönyv mellékletét képezi a 2021. évre vonatkozó megállapodás. A szolgáltatóval történt egyeztetést követően az alábbi döntést hozza:

**KKÖKT 59/2020. (XI. 19.) sz. hat.**

Kerkateskánd község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: „Vgtv.”) 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján szerződést kíván kötni a Lenti Hulladékkezelő Kft. (székhely: 8960 Lenti, Templom tér 9., cégjegyzékszám: 20-09-068571, adószám: 14339581-2-20, érvényben lévő nyilvántartási szám: NKÖHSZ2/VASMKI/2020., képviseli: TótiVánné Kovács Ildikó ügyvezető) közszolgáltatóval a település közigazgatási területén az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban szennyvíz) ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtése, továbbá a szennyvíznek ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállítása, továbbá a begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezése céljából (a továbbiakban: „Közszolgáltatás”) 2021. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó időszakra.

Az önkormányzat vállalja a szolgáltatás kapcsán felmerülő a Közszolgáltató közszolgáltatási díjból származó bevételeivel nem fedezett, a közszolgáltatás ellátásával összefüggő indokolt költségei és a fogyasztó által megfizetett közszolgáltatási díjkülönbözet megfizetését, a szerződésben foglaltak vagy egyedi megállapodás alapján.

A döntés a Mötv. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntés.

Határidő: azonnal  
Felelős: Zsálek Ferenc polgármester

**6. Belső ellenőrzési jelentés és 2021. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása**

**Előzmény:** Kötelező feladat az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének ellátása, így a jogszabályoknak megfelelően elkészült a 2020. évi ellenőrzésről szóló jelentés, továbbá a jövő évi munkaterv. Az önkormányzat a saját működésére, továbbá a közös hivatal működésére vonatkozó jelentéseket és munkatervet jelen határozattal elfogadja.

**KKÖKT 60/2020. (XI. 19.) sz. hat.**

Kerkateskánd község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentéseket és a 2021. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

A döntés a Mötv. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntés.

Határidő: azonnal  
Felelős: Zsálek Ferenc polgármester

## **7. Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása**

**Előzmény:** Két időközi választás volt, illetve a hivatal is plusz normatívát kapott az államtól. Léghkondicionálót szereltek, valamint 2 mFt lesz a jövő évi tartalék. A cafetéria, a nyugdíjba vonuló kolléga, az új kolléga bére, és a lediplomázó kolléganő plusz bére van még a módosításban.

### **KKÖKT 61/2020. (XI. 19.) sz. hat.**

Kerkateskánd község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 70.341 e Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 45.069 e Ft személyi juttatás, 7.370 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 13.369 e Ft dologi kiadások, 4.533 e Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.

A döntés a Mötv. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntés.

Határidő: azonnal  
Felelős: Zsálek Ferenc polgármester

## **8. Vízügyi védekezési terv felülvizsgálata**

**Előzmény:** Előterjesztés szerint.

### **KKÖKT 62/2020. (XII. 07.) sz. hat.**

Kerkateskánd község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Kerkateskánd Községi Önkormányzat vízügyi tervét felülvizsgálta, azt módosítani nem kívánja.

A döntés a Mötv. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntés.

Határidő: 2020. december 10.  
Felelős: Zsálek Ferenc polgármester

Kerkateskánd, 2020. november 19.



Zsálek Ferenc  
polgármester

## **Előterjesztés**

**Készült:** Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

**Tárgy:** Az önkormányzat SZMSZ-nek módosítása

**Előterjesztő:** Zsálek Ferenc polgármester

**Készítette:** dr. Novák Anett jegyző

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Állami Számvevőszék elvégezte „Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című ellenőrzést Kerkateskánd Község Önkormányzatánál. Az ellenőrzés 2020. évre a vonatkozóan megállapította, hogy az önkormányzat SZMSZ-e nem tartalmazza a vagyonyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére kijelölt bizottságot a Mötv. 39.§ (3) bekezdés előírásai szerint. A jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésre kerül.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetről dönteni szíveskedjenek.

Lovászi, 2020. november 4.



Zsálek Ferenc  
polgármester

## INDOKOLÁS

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

### Általános indokolás

Az Állami Számvevőszék elvégezte „Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című ellenőrzést Kerkateskánd Község Önkormányzatánál. Az ellenőrzés 2020. évre a vonatkozóan megállapította, hogy az önkormányzat SZMSZ-e nem tartalmazza a vagyonyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére kijelölt bizottságot a Mőtv. 39.§ (3) bekezdés előírásai szerint. A jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésre kerül.

Lovászi, 2020. november 4.

Zsálek Ferenc  
polgármester



## HATÁSVIZSGÁLAT

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020. (XI.23.) önkormányzati rendeletéhez

**Társadalmi-gazdasági hatása:** nincs

**Költségvetési hatása:** nincs

**Környezeti, egészségi következményei:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** nincs

**Egyéb hatása:** nincs

**A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradása esetén várható következmények:**  
A rendelet módosításának elmaradása jogszabálysértő.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- **személyi:** a már meglévő ügyintézői háttér
- **szervezeti:** nincs
- **tárgyi:** a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges

**Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**7/2020. (XI.23.) önkormányzati rendelethez**  
**a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (IX. 28.) önkormányzati**  
**rendelet módosításáról**

Kerkateskánd község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:

**1.§**

Az SZMSZ 1. melléklete az alábbi d) ponttal egészül ki.

d) Az Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök

| A                               |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Átruházott hatáskör megnevezése |                                                                              |
| 1                               | Vagyonynyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, nyilvántartása, ellenőrzése. |

**Hatályba léptető rendelkezések**

**2.§**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kerkateskánd, 2020. november 19.

Zsálek Ferenc  
polgármester



dr. Novák Anett  
jegyző

Kihirdetve 2020. november 23.

dr. Novák Anett  
jegyző



## A képviselő-testület által átruházott hatáskörök

### a) A polgármesterre átruházott hatáskörök

| A                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Átruházott hatáskör megnevezése |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                               | Jóváhagyja a közbeszerzési szabályzatot, az éves közbeszerzési tervet, dönt azok esetleges módosításáról, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének megfelelően döntést hoz a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkéréstől a szerződéskötésig.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                               | Eljár a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. § szerinti ügyben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3                               | Eljár az önkormányzat jelképeinek használatával kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyben az önkormányzat jelképeiről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4                               | Eljár a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben átruházott ügyekben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5                               | Eljár az önkormányzat éves költségvetési rendeletében átruházott ügyekben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6                               | Eljár az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben átruházott ügyekben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7                               | Gondoskodik a közterület tisztántartásáról és lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásáról.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8                               | Gondoskodik a település belterületén a kóbor állatok befogásáról.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9                               | Gondoskodik arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen. Eljár a közút mellett, kijelölt pihenőhelyen vagy várakozóhelyen elhelyezett, nem utasforgalomból származó hulladék ügyében. Tájékoztatást nyújt a közlekedésben résztvevőknek, fogadja a közutak üzemeltetésével kapcsolatos, a forgalom biztonságát érintő bejelentéseket                                                                                                                          |
| 10                              | Elvégzi vagy elvégezteti a közlekedés biztonsága vagy a közút állaga érdekében halasztást nem tűrő közútkezelői munkákat. A közút kezelőjeként felszólítja és kötelezi a közúti közlekedésről szóló törvényben és végrehajtási rendeletében előírtakat tevékenységével vagy mulasztásával megszegő személyeket, indokolt esetben kezdeményezi a közlekedési hatóság eljárását. Kijavíttatja a közút megrongálódását, gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni védekezésről. |
| 11                              | Indokolt esetben gondoskodik a közút lezárásáról vagy forgalmának korlátozásáról (eltereléséről)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12                              | Hatósági eljárásokban nyilatkozattételre jogosult, amennyiben az önkormányzat, a képviselő-testület (úgy is, mint építető, közútkezelő, közmű-kezelő) ügyfélnek minősül                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13                              | Dönt a közterület-használati engedély kiadásáról.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## **b) A jegyzőre átruházott hatáskörök**

|          | <b>A</b>                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>Átruházott hatáskör megnevezése</b>                                                    |
| <b>1</b> | Ellátja a helyi közutak adatainak nyilvántartásával kapcsolatos közútkezelői feladatokat. |
| <b>2</b> | Megállapítja a házszámokat.                                                               |

## **c) Társulásra átruházott hatáskörök**

### **ca) A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladécai kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulásra átruházott hatáskörök**

|          | <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>Átruházott hatáskör megnevezése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1</b> | A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladécai kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) célját képező projekt keretében az ISPA/KA támogatással létrejövő vagyon- és eszközrendszerrel megvalósuló települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű végzése, az ISPA/KA támogatással létrejövő vagyon üzemeltetése céljából gazdasági társaságot alapít, kinevezi vezetőjét. |
| <b>2</b> | Ellátja a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás célját képező projekt keretében az ISPA/KA támogatással létrejövő vagyon- és eszközrendszerrel kapcsolatos önkormányzati feladat- és hatásköröket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3</b> | Ellátja a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatás ellátására irányuló, a települési önkormányzat feladat-és hatáskörébe tartozó mindazon feladatokat, amelyeket törvény nem utal a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### **cb) Lenti Kistérség Többcélú Társulására átruházott hatáskörök**

|          | <b>A</b>                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>Átruházott hatáskör megnevezése</b>                                                  |
| <b>1</b> | Gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról. |

cc) Lovászi Intézményirányító Társulásra átruházott hatáskörök

|   | A                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Átruházott hatáskör megnevezése                                                          |
| 1 | Fenntartja és üzemelteti a Lovászi Óvodát, gyakorolja az alapítói és fenntartói jogokat. |
| 2 | Fenntartja és üzemelteti a Lovászi Gondoási Központot a megállapodás szerint.            |

d) Az Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök<sup>1</sup>

|   | A                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|
|   | Átruházott hatáskör megnevezése                                             |
| 1 | Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, nyilvántartása, ellenőrzése. |

2. melléklet a 10/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat társulásai**

|   | A                                                                                                                                      | B                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | A társulás megnevezése                                                                                                                 | A társulás által ellátott feladatok                                                                                                                  |
| 1 | Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség települési szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására | köztisztaság és településtisztaság, települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás                                                          |
| 2 | Lenti Kistérség Többcélú Társulása                                                                                                     | családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, háziiorvosi ügyelet, egyes európai uniós pályázatok lebonyolítása                                            |
| 3 | Lovászi Intézményirányító Társulás                                                                                                     | köznevelési intézmény fenntartása és üzemeltetése, az alapítói és fenntartói jogok gyakorlása, Lovászi Gondoási Központ fenntartása és üzemeltetése. |

<sup>1</sup> Beiktatta a 7/2020.(XI.23.) ÖR. Hatályos 2020. november 24.

|   |                                      |                                  |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| 4 | Kerkamenti<br>Települések Szövetsége | Település - és területfejlesztés |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|

# JEGYZŐKÖNYV LAKOSSÁGI FÓRUMRÓL ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTEÉS RŐL

**Tárgy:** a Kerkateskánd, 02/27 hrsz. alatt ingatlan beépítésre szánt KT, különleges temető területfelhasználási egységbe és övezetbe történő átsorolása, valamint a helyi építési szabályzat kisebb módosításai érdekében folyó településrendezési tervmódosítás partnerségi egyeztetése és lakossági fórum

**Egyeztetés folyamata:** A partnerségi egyeztetés Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletében foglalt szabályok szerint zajlott.

**Közzététel:**

**Önkormányzati honlapon:** 2020. október 13-2020. október 28.

**Közterületen elhelyezett hirdetőfelületen:** 2020. október 13-2020. október 28.

**Lakossági fórum:** a módosítással kapcsolatban lakossági fórum a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bek. c) pontja alapján elektronikusan is lefolytatható. Ennek alapján a „Partnerségi vélemény” tárgyú véleményeket e-mailen a kerkateskand8879@gmail.com címre kértük megküldeni.

A vélemények beküldési határideje **2020. október 28. 16.00 óra.**

Az egyeztetés 15 napos határidővel lefolytatásra került, lakossági vélemény nem érkezett. A partnerségi véleményezésre nyitva álló határidőn belül az 1. melléklet szerinti vélemények érkeztek.

Kerkateskánd, 2020. november 5.

  
dr. Novák Anett  
jegyző  


# KERKATESKÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

2020-2024

## GAZDASÁGI PROGRAMJA

A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § alapján került sor.

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a megyei koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

A gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, illetve gondoskodni kell a megfelelő vagyoni eszközök rendelkezésre állásáról.

Az anyagi eszközök, valamint az egyes elképzelések megvalósításához szükséges vagyon megteremtéséhez nem elegendők a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van

- a pályázati lehetőségek felkutatására, kihasználására,
- az Önkormányzat sajátosságainak ismeretében új lehetőségek keresésére, a meglévő anyagi források nagyobb mértékű, illetőleg hatékonyabb hasznosítási módjainak megtalálására.

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020-2024. évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg:

- A helyi vállalkozások létrejöttének, és a meglévő vállalkozások működésének támogatásával kapcsolatos, 2020-2024-re vonatkozó elképzelések megvalósítása az Önkormányzat kiemelten fontos feladata, mert a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik. Javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az Önkormányzatot. A létrejövő munkahelyek biztosítják a családok megélhetését, gyarapodását, a fiatalok letelepedését, a község gazdasági megerősödését.

Kerkateskánd honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak.

- Az idegenforgalom és a turizmus terén Kerkateskánd még bővében van a kiaknázatlan lehetőségeknek.

Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldiek számára és jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol Kerkateskándnak meg kell találnia sajátos érdekeit.

A turisztikai ágazat munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.

A kerkateskándi hegy szép fekvését és lenti város közelségét ki kell használni. Olcsó szálláshelyek létrehozásával vonzóvá tenni a települést a turisták számára.

Ismeretterjesztő tevékenység erősítésével, a település szépítésével, kulturális vonzerejének növelésével, rendezvények, programok szervezésével növelni kell az idelátogatók számát.

Az Integrált Községi Szintér létrehozásával nagyot léptünk előre ezen a téren.

- Turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb.)
  - Erőforrás természetesen a szép természeti környezet (erdők, zártkertek, Kerka folyó és ártere), így az ökoturisztikai fejlesztések fontosak.
  - Támogatni kell az idegenforgalmat, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítő rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a turisztikai lehetőségek és a rendezvények időpontja, programja Kerkateskánd honlapjára felkerüljön.
  - A településképet javítani kell, parkosítani, színesíteni szükséges.
- Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét. Községünkben a települési infrastruktúra megfelelően kiépített, az elkövetkező ciklusban elsődleges feladat a szükséges karbantartási, felújítási feladatok elvégzése lesz.
    - Az anyagi eszközök függvényében feladat lehet a külterületi, mezőgazdasági utak karbantartása.
    - Az Önkormányzat Képviselő-testülete egyik legfontosabb feladata a közúthálózat, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb: telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások megfelelő szinten történő biztosítása, jó karban tartása és fejlesztése.
    - Az Önkormányzatnál folyamatosan fejleszteni szükséges az informatikával kapcsolatos hálózatot, hardvereket és softwereket.
    - A település útjain a folyamatos karbantartást el kell végezni, szükség esetén a felújításokhoz pályázati segítséget kell igénybe venni.
    - Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modernkor követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti.
    - Az informatika terén meg kell valósítani azt, hogy az internet hozzáférés egyre magasabb színvonalon biztosítva legyen a lakosság számára.
  - A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen az eddigieknél is fontosabb feladat.

Az Önkormányzat csatlakozott a Start minta munkaprogramhoz, melynek céljait és kereteit fejleszteni kell.

A Helyi Építési Szabályzat módosításával és egyéb eszközökkel segíteni kell a település fejlődését és a vállalkozások ilyen irányú tevékenységét.

Az önkormányzati források szűkülése, a működési kiadásokra rendelkezésre álló források csökkenése jelen gazdasági ciklusban kedvezőtlenül hat a foglalkoztatásra is.

A közmunka programok előnyt biztosítanak az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak is, mivel kedvező anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával, illetve részben normatív támogatással) tud ellátni közcélú feladatokat. Ezzel a lehetőséggel az elmúlt évekhez hasonlóan Kerkateskánd Község Önkormányzata a 2020-2024-ig továbbra is élni kíván.

- A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek.

A településfejlesztés során azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni:

  - melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztést követően a fenntartás rentábilis lesz, de legalább többlet költséget nem jelent.
  - melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,
  - melyek munkahelyet teremtenek.

A település gazdasági helyzete szükségessé teszi, hogy a működéshez és a fejlesztésekhez pályázatok kerüljenek benyújtásra, így források teremődjenek a célok eléréséhez.

A sikeres pályázatok érdekében:

- a meghatározott fejlesztéseket elő kell készíteni, hogy amikor a pályázat megjelenik, azonnal reagálni lehessen rá, így a pályázati siker esélye nagyobb lesz.
- a pályázati előkészítésnél legalább a fejlesztések pontos leírását, elemzését össze kell állítani. Ha a beruházás műszaki jellegű, úgy előzetesen el kell készíttetni a szükséges tervdokumentációkat, költségkimutatásokat.
- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező személyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsős is).

Településfejlesztési célok:

- középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása,
- csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,
- turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása
- meglévő utak felújítása.

- Az Mötv. alapján Lovászi – Dobri - Kerkateskánd - Szécsisziget – Tormafölde – Tornyiszentmiklós –Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a hatáskörükbe tartozó önkormányzati ügyek előkészítésére, végrehajtására, a működésükkel kapcsolatos adminisztratív feladatok és a jogszabályokban előírt államigazgatási feladatok ellátására Lovászi székhellyel közös hivatalt hozott létre.

A hivatalban a tárgyi és személyi feltételek lényegében biztosítottak, az elkövetkező ciklus során a pénzügyi lehetőségek függvényében elsősorban karbantartási, felújítási feladatokkal kell számolni.

A közigazgatás jövője napjainkban sok vitára ad okot. A pénzügyi források korlátozottak, azonban a korszerű módszerek bevezetése nélkül a hivatalok már nem működhetnek. Az új közigazgatási eljárási törvény szabályai, az elektronikus ügyintézés lehetősége az ügymenetet - eddigi tapasztalataink szerint -, egyelőre nem egyszerűsítik, hanem körülményesebbé teszik. Jelentős előrelépés volt az ügyintézés színvonalában, hogy megvalósult az ügyintézők számítógéppel való teljes ellátása és a számítógépek hálózatban történő üzemeltetése.

Az elkövetkező időszakban azonban a rendszer avulását megelőzendően, szükséges lenne a gépek folyamatos cseréje. Ez az elektronikus ügyintézés jövőbeni bevezetésének is minimális feltétele.

A Hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:

- elhasználódott számítógépek cseréje,
- korszerű programok beszerzése,
- az épület villamos és belső rekonstrukciója.

- A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében a ciklus során:
  - áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti értékeket,
  - szükség szerint megalkotja a helyi védelemről szóló rendeletét, vagy helyi értéktárat hoz létre.
  - a helyi építészeti védelmet igénylő épületek esetében vizsgálja az intézkedés lehetőségét.

- Az ivóvízzel történő ellátás a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltatón keresztül történik.

A szolgáltatónál az Önkormányzat részben tulajdonos. Biztosítani kell a jelenlegi színvonalat és el kell érni a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-nél, hogy a szennyvíz átemelő szivattyúkat üzemeltessék és ne az önkormányzatra és a lakosságra hárítsák

annak költségeit. El kell érni a Zrt.-nél továbbá azt is, hogy a gyakori csőtörések megszűnjenek és azok javítási költségeit ne az önkormányzatokra hárítsák.

- Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokat.  
A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében az alábbi feladatok vannak:
  - Gondoskodni kell a köztemető megfelelő színvonalú fenntartásáról.
  - Biztosítani kell azt, hogy a köztemető megfeleljen a jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Meg kell oldani Tormafölde- és Szécsisziget önkormányzataival közösen egy halott-hűtő vásárlását.
  - Gondoskodni kell a temetőben lévő vaskeresztek védelméről.
- A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek.
  - Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása.
  - Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
  - Településvirágosítás programot kell hirdetni, ehhez kérni kell önkéntesek segítségét.
  - Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az előregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról.
- A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat:
  - Gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról.
  - A zalabéri rendszer beindulásával, bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés.
  - Évente 1 alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót.
  - Biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek.
  - Gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hóeltakarításról.
  - A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról a közmunkásokkal gondoskodik.
- Kerkateskánd Önkormányzata a Lovászi Óvodán keresztül, intézményirányító Társulás keretében gondoskodik az óvodai ellátásról. Az óvoda udvarán lévő játékok cseréje, felújítása szükséges, amihez az oda járó gyermekek számának arányában az Önkormányzat szükség esetén hozzájárul.
- Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja biztosítani.
  - Fenntartja a védőnői szolgálatot Lovászi székhellyel, Lovászi és Szécsisziget Önkormányzatával közösen.
  - A háziorvosi és fogszakorvosi ellátást (fenntartó a két vállalkozó háziorvos és fogszakorvos) biztosítja szintén Lovászi székhellyel. A háziorvosi ellátást Lovászi és Szécsisziget Önkormányzatával közösen, míg a fogszakorvosi ellátást Lovászi, - Dobri, - Szécsisziget, - Tormafölde, - Tornyiszentmiklós önkormányzataival közösen.
  - a hétfélig orvosi ügyeletet továbbra is Lenti Kistérségi Társuláson keresztül biztosítja.

- Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának.

A szociális ellátások területén az Önkormányzat a ciklus során a következő feladatokat jelöli meg:

- A nevelési- oktatási intézményekben járó, rászoruló gyermekek esetében erősítse a támogatási tevékenység családsegítési jelleget.
- Az Önkormányzat a Lovászi Gondozási Központban a következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja, megállapodás alapján.
- Személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátás:
  - étkeztetés
  - házi segítségnyújtás
  - nappali ellátás

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás:

- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása.

- Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja:
  - Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat (a szolgáltatást közvetetten Lenti Többcélú Társuláson közreműködésével biztosítja).
  - Évente csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.
  - Az Önkormányzat támogatja, és ösztönözni kívánja a különféle ifjúsági klubok működését, illetve minden olyan programot, rendezvényt, mely az ifjúság kulturált szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja.

- a Képviselő-testület támogatja a mozgókönyvtári szolgáltatást.

Az IKSZT. működtetésével kapcsolatban a Képviselő-testület az alábbiak biztosítását tartja fontosnak:

- gondoskodni kell arról, hogy kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek, személyek számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely,
- pénzügyi, anyagi támogatást nyújt a vállalt feladataik ellátásához,
- Bemutatóközzési lehetőséget kell biztosítani a helyi és nem helyi művészek számára (költői est, felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével).
- Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását, és a tárlat bővítését.
- Támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését.
- Az Önkormányzat az IKSZT., a teleház működtetésével biztosítja helyi programok megvalósítását, annak személyi és anyagi feltételeit.

Kerkateskánd, 2020. november 19.

  
 Zsálek Ferenc  
 polgármester



## Előterjesztés

Készült: Kerkateskánd Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2020. november 19-i ülésére.

Előterjesztő: Zsálek Ferenc polgármester

Készítette: Gerencsér Róbert

### Tisztelt Képviselők!

Kerkateskánd Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, *Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása – 2020 című, MFP-EIM/2020* kódszámú pályázat keretében pályázott pénzügyi támogatás elnyerésére a Kerkateskánd 408. helyrajzi számú – a Kerkateskánd, Rákóczi utca 11. számú, kivett lakóház udvar megnevezésű 2007 m<sup>2</sup> területű belterületi ingatlan közcélú hasznosítására.

Az ingatlanon a volt pálinkafőzde kb. 1920-ban épült épülete található. Az épület, bruttó alapterülete 110 m<sup>2</sup>, nettó alapterülete: 94,50 m<sup>2</sup>, elhanyagolt, rossz állapotú, felújítása gazdaságtalan. Az ingatlan az utcafronton és az épület környezetében karbantartott, azonban az udvar nagyrésze elhanyagolt, bokrokkal, cserjékkel, elvadult növényzettel borított, jelenlegi állapotában a településképre kedvezőtlen hatással van.

Az ingatlan 3 fázisú villamosenergia közművel ellátott, a vízellátás ásott kútból szivattyúval van megoldva. Az ingatlan előtt ivóvíz, szennyvízcsatorna és földgáz közművezeték található.

Az önkormányzat a településképi szempontból nem kívánatos állapotot az ingatlanon szeretné megszüntetni, ott rendezett állapotot kíván kialakítani az elnyert pályázati támogatásból.

Mivel az ingatlan magántulajdonban van, a közcélú hasznosítás megvalósításához az ingatlan tulajdonjogát adásvétellel meg kell szereznie az önkormányzatnak.

Felkéresemre a vételi ajánlat megtételéhez Tótván Endre ingatlanforgalmi értékbecslő és vagyoneértékelő (címe: 8960 Lenti, Kinizsi u. 9.) készített értékelési szakvéleményt az ingatlanról. A szakértő az értékmeghatározó tényezők alapján az épület értékét 380.000 Forintban, a telek értékét 400.000 Forintban, az ingatlan forgalmi értékét megtekintett állapotában összesen 780.000 Forintban állapította meg, amely érték ÁFA-t nem tartalmaz. A szakvéleményben feltüntetésre került, hogy a megállapított érték, a használati funkció alapján  $\pm 10\%$  értékig eltérhet.

Javaslom, hogy a szakvélemény alapján az ingatlanért Borsos Barnabás és Borsos Bertalan tulajdonoknak ajánljunk fel 800.000 Forint vételárat.

### Határozati javaslat:

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Borsos Barnabás és Borsos Bertalan mindketten 8960 Lenti, Iskola u. 5/2. szám alatti lakosok 1/2 - 1/2 arányú tulajdonát képező **Kerkateskánd** belterület **408.** helyrajzi számú kivett lakóház, udvar megnevezésüként nyilvántartott, 2007 m<sup>2</sup> területű ingatlant **összesen 800.000 Forint** azaz **Nyolcszázezer** Forint vételárért, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, *Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása – 2020 című, MFP-EIM/2020* kódszámú, eredményes pályázatában meghatározott közcélú hasznosítás megvalósításához.

Az adásvételi szerződés megkötésének költségeit a vevő viselje.

Felhatalmazzák a polgármestert, hogy az ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerüléséhez az adásvételi szerződést az eladókkal megkösse.

Kerkateskánd, 2020. november 14.

Zsálek Ferenc  
polgármester



## MEGÁLLAPODÁS

### **a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díj kompenzációja érdekében**

A szerződés egyrészről létrejött

..... **Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

képviseli: .....

székhelye: .....

számlaszám: .....

adószám: .....

továbbiakban: „Önkormányzat”

másrészről

**a Lenti Hulladékkezelő Kft.**

székhely: 8960 Lenti, Templom tér 9.,

cégjegyzékszám: 20-09-068571,

adószám: 14339581-2-20,

érvényben lévő nyilvántartási szám:

**NKÖHSZ2/VASMKI/2020.**

képviseli: Tótvánné Kovács Ildikó ügyvezető

továbbiakban: „Közszolgáltató”

együttesen: Szerződő felek között az alábbi feltételekkel:

### **1. Előzmények**

1.1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: „Vgtv.”) 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján az Önkormányzat köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.

1.2. Szerződő felek megállapítják, hogy a Közszolgáltató alkalmas a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátására.

1.3. Szerződő felek megállapítják, hogy a Vgtv. szerinti kötelező közfeladat ellátására irányuló közszolgáltatási szerződés megkötése nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) alkalmazási körébe, figyelemmel Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 70. §-ában foglalt értékhatárookra.

1.4. Az önkormányzat a közszolgáltatót a Vgtv. 44/F. § (3) bekezdés c.) pontjában foglaltakra figyelemmel kijelöléssel választotta ki.

1.5. Ennek értelmében a Szerződő felek között ..... napján közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) jött létre ..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének a **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról** szóló ..... önkormányzati

rendelete (a továbbiakban: Rendelet) és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó más jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő biztosítására ..... község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljes körű, jogszabályoknak megfelelő ellátására vonatkozóan.

1.6. A Közszolgáltatási Szerződés értelmében az Önkormányzat a Közszolgáltatót megbízta a település közigazgatási területén az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban: szennyvíz) ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésével, továbbá a Szennyvíznek ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállításával, továbbá a begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésével (a továbbiakban: Közszolgáltatás).

1.7. Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen Megállapodás megkötésére a Közszolgáltatási Szerződés 4.7. pontja szerinti felhatalmazás alapján kerül sor.

## **2. A Megállapodás tárgya**

2.1. Szerződő felek megállapítják, hogy a Közszolgáltatási Szerződés 4.7. pontja értelmében a Közszolgáltató a közszolgáltatási díjból származó bevételével nem fedezett költségei fedezetére az Önkormányzattól megtérítésre, ellentételezésre jogosult, e körben a Közszolgáltatónak a Közszolgáltatási Szerződés 4.9. pontja értelmében kompenzációs igénye merül fel, melynek feltételeiről Szerződő felek a jelen megállapodást kötik, és ezt évente felülvizsgálják.

2.2. A Közszolgáltatási Szerződés értelmében a Közszolgáltató által alkalmazható közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke  $8 \text{ m}^3$ -es szállító eszköznel nettó , -Ft/  $8 \text{ m}^3$ .

2.3. Szerződő felek megállapítják, hogy a 2.2. pontban írt közszolgáltatási díjhoz képest, Szerződő felek által egybehangzóan elismerten, a Közszolgáltatónak e közszolgáltatási díjból származó bevételével nem fedezetten további nettó .....,-Ft/ $\text{m}^3$  összegű indokolt költsége keletkezik.

2.4. A Közszolgáltató az Önkormányzatnak a Közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonosoknak a tárgyhóban számlázott közszolgáltatási díjról {ingatlantulajdonos megnevezése, mennyiség ( $\text{m}^3$ ), kiszámlázott közszolgáltatási díj bontásban} kimutatást (a továbbiakban: Kimutatás) készít. A Kimutatás képezi a Közszolgáltató által az Önkormányzattól igényelt 2.3. pont szerinti költség megtérítésének alapját.

2.5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Közszolgáltatónak a 2.3. pont alapján a 2.4. pont szerint számított, kimutatott költségeit megtéríti negyedévente a nevére szólóan, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kiállított, 15 napos fizetési határidőt tartalmazó számla ellenében.

2.6. A Közszolgáltató a 2.5. pont szerinti számláját e-számla formájában is kiállíthatja, mely esetre tekintettel az Önkormányzat tájékoztatja a Közszolgáltatót, hogy az így kiállított e-számlát az alábbi e-mail címen fogadja: .....

2.7. A 2.6. pont szerinti számla kötelező melléklete a 2.4. szerinti Kimutatás is, melyet a Közszolgáltató a számlája mellékleteként, azzal egyidejűleg köteles az Önkormányzat részére eljuttatni.

### 3. Záró rendelkezések

3.1. Szerződő felek a jelen megállapodásból származó jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben a jogvita rendezése békés úton 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a Szerződő felek a jelen megállapodásból származó bármilyen vitájuk elintézésére a Lenti Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

3.2. Szerződő felek szavatolják, hogy a jelen megállapodás aláírásához, valamint a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek vállalásához és teljesítéséhez valamennyi szükséges hatósági engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve bármely belső eljárási rend vagy szabályzat által előírt felhatalmazással, alapítói jóváhagyással rendelkeznek, illetőleg azt a jelen megállapodás cégszerű aláírását megelőzően beszerezték.

3.3. Szerződő felek kifejezetten lemondanak arról a jogukról, hogy jelen megállapodást bármely okból megtámadják. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük a jelen megállapodás alapján létesülő jogviszonyban az elévülést a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 6:25.§ (1) bekezdésben foglaltakon túl a fizetési felszólítás is megszakítja.

3.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy minden, a megállapodás megkötéséhez szükséges adatot, információt a jelen megállapodás aláírását megelőzően tisztáztak, megismertek, az ügylet során jóhiszeműen járnak el, nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében jelen megállapodást egyáltalán nem, vagy másként kötnék meg.

3.5. Szerződő felek a jelen megállapodást – amely 2 db eredeti példányban, 3 oldal terjedelemben készült – átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal teljes mértékben egyezőt, minden befolyástól és kényszersztől mentesen, **minden oldalon**, a keltezés helyén, és az ott megadott napon írják alá.

3.6. Szerződő felek jelen szerződés aláírásával elismerik, hogy a jelen megállapodás 1-1 (egy-egy) eredeti példányát saját részre átvették.

Kelt: Lenti, 2020. ....

.....  
.....  
polgármester  
..... Község Önkormányzata

.....  
Tótvánné Kovács Ildikó  
ügyvezető  
Lenti Hulladékkezelő Kft.

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

**Kerkateskánd Község Önkormányzata** (székhelye: 8879. Kerkateskánd, Béke u. 59.), képviselője Zsálek Ferenc Csaba polgármester mint megbízó, a továbbiakban: **Megbízó** és

**Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaság** (kisadózó vállalkozók tételes adója alá tartozó társaság) 8788 Zalaszentlászló Kossuth Lajos u. 62. cégjegyzék szám: Cg.20-06-036881. adószám. 21061158-1-20 képviselőjében eljár: **Kiss Csaba** kültag, mint megbízott, a továbbiakban: **Megbízott (a továbbiakban együttesen: Felek)** között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

### I. A megbízás tárgya és tartalma

1. Jelen megbízás tárgya a **Kerkateskánd Község Önkormányzata belső ellenőrzési feladatainak ellátása** a vonatkozó jogszabályok, különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), a Nemzetgazdasági Miniszter által közzétett módszertani útmutatók, nemzetközi belső ellenőrzési standardok, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvekben foglaltak szerint.
2. Az 1. pont szerinti belső ellenőrzési tevékenység ellátása során **Megbízott** feladatát képezi különösen:
  - A 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról VIII. fejezet 47. 70 §, és a Kormányrendelet 25., 26. és 27. §-ában foglalt feladatok végzése a Kormányrendelet 13. fejezetében foglalt jogok és kötelezettségek mellett;
  - a 2022. éves belső ellenőrzési munkaterv elkészítése;
  - a 2021. éves ellenőrzési terv alapján vizsgálati program készítése;
  - a vizsgálati program szerinti ellenőrzés végrehajtása szükség szerint helyszíni vizsgálat lefolytatásával, illetőleg adatbekérés útján a Kormányrendelet 25. és 26 §-a szerint;
  - a vizsgálat eredményéről a Kormányrendelet 39, 40, 41,§-a szerinti ellenőrzési, illetőleg összefoglaló ellenőrzési jelentés készítése;
  - az ellenőrzési jelentésben rögzítettek megküldése a Kormányrendelet 42. §-a szerint az ellenőrzött szerv vezetőjének, egyeztetés a jelentés-tervezetben foglalt megállapításokról;
  - az egyeztetést követően lezárt jelentés megküldése az ellenőrzött szerv vezetőjének;
  - a vizsgálat során tapasztalt hiányosságok kijavítására javaslatokat tesz;

### II. A felek jogai és kötelességei

1. **Megbízott** a tevékenységéről a **Megbízót** folyamatosan tájékoztatja.
2. **Megbízott** a **Megbízó** utasítása szerint és érdekeinek megfelelően, annak érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni tevékenysége során. **Megbízott** csak a **Megbízó** erre felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást, amely azonban nem sértheti a **Megbízott** funkcionális függetlenségét.

3. **Megbízott** egyéb, a Kormányrendeletben előírt feltételeknek megfelelő közreműködő személyt a jelen szerződésben foglalt feladatai ellátásához csak a **Megbízó** előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe.
4. A közreműködő tevékenységéért **Megbízott** a Ptk. 475. §-a szerint felel.
5. **Megbízott** jogosult a Feladat- és ütemterv módosítását kezdeményezni, ha a szerződés teljesítése során olyan lényeges változás következne be, amely a belső ellenőri feladatok határidőben történő végrehajtását veszélyezteti.
6. **Megbízottat** titoktartási kötelezettség terheli, amely kiterjed minden olyan dokumentumra, információra, amelyet a megbízás teljesítése során szerzett vagy kapott. **Megbízott** jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatályának fennállásáig és azt követő 5 évig a **Megbízó** előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hoz nyilvánosságra vagy harmadik személynek nem szolgáltat ki, harmadik személy részére nem tesz hozzáférhetővé ilyen dokumentumot, információt, kivéve, ha erre jogszabály alapján köteles.
7. **Megbízott** a belső ellenőrzési tevékenysége során keletkezett iratanyagot az ellenőrzéssel érintett szervezet vezetőjének köteles tételes iratjegyzékkel átadni.
8. **Megbízó** jogosult a szerződés teljesítésének időszaka alatt annak megvalósulásáról, vagy egyes konkrét kérdésekről a jelen fejezet 1. pontjában rögzítetteken túlmenően tájékoztatást, felvilágosítást kérni.
9. **Megbízó** jogosult a **Megbízott** jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljesítését ellenőrizni, ennek során az ügyletekkel kapcsolatos iratokba betekinteni, a **Megbízottól** írásos vagy szóbeli felvilágosítást kérni.
10. **Megbízó** köteles a **Megbízottat** kellő időben tájékoztatni minden, a megbízás tekintetében lényeges változásról, döntésről.
11. A szerződés aláírásával **Felek** kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződéssel összefüggésben harmadik személy felé egységesen és egyeztetett módon lépnek fel.

#### IV. A szerződés időtartama

1. **Megbízott** a jelen szerződésben meghatározott feladatait **2021. január 1-től 2021. december 31-ig** köteles teljesíteni.
2. A véghatáridő késedelmes teljesítése esetén **Megbízott** napi 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint összegű késedelmi kötbért köteles fizetni. Megbízó a késedelmesen teljesített megbízásról kiállított számla értékét jogosult elismert kötbérkövetelésének összegével csökkenteni.

#### V. A teljesítés helye

1. Jelen megbízás teljesítésének helye az önkormányzat, valamint a **Megbízott** telephelye.

## VI. A megbízási díj és fizetési feltételek

1. A szerződésben foglalt belső ellenőrzési tevékenység ellátásáért **Megbízottat** megbízási díj illeti meg.
2. A megbízási díj mértéke a jelen szerződésben meghatározott belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan 40.000,- Ft azaz Negyvenezer 00/100 Forint (alanyi adómentes szolgáltatás).
3. A **Megbízott** az ellenőrzés lefolytatását követően elkészített belső ellenőrzési jelentés keltétől számított 15 naptári naptól jogosult számlát benyújtani.
4. A megbízási díj magában foglalja a belső ellenőri tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség ellenértékét.
5. **Megbízó** a megbízási díjat az igazolt (rész)teljesítést követően, a **Megbízott** által benyújtott számla alapján a teljesítéstől számított 15 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a **Megbízott M7 Takarékszövetkezetnél** vezetett 74000236-10003396 sz. számlájára.
6. A fizetés megtörténtének időpontja az a nap, amikor a **Megbízó** számláját a számlavezető bank a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
7. Ha **Megbízó** a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy a Ptk. 301./ A § szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

## VII. A szerződés megszűnése

1. Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal felmondhatja.
2. **Megbízó** a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja továbbá, ha
  - **Megbízottal** szemben csőd, felszámolási, végelszámolási eljárást kezdeményeztek;
  - **Megbízott** az általa a belső ellenőri tevékenység ellátásáért felelősként megjelölt személlyel szembeni összeférhetetlenséget nem jelenti be, vagy ezirányú bejelentés esetén, 15 napon belül nem jelöl meg másikat, a Kormányrendelet előírásainak megfelelő, összeférhetetlenséggel nem érintett személyt
3. **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződést - annak teljesítési határideje előtt - bármelyik fél a másik félhez intézett erre irányuló írásbeli jognyilatkozattal, 30 napos határidővel jogosult felmondani.
4. **Megbízott** a felmondási határidő leteltéig köteles a megbízás keretébe tartozó valamennyi szükséges feladatot ellátni. **Megbízott** a felmondási határidő végéig köteles valamennyi, a jelen szerződés kapcsán **Megbízó** által rendelkezésére bocsátott és a megbízás ellátása során keletkezett iratanyagot **Megbízó** részére átadni. Ez esetben **Megbízott** a felmondási határidő végéig elvégzett tevékenysége ellenértékét – külön tárgyalás keretében történő megállapodásban rögzített mérték szerint - végelszámolásban jogosult érvényesíteni.

## VIII. Záró rendelkezések

1. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre és képviselőre jogosultak:

**Megbízó** részéről: dr. Novák Anett jegyző

Telefon: 92/576-021

e-mail: hivatal-lovaszi@freemail.hu

**Megbízott** részéről: Kiss Csaba kültag

telefon: 30/768-0490

e-mail: kisscsaba.zala@gmail.com

2. Jelen szerződés kizárólag a felek közös megegyezésével írásban módosítható.

3. **Felek** a szerződésből eredő jogvitáikat elsődlegesen tárgyalásos úton kísérik meg rendezni.

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben egyebekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Jelen négy számozott oldalból álló szerződés 3 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a **Felek** annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Zalaszentlászló, 2020. november ....

Kerkateskánd, 2020. november ...

**Megbízott**  
**Kiss Csaba**  
**Kavar Bt.**

**Megbízó**  
**Zsálek Ferenc Csaba**  
**Kerkateskánd Község Polgármestere**

Lovászi, 2020. november ...

Jogi ellenjegyző :.....

**dr. Novák Anett**  
**Jegyző**

Lovászi, 2020. november ...

Pénzügyi ellenjegyző :.....

# KERKATESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2021. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV

| Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja     |                          |                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Belső ellenőrzési kézikönyv: 2020. január 1.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             | Önkormányzati kockázati szintfelmérés, 2020. január 1.             |                          |                              |                            |
| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek                                                                        | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)                                                                                                                   | Azonosított kockázati tényezők                                     | Az ellenőrzés típusa (*) | Az ellenőrzés ütemezése (**) | Erőforrás szükséglet (***) |
| 1. Az önkormányzatnál 2018-2020. években végrehajtott belső ellenőrzések megállapításaira intézkedések utóvizsgálata. | <b>Cél:</b> a működés szabályosságának felülvizsgálata.<br><b>Tárgya:</b> szabályozottság, dokumentálás, nyilvántartások vezetése.<br><b>Terjedelme:</b> 3 év<br><b>Időszak:</b> 2018. január 01-től, 2020. december 31-ig. | A vizsgált területen tapasztalt hiányosságok száma és összetétele. | utóellenőrzés            | április-május                | 3 szakértői nap            |

\* A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.

\*\* Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

\*\*\* Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

**A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap.**

Lovászi, 2020. november 3.

Készítette:

Jóváhagyta:

belső ellenőrzési vezető

jegyző

A 2021. éves belső ellenőrzési munkatervet jóváhagyó képviselőtestületi határozatok száma: ...../2020.(.....)

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

**Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal** (székhelye: 8878. Lovászi, Kútfej u. 112.), képviselője dr. Novák Anett jegyző mint megbízó, a továbbiakban: **Megbízó** és

**Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaság** (kisadózó vállalkozók tételes adója alá tartozó társaság) 8788 Zalaszentlászló Kossuth Lajos u. 62. cégjegyzék szám: Cg.20-06-036881. adószám. 21061158-1-20 képviselőjében eljár: **Kiss Csaba** kültag, mint megbízott, a továbbiakban: **Megbízott (a továbbiakban együttesen: Felek)** között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

### I. A megbízás tárgya és tartalma

1. Jelen megbízás tárgya a **Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési feladatainak ellátása** a vonatkozó jogszabályok, különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), a Nemzetgazdasági Miniszter által közzétett módszertani útmutatók, nemzetközi belső ellenőrzési standardok, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvekben foglaltak szerint.
2. Az 1. pont szerinti belső ellenőrzési tevékenység ellátása során **Megbízott** feladatát képezi különösen:
  - A 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról VIII. fejezet 47. 70 §, és a Kormányrendelet 25., 26. és 27. §-ában foglalt feladatok végzése a Kormányrendelet 13. fejezetében foglalt jogok és kötelezettségek mellett;
  - a 2022. éves belső ellenőrzési munkaterv elkészítése;
  - a 2021. éves ellenőrzési terv alapján vizsgálati program készítése;
  - a vizsgálati program szerinti ellenőrzés végrehajtása szükség szerint helyszíni vizsgálat lefolytatásával, illetőleg adatbekérés útján a Kormányrendelet 25. és 26 §-a szerint;
  - a vizsgálat eredményéről a Kormányrendelet 39, 40, 41,§-a szerinti ellenőrzési, illetőleg összefoglaló ellenőrzési jelentés készítése;
  - az ellenőrzési jelentésben rögzítettek megküldése a Kormányrendelet 42. §-a szerint az ellenőrzött szerv vezetőjének, egyeztetés a jelentés-tervezetben foglalt megállapításokról;
  - az egyeztetést követően lezárt jelentés megküldése az ellenőrzött szerv vezetőjének;
  - a vizsgálat során tapasztalt hiányosságok kijavítására javaslatokat tesz;

### II. A felek jogai és kötelességei

1. **Megbízott** a tevékenységéről a **Megbízót** folyamatosan tájékoztatja.
2. **Megbízott** a **Megbízó** utasítása szerint és érdekeinek megfelelően, annak érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni tevékenysége során. **Megbízott** csak a **Megbízó** erre felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást, amely azonban nem sértheti a **Megbízott** funkcionális függetlenségét.

3. **Megbízott** egyéb, a Kormányrendeletben előírt feltételeknek megfelelő közreműködő személyt a jelen szerződésben foglalt feladatai ellátásához csak a **Megbízó** előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe.
4. A közreműködő tevékenységéért **Megbízott** a Ptk. 475. §-a szerint felel.
5. **Megbízott** jogosult a Feladat- és ütemterv módosítását kezdeményezni, ha a szerződés teljesítése során olyan lényeges változás következne be, amely a belső ellenőri feladatok határidőben történő végrehajtását veszélyezteti.
6. **Megbízottat** titoktartási kötelezettség terheli, amely kiterjed minden olyan dokumentumra, információra, amelyet a megbízás teljesítése során szerzett vagy kapott. **Megbízott** jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatályának fennállásáig és azt követő 5 évig a **Megbízó** előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hoz nyilvánosságra vagy harmadik személynek nem szolgáltat ki, harmadik személy részére nem tesz hozzáférhetővé ilyen dokumentumot, információt, kivéve, ha erre jogszabály alapján köteles.
7. **Megbízott** a belső ellenőrzési tevékenysége során keletkezett iratanyagot az ellenőrzéssel érintett szervezet vezetőjének köteles tételes iratjegyzékkel átadni.
8. **Megbízó** jogosult a szerződés teljesítésének időszaka alatt annak megvalósulásáról, vagy egyes konkrét kérdésekről a jelen fejezet 1. pontjában rögzítetteken túlmenően tájékoztatást, felvilágosítást kérni.
9. **Megbízó** jogosult a **Megbízott** jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljesítését ellenőrizni, ennek során az ügyletekkel kapcsolatos iratokba betekinteni, a **Megbízottól** írásos vagy szóbeli felvilágosítást kérni.
10. **Megbízó** köteles a **Megbízottat** kellő időben tájékoztatni minden, a megbízás tekintetében lényeges változásról, döntésről.
11. A szerződés aláírásával **Felek** kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződéssel összefüggésben harmadik személy felé egységesen és egyeztetett módon lépnek fel.

#### IV. A szerződés időtartama

1. **Megbízott** a jelen szerződésben meghatározott feladatait **2021. január 1-től 2021. december 31-ig** köteles teljesíteni.
2. A véghatáridő késedelmes teljesítése esetén **Megbízott** napi 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint összegű késedelmi kötbért köteles fizetni. Megbízó a késedelmesen teljesített megbízásról kiállított számla értékét jogosult elismert kötbérkövetelésének összegével csökkenteni.

#### V. A teljesítés helye

1. Jelen megbízás teljesítésének helye az önkormányzat, valamint a **Megbízott** telephelye.

## VI. A megbízási díj és fizetési feltételek

1. A szerződésben foglalt belső ellenőrzési tevékenység ellátásáért **Megbízottat** megbízási díj illeti meg.
2. A megbízási díj mértéke a jelen szerződésben meghatározott belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan 40.000,- Ft azaz Negyvenezer 00/100 Forint (alanyi adómentes szolgáltatás).
3. A **Megbízott** az ellenőrzés lefolytatását követően elkészített belső ellenőrzési jelentés keltétől számított 15 naptári naptól jogosult számlát benyújtani.
4. A megbízási díj magában foglalja a belső ellenőri tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség ellenértékét.
5. **Megbízó** a megbízási díjat az igazolt (rész)teljesítést követően, a **Megbízott** által benyújtott számla alapján a teljesítéstől számított 15 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a **Megbízott M7 Takarékszövetkezetnél** vezetett 74000236-10003396 sz. számlájára.
6. A fizetés megtörténtének időpontja az a nap, amikor a **Megbízó** számláját a számlavezető bank a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
7. Ha **Megbízó** a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy a Ptk. 301./ A § szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

## VII. A szerződés megszűnése

1. Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal felmondhatja.
2. **Megbízó** a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja továbbá, ha
  - **Megbízottal** szemben csőd, felszámolási, végelszámolási eljárást kezdeményeztek;
  - **Megbízott** az általa a belső ellenőri tevékenység ellátásáért felelősként megjelölt személlyel szembeni összeférhetetlenséget nem jelenti be, vagy ezirányú bejelentés esetén, 15 napon belül nem jelöl meg másik, a Kormányrendelet előírásainak megfelelő, összeférhetetlenséggel nem érintett személyt
3. **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződést - annak teljesítési határideje előtt - bármelyik fél a másik félhez intézett erre irányuló írásbeli jognyilatkozattal, 30 napos határidővel jogosult felmondani.
4. **Megbízott** a felmondási határidő leteltéig köteles a megbízás keretébe tartozó valamennyi szükséges feladatot ellátni. **Megbízott** a felmondási határidő végéig köteles valamennyi, a jelen szerződés kapcsán **Megbízó** által rendelkezésre bocsátott és a megbízás ellátása során keletkezett iratanyagot **Megbízó** részére átadni. Ez esetben **Megbízott** a felmondási határidő végéig elvégzett tevékenysége ellenértékét – külön tárgyalás keretében történő megállapodásban rögzített mérték szerint - végszámlában jogosult érvényesíteni.

### VIII. Záró rendelkezések

1. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre és képviseletre jogosultak:

**Megbízó** részéről: dr. Novák Anett jegyző

Telefon: 92/576-021

e-mail: hivatal-lovaszi@freemail.hu

**Megbízott** részéről: Kiss Csaba kültag

telefon: 30/768-0490

e-mail: kisscsaba.zala@gmail.com

2. Jelen szerződés kizárólag a felek közös megegyezésével írásban módosítható.

3. **Felek** a szerződésből eredő jogvitákat elsődlegesen tárgyalásos úton kísérik meg rendezni.

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben egyebekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Jelen négy számozott oldalból álló szerződés 3 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a **Felek** annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Zalaszentlászló, 2020. november ....

Lovászi, 2020. november ...

**Megbízott**  
**Kiss Csaba**  
**Kavar Bt.**

**Megbízó**  
**dr. Novák Anett**  
**Jegyző**

Lovászi, 2020. november ...

Jogi ellenjegyző :.....

Lovászi, 2020. november ...

Pénzügyi ellenjegyző :.....

# LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## 2021. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV

| Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja                                                                |                                                                                                                                                                                                                             | Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja     |                          |                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Belső ellenőrzési kézikönyv: 2020. január 1.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | Önkormányzati kockázati szintfelmérés, 2020. január 1.             |                          |                              |                            |
| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek                                                                       | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)                                                                                                                   | Azonosított kockázati tényezők                                     | Az ellenőrzés típusa (*) | Az ellenőrzés ütemezése (**) | Erőforrás szükséglet (***) |
| 1. A Hivatalnál 2018-2020. években végrehajtott belső ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések utóvizsgálata. | <b>Cél:</b> a működés szabályosságának felülvizsgálata.<br><b>Tárgya:</b> szabályozottság, dokumentálás, nyilvántartások vezetése.<br><b>Terjedelme:</b> 3 év<br><b>Időszak:</b> 2018. január 01-től, 2020. december 31-ig. | A vizsgált területen tapasztalt hiányosságok száma és összetétele. | utóellenőrzés            | április-május                | 3 szakértői nap            |

\* A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.

\*\* Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

\*\*\* Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

### A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap.

Lovászi, 2020. november 3.

Készítette:

Jóváhagyta:

\_\_\_\_\_ belső ellenőrzési vezető

\_\_\_\_\_ jegyző

A 2021. éves belső ellenőrzési munkatervet jóváhagyó képviselőtestületi határozatok száma: ...../2020.(.....)

## ELŐTERJESZTÉS

az intézményt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek ülésére

**Tárgy:** A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének 1. számú módosítása  
**Előterjesztő:** dr. Novák Anett jegyző

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását a központi előirányzatok változásai, valamint a helyi döntések indokolták.

A Hivatal költségvetésének előirányzat növekedése 11.070 e Ft, a módosított költségvetés főösszege 70.341 e Ft. A módosított bevételeket és kiadásokat költségnemenként az előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmazza.

Működési célú támogatások előirányzata 1.764 e Ft-tal növekedik. A dobri időközi polgármester választás 2020. március 22-i választásának lebonyolítására 679 e Ft, a 2020. szeptember 6-i választási napjára 1.085 e Ft támogatást kapott a hivatal. Az átvett pénzeszközből a szavazatszámláló és a helyi választási bizottság tagjainak tiszteletdíját, a helyi választási iroda tagjainak megbízási díját, munkaadót terhelő járulékokat, a szavazásnapra költségeket, valamint egyéb dologi kiadásokat – irodaszer – teljesítettük.

Működési bevétel előirányzata 161 e Ft-tal módosul, az igazgatási szolgáltatási díjból származó bevétel, valamint a közvetített szolgáltatások ellenértékének növekedése miatt.

Az intézményfinanszírozás előirányzata 9.145 e Ft-tal módosul az alábbiak szerint:

- 2020. évi bérkompenzációra és járulékára fordítható állami támogatás összege 100 e Ft-ra csökken (1 fő).
- 248 e Ft a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás, amely személyi juttatásra és járulékára fordítható 2020. évben.
- 2020. évi kiegészítő felmérés alapján az önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása 8.957 e Ft.

Az önkormányzatok hozzájárulása a költségvetés módosítás során nem változott.

A kiadási előirányzatok változása kiemelt előirányzatonként:

- |                                                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Személyi juttatás<br>(tiszteletdíj, megbízási díj, céljuttatás, munkabér, reprezentációs kiadás<br>cafeteria összegének változása)                                                 | 3.856 e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó<br>(Személyi juttatások növekedéséhez kapcsolódó járuléknövekedés,<br>valamint a központi járulék csökkentés mértéke) | 12 e Ft    |
| - Dologi kiadás<br>(Választás dologi, közvetített szolgáltatás,<br>karbantartási kiadás, ÁFA kiadás)                                                                                 | 2.969 e Ft |
| - Beruházási kiadások előirányzat növekedése<br>(Klíma szerelés)                                                                                                                     | 4.233 e Ft |

Határozati javaslat:

**A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal** 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 70.341 e Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 45.069 e Ft személyi juttatás, 7.370 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 13.369 e Ft dologi kiadások, 4.533 e Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2020. október 1.

  
dr. Novák Anett  
jegyző



**LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

ezer Ft-ban !

| Sorszám | Rovat száma | Megnevezés                                                   | 2020. évi           |                           |                           |                           |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|         |             |                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. | Módosított előirányzat 3. |
| 1.      | K1.         | Személyi juttatások                                          | 41 213              | 45 069                    |                           |                           |
| 2.      | K2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 358               | 7 370                     |                           |                           |
| 3.      | K3.         | Dologi kiadások                                              | 10 400              | 13 369                    |                           |                           |
| 4.      | K4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |                           |                           |
| 5.      | K5.         | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     |                           |                           |                           |
| 6.      | K.6.        | Beruházások                                                  | 300                 | 4 533                     |                           |                           |
| 7.      | K7.         | Felújítások                                                  |                     |                           |                           |                           |
| 8.      | K8.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                     |                           |                           |                           |
| 9.      | K1.-K8.     | Költségvetési kiadások                                       | 59 271              | 70 341                    | 0                         | 0                         |
| 10.     | K9.         | Finanszírozási kiadások                                      |                     |                           |                           |                           |
| 11.     |             | Ebből: - Központi, irányító szervi támogatás                 |                     |                           |                           |                           |
| 12.     | K1.-K9.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)                                   | 59 271              | 70 341                    | 0                         | 0                         |
| 13.     | B1.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |                     | 1 764                     |                           |                           |
| 14.     | B2.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                     |                           |                           |                           |
| 15.     | B3.         | Közhatalmi bevételek                                         |                     |                           |                           |                           |
| 16.     | B4.         | Működési bevételek                                           | 417                 | 578                       |                           |                           |
| 17.     | B5.         | Felhalmozási bevételek                                       |                     |                           |                           |                           |
| 18.     | B6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                     |                           |                           |                           |
| 19.     | B7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                     |                           |                           |                           |
| 20.     | B1.-B7.     | Költségvetési bevételek                                      | 417                 | 2 342                     | 0                         | 0                         |
| 21.     | B8.         | Finanszírozási bevételek                                     | 58 854              | 67 999                    | 0                         | 0                         |
| 22.     |             | Ebből: - Maradvány igénybevétele                             | 2 420               | 2 420                     |                           |                           |
| 23.     |             | - Központi irányító szervi támogatás                         | 56 434              | 65 579                    |                           |                           |
| 24.     | B1.-B8.     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                           | 59 271              | 70 341                    | 0                         | 0                         |

**LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**BEVÉTELEK**

ezer Ft-ban !

| Sorszám | Rovat száma    | Megnevezés                                                              | 2020. évi           |                           |                           |                           |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|         |                |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. | Módosított előirányzat 3. |
| 1.      | <b>B1.</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              |                     |                           |                           |                           |
| 2.      | B16            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 0                   | 1 764                     |                           | 0                         |
| 3.      |                | Ebből: - Központi költségvetési szervtől                                |                     | 1 764                     |                           |                           |
| 4.      |                | - Önkormányzatoktól                                                     |                     |                           |                           |                           |
| 5.      |                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2)</b> | <b>0</b>            | <b>1 764</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 6.      | <b>B4.</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                               |                     |                           |                           |                           |
| 7.      | B403.          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                  | 222                 | 368                       |                           |                           |
| 8.      | B402.          | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 75                  | 90                        |                           |                           |
|         | B404           | Tulajdonosi bevétel                                                     | 20                  | 20                        |                           |                           |
| 9.      | B410.          | Biztosító által fizetett kártérítés                                     | 100                 | 100                       |                           |                           |
| 10.     |                | <b>Működési bevételek összesen (7+8+9)</b>                              | <b>417</b>          | <b>578</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 11.     | <b>B8.</b>     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | 58 854              | 67 999                    |                           |                           |
| 12.     | B8131.         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      | 2 420               | 2 420                     |                           |                           |
| 13.     | B816.          | Központi, irányító szervi támogatás                                     | 56 434              | 65 579                    |                           | 0                         |
| 14.     |                | Ebből: - önkormányzati hivatal működési támogatása                      | 38 060              | 54 331                    |                           |                           |
| 15.     |                | - 2019. december havi bérkompenzáció                                    | 24                  | 24                        |                           |                           |
| 16.     |                | - 2020. évi bérkompenzáció                                              | 160                 | 100                       |                           |                           |
| 17.     |                | - önkormányzatok hozzájárulása                                          | 11 124              | 11 124                    |                           |                           |
| 18.     |                | - önkormányzati hivatal működési támogatása (különbözet)                | 7 066               | 0                         | 0                         |                           |
| 19.     |                | <b>Finanszírozási bevételek összesen (12+13)</b>                        | <b>58 854</b>       | <b>67 999</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 20.     | <b>B1.-B8.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+10+16)</b>                                     | <b>59 271</b>       | <b>70 341</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

KIADÁSOK

ezer Ft-ban !

| Sorszám | Rovat száma | Megnevezés                                                                                  | 2020. évi           |                           |                           |                           |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|         |             |                                                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. | Módosított előirányzat 3. |
| 1.      | K1.         | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  |                     |                           |                           |                           |
| 2.      | K1101.      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 38 655              | 37 203                    |                           |                           |
| 3.      | K1103       | Céljuttatás, projektprémium                                                                 |                     | 1 877                     |                           |                           |
| 4.      | K1104.      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              |                     |                           |                           |                           |
| 5.      | K1106.      | Jubileumi jutalom                                                                           |                     |                           |                           |                           |
| 6.      | K1107.      | Béren kívüli juttatások                                                                     | 1 569               | 3 661                     |                           |                           |
| 7.      | K1108.      | Ruházati költségértécs                                                                      |                     |                           |                           |                           |
| 8.      | K1109.      | Közlekedési költségértécs                                                                   | 367                 | 367                       |                           |                           |
| 9.      | K1110.      | Egyéb költségértécs                                                                         | 240                 | 240                       |                           |                           |
| 10.     | K1113.      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 382                 | 1 237                     |                           |                           |
| 11.     | K122.       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |                     |                           |                           |                           |
| 12.     | K123.       | Egyéb külső személyi juttatások                                                             |                     | 484                       |                           |                           |
| 13.     |             | <b>Személyi juttatások összesen</b>                                                         | <b>41 213</b>       | <b>45 069</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 14.     | K2          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         |                     |                           | 0                         | 0                         |
| 15.     |             | Szociális hozzájárulási adó                                                                 | 7 123               | 6 811                     |                           |                           |
| 16.     |             | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                   | 235                 | 559                       |                           |                           |
| 17.     |             | Táppénz hozzájárulás                                                                        |                     |                           |                           |                           |
| 18.     |             | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>                | <b>7 358</b>        | <b>7 370</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 19.     | K3          | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      |                     |                           |                           |                           |
| 20.     | K311.       | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | 20                  | 20                        |                           |                           |
| 21.     | K312.       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 950                 | 982                       |                           |                           |
| 22.     | K321.       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 1 200               | 1 200                     |                           |                           |
| 23.     | K322.       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele                                            | 300                 | 300                       |                           |                           |
| 24.     | K331.       | Közüemi díjak                                                                               | 600                 | 600                       |                           |                           |
| 25.     | K332.       | Vásárolt élelmezés                                                                          |                     |                           |                           |                           |
| 26.     | K333.       | Bérleti és lízing díjak                                                                     |                     |                           |                           |                           |
| 27.     | K334.       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 3 100               | 5 492                     |                           |                           |
| 28.     | K335.       | Közvetített szolgáltatások                                                                  | 180                 | 326                       |                           |                           |
| 29.     | K336.       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | 350                 | 350                       |                           |                           |
| 30.     | K337.       | Egyéb szolgáltatások                                                                        | 1 750               | 1 550                     |                           |                           |
| 31.     | K341.       | Kiküldetések kiadásai                                                                       | 200                 | 200                       |                           |                           |
| 32.     | K342.       | Reklám- és propaganda kiadások                                                              |                     |                           |                           |                           |
| 33.     | K351.       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 1 740               | 2 339                     |                           |                           |
| 34.     | K351.       | Egyéb dologi kiadás                                                                         | 10                  | 10                        |                           |                           |
| 35.     |             | <b>Dologi kiadások összesen</b>                                                             | <b>10 400</b>       | <b>13 369</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 36.     | K5          | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                         |                     |                           |                           |                           |
| 37.     | K6.         | <b>Beruházások</b>                                                                          |                     |                           |                           |                           |
| 38.     | K63.        | Informatikai eszközökbeszerzése, létesítése                                                 | 136                 | 136                       |                           |                           |
| 39.     | K64.        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                | 100                 | 3 433                     |                           |                           |
| 40.     | K67.        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | 64                  | 964                       |                           |                           |
| 41.     |             | <b>Beruházások összesen</b>                                                                 | <b>300</b>          | <b>4 533</b>              | <b>0</b>                  |                           |
| 42.     |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>59 271</b>       | <b>70 341</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

| Kerkateskánd Község<br>Önkormányzata     | Belső ellenőr<br>közfoglaltatási<br>jogviszonyban <sup>1</sup> |                                                      |              | Saját erőforrás<br>összesen <sup>2</sup> |      | Külső<br>szolgálat <sup>3</sup> |      | Külső<br>erőforrás<br>összesen <sup>4</sup> |      | Bruttó<br>Erőforrás<br>összesen |      | Megállapodás alapján ellátott<br>belső ellenőrzés esetén      |                                                               |                                                                     |      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------|---------------------------------|------|---------------------------------------------|------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
|                                          | terv                                                           | tény                                                 | terv         | terv                                     | tény | terv                            | tény | terv                                        | tény | terv                            | tény | terv                                                          | tény                                                          | terv                                                                | tény |
|                                          | betöltési<br>létszám (fő) <sup>6</sup>                         | rendelkezé-<br>sre álló<br>létszám (fő) <sup>7</sup> | ellenőri nap | fő                                       |      | ellenőri nap                    |      | ellenőri nap                                |      | ellenőri nap                    |      | más szervezetre<br>fordított kapacitás<br>ellenőri nap<br>(-) | más szervezetre<br>fordított kapacitás<br>ellenőri nap<br>(+) | más szervezethez<br>az adott<br>szervezetre<br>fordított kapacitása |      |
| <b>Helyi önkormányzat (I-II.)</b>        | 0,00                                                           | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                     | 0,00 | 0,01                            | 0,00 | 3,00                                        | 0,00 | 3,00                            | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                | 0,00 |
| I. Önkormányzati hivatal összesen        |                                                                |                                                      |              |                                          |      | 0,01                            |      | 3,00                                        |      | 3,00                            |      |                                                               |                                                               |                                                                     |      |
| II. Irányított szervek összesen          | 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 |
| 1. Irányított költségvetési szerv neve]  |                                                                |                                                      |              |                                          |      |                                 |      |                                             |      | 0,00                            | 0,00 |                                                               |                                                               |                                                                     |      |
| 2. Irányított költségvetési szerv neve]  |                                                                |                                                      |              |                                          |      |                                 |      |                                             |      | 0,00                            | 0,00 |                                                               |                                                               |                                                                     |      |
| 3. Irányított költségvetési szerv neve]  |                                                                |                                                      |              |                                          |      |                                 |      |                                             |      | 0,00                            | 0,00 |                                                               |                                                               |                                                                     |      |
| II. Irányított költségvetési szerv neve] |                                                                |                                                      |              |                                          |      |                                 |      |                                             |      | 0,00                            | 0,00 |                                                               |                                                               |                                                                     |      |

1 Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

2 Közfoglaltatási jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratminta szerinti összes nettó munkaidő.

3 Külső szolgálat megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelm vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidő megbízás esetén tőrtiszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

4 Külső szolgálat munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratminta szerinti összes nettó munkaidő.

5 Pl. titkárnő.

6 Betöltési tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidő foglalkoztatás esetén tőrtiszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Terv betöltési tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog rendelkezésre állni.

Tény betöltési tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő áll rendelkezésre.

7 Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetenél.

Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetenél.

## Ellenőrzések

[illegible]

| Kerkesskánd Község<br>Önkormányzata                 | Ellenőrzések összesen <sup>1</sup> |                       |                                    |                                    | Tanácsadás                         |                                    |                       |                                    | Képzés                |                       |                       |                       | Egyéb tevékenység <sup>2</sup> |                       |                       |                       | Saját kapacitás<br>összesen <sup>3</sup> |                       | Külső kapacitás<br>összesen <sup>4</sup> |                       | Kapacitás<br>összesen |                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                     | terv                               | tény                  | terv                               | tény                               | terv                               | tény                               | terv                  | tény                               | terv                  | tény                  | terv                  | tény                  | terv                           | tény                  | terv                  | tény                  | terv                                     | tény                  | terv                                     | tény                  | terv                  | tény                  |
|                                                     | saját ellenőri<br>nap              | külső ellenőri<br>nap | saját ellenőri<br>nap <sup>5</sup> | külső ellenőri<br>nap <sup>5</sup> | saját ellenőri<br>nap <sup>6</sup> | külső ellenőri<br>nap <sup>6</sup> | saját ellenőri<br>nap | külső ellenőri<br>nap <sup>7</sup> | saját ellenőri<br>nap | külső ellenőri<br>nap | saját ellenőri<br>nap | külső ellenőri<br>nap | saját ellenőri<br>nap          | külső ellenőri<br>nap | saját ellenőri<br>nap | külső ellenőri<br>nap | saját ellenőri<br>nap                    | külső ellenőri<br>nap | saját ellenőri<br>nap                    | külső ellenőri<br>nap | saját ellenőri<br>nap | külső ellenőri<br>nap |
| <b>Helyi önkormányzat (1. tábl.)</b>                | 0,00                               | 0,00                  | 3,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2,00                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                  | 5,00                                     | 0,00                  | 5,00                  | 0,00                  |
| 1. Önkormányzati hivatal összesen                   | 0,00                               | 0,00                  | 3,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2,00                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                  | 5,00                                     | 0,00                  | 5,00                  | 0,00                  |
| a) Éves Ellenőrzési Terv alapján                    | 0,00                               | 0,00                  | 3,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2,00                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                  | 5,00                                     | 0,00                  | 5,00                  | 0,00                  |
| aa) Saját szervezetenél                             | 0,00                               | 0,00                  | 3,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1,00                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                  | 4,00                                     | 0,00                  | 4,00                  | 0,00                  |
| ab) Irányított szervezetenél (irányítóként végzett) | 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                  |
| ac) Egyéb ellenőrzések                              | 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                  |
| b) Soron kívüli kapacitás                           | 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                  |
| ba) Saját szervezetenél                             | 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                  |
| bb) Irányított szervezetenél (irányítóként végzett) | 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                  |
| bc) Egyéb ellenőrzések                              | 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                  |
| <b>2. Irányított költségvetési szerv neve</b>       | 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                  |
| 1. Irányított költségvetési szerv neve              | 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 szervezetenél                             | 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                  |
| ab) Irányított szervezetenél                        | 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                  |
| ac) Egyéb ellenőrzések                              | 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                  |
| b) Soron kívüli kapacitás <sup>8</sup>              | 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                  |
| ba) Saját szervezetenél                             | 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                  |
| bb) Irányított szervezetenél                        | 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                  |
| bc) Egyéb ellenőrzések                              | 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                  |
| 3. Irányított költségvetési szerv neve              | 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 szervezetenél                             | 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                  |
| ab) Irányított szervezetenél                        | 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                  |
| ac) Egyéb ellenőrzések                              | 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                  |
| b) Soron kívüli kapacitás <sup>8</sup>              | 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                  |
| ba) Saját szervezetenél                             | 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                  |
| bb) Irányított szervezetenél                        | 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                  |
| bc) Egyéb ellenőrzések                              | 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                  |
| 4. Irányított költségvetési szerv neve              | 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 szervezetenél                             | 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                  |
| ab) Irányított szervezetenél                        | 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                  |
| ac) Egyéb ellenőrzések                              | 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                  |
| b) Soron kívüli kapacitás <sup>8</sup>              | 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                  |
| ba) Saját szervezetenél                             | 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                  |
| bb) Irányított szervezetenél                        | 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                  |
| bc) Egyéb ellenőrzések                              | 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                  |

1. 2. sz. mellékletből hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell egyeznie a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival.

2. Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, ünneptételek, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

3. Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és arányos adatokkal.

4. Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és arányos adatokkal.

5. Saját ellenőri napok száma. Az ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

6. Külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

7. Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjelölni.