



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

**Balatonboglár Város Polgármesterének
80/2020.(XI.05.) számú határozata**

Balatonboglár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormány rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozza:

Balatonboglár Város Polgármestere Balatonboglár Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Határidő: 2021. február 15.

Felelős: Mészáros Miklós polgármester

A döntés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (2), (3) bekezdése alapján törvényességi felülvizsgálat keretében vizsgálható.

INDOKOLÁS

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Kormány rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 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.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (1) bekezdésének 2014. szeptemberi hatályon kívül helyezése megszüntette a költségvetési koncepció benyújtására vonatkozó előírást. Ennek ellenére célszerű a költségvetési rendelet összeállításának irányait, főbb szempontjait annak érdekében meghatározni, hogy a beterjesztésre kerülő előirányzatok a biztonságos működés mellett a képviselő-testület által megfogalmazott célok, feladatok megvalósítását szolgálják.

Jelen koncepció elsődleges célja a 2021. évi költségvetés megalkotásához szükséges alapelvek, főbb célok meghatározása, mely keretet szolgáltat a januárban benyújtásra kerülő költségvetési javaslat előkészítéséhez.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

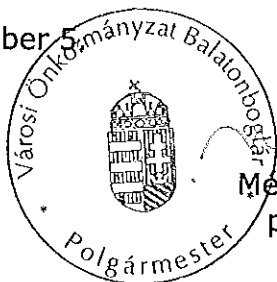
A Magyar Közlönyben 2020. július 15. napon kihirdetésre került a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény. A törvény 2. melléklete a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a 3. melléklet a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak területét, mértéket határozza meg.

A gazdálkodás során 2021. évben is az intézményhálózat, a városüzemeltetésének, működőképességének megtartása, a 2020. évről áthúzódó, valamint a koronavírus gazdasági hatásainak mérséklése miatt zárolt beruházások befejezése kiemelt szerepet játszik. 2021. évben a folyamatban lévő pályázatok megvalósítása elsőbbséget élvez (Balatonboglár a Zöld Város, Várdombi Magasösvény fejlesztése Balatonbogláron), az ehhez szükséges műszaki, anyagi források biztosítása elengedhetetlen. A középtávú tervezéshez, további fejlődéshez szükségszerű a város érdekét szolgáló gazdasági, turisztikai fejlesztések, zöldterület nagyságát növelő pályázati lehetőségek felkutatása, lehetőség szerinti elindítása és megvalósítása.

Balatonboglár Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepciójának részletezése a határozat mellékletét képezi.

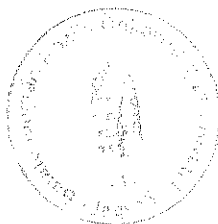
Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottsága 2020. november 3-án megtartott ülésén megtárgyalta Balatonboglár Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési koncepcióját és a 144/2020.(XI.03.) számú határozatával elfogadásra javasolta az előterjesztést.

Balatonboglár, 2020. november 5.



Mészáros Miklós
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



dr. Markó Péter
jegyző

I. A koncepciót meghatározó keretek, alapelvek

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 116. § alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, mely a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, így jelen koncepció a 2019-2024. évekre vonatkozó gazdasági programban megfogalmazott célokhoz illeszkedik.

A gazdálkodás fedezetét továbbra is a feladatellátáshoz igazodó, 2013. évben bevezetett feladatalapú támogatási rendszer által biztosított támogatási összeg, valamint a helyi adók beszedéséből származó, illetve működési bevételek összege adja.

Az Önkormányzat sem likvid, sem folyószámlahitellel nem rendelkezik, hitelfelvétel a stabilitási törvény alapján továbbra sem tervezhető.

A takarékos gazdálkodással biztosítani kell a város, az intézmények feladatellátását, csak indokolt, képviselő-testület által korábban jóváhagyott esetben tervezhető az előző évi előirányzatnál magasabb összeg.

Szociális ellátások területén a központi támogatásokon túl a korábbi években kialakult helyi támogatási formák (iskolakezdésnél füzetcsomag, rászorulóknak tűzifa biztosítása) megőrzése indokolt.

A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges.

Az elmúlt években elért gazdálkodási eredmények és magas szolgáltatási színvonal megtartása, továbbvitele érdekében a tervezett bevételek és kiadások között mindazokat a bevételeket és kiadásokat kell megtervezni, amelyek az ellátott közfeladatokkal kapcsolatosak, a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, vagy eseti jelleggel várhatóak, jogszabályon alapulnak, vagy az eszközök hasznosításával függenek össze.

A 2021. évi költségvetési javaslat összeállításánál az alábbi kiemelt fontosságú szempontok, elvek érvényesítését kell szem előtt tartani:

1. Egyensúlyi költségvetés összeállítása, bevételek megalapozott tervezése, kiadások teljeskörű számbavétele. Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel, külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető. A bevételek és kiadások egyensúlyát a költségvetés-készítés során meg kell teremteni. Indokolt a helyi adórendelet felülvizsgálata.
2. A kiadások tervezése a kötelezően ellátandó feladatok meghatározásával történhet.
3. Biztosítani kell az önkormányzati szolgáltatások elért színvonalát, a takarékos, hatékony, biztonságos feladatellátás feltételeit.

4. A felújított közterületek, közintézmények intenzív fenntartásával biztosítani kell értékük, színvonaluk megőrzését.
5. Biztosítani kell a kiadásokon belül az Önkormányzat vagyonának értékét megőrző-gyarapító felhalmozási arányt (zöldfelületek, utak, önkormányzati lakóházak, intézmények tervszerű felújítása, fejlesztése). Önerőből történő felhalmozási kiadások nagysága a költségvetés 10 %-át teszi ki.

Amennyiben az intézményrendszerben 2021. évben változás várható, a tervezésnél kiemelt figyelmet kell fordítani az ellátandó feladatok helyes meghatározásában, s a megfelelő fedezet biztosítására. A Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal látja el Ordacsehi község, valamint Balatonboglár város s az általuk fenntartott költségvetési szervek gazdálkodási és pénzügyi feladatait.

II. Jogszabályi háttér

A költségvetési törvényben az előző évekhez képest jelentős változás, hogy a települési önkormányzatokat nem illeti meg a gépjárművek után beszedett adó 40 %-a, mely a város esetében közel 25 m Ft bevétel kiesét eredményez. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatás kerete 2021. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 Ft-ot, ez 2020. évben bruttó 200 000 Ft volt. A fizetési számlákhoz kapcsolódóan változatlan a bankszámla-hozzájárulás havi 1 000 Ft mértéke.

2019. január 1-jétől és 2020. január 1-jétől is 8-8 százalékkal emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum összege. A minimálbér és a garantált bérminimum összege előreláthatóan emelkedik, azonban a pontos összege a bértárgyalásokat követően válhat ismertté, jogszabályban rögzített mérték még nem ismert. A szociális hozzájárulási adó a hatályos jogszabály értelmében 2021. évben 15,5 %.

Változatlan a közalkalmazotti bértábla és a köztisztviselői illetményalap, 38 650 Ft. A törvény 2021. évben is lehetőséget biztosít a 61.§ (6) bekezdésében az illetményalap magasabb összegben történő megállapítására. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló rendelete 55 000 Ft-ban állapította meg, a 2021. évi bértömeg tervezésénél elfogadásra javasoljuk a 2020. évben megállapított illetményalap alkalmazását, s a kapcsolódó rendelet megalkotását.

A közbeszerzési értékhatárok 2021. évben a törvény 74. § (1) bekezdése alapján:

- a) árubeszerzés esetében 15,0 m Ft,
- b) építési beruházás esetében 50,0 m Ft, (2019. évben 25,0 m Ft volt)
- c) építési koncesszió esetében 100,0 m Ft,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 m Ft,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 m Ft.

III. Bevételek

Balatonboglár város lakosság száma 2018. január 1. napján 5 890 fő, 2019. január 1. napján 5 883 fő, a lakosság szám alapján járó központi támogatás ezen adat figyelembevételével kerül meghatározásra.

Az Önkormányzat 2021. évre tervezett bevételeit a 4/2013 (I.11.) kormányrendelet az államháztartás számviteléről 15. mellékletében meghatározott rovatrend szerint kell tervezni.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a soron a 2. melléklet I. Önkormányzatok működési támogatása kerül tervezésre, mely tétel kizárólag az önkormányzat költségvetésében tervezhető. Főbb tételei:

I. Önkormányzatok működésének általános támogatása - B111

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - fajlagos összeg 5 475 Ft/fő (2020. évben 5 450 e Ft/fő volt)
- Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető -, közutak fenntartása) - fajlagos összegek változatlanok
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (előző pontban nem nevesített feladatok)
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok -fajlagos mutató változatlanul 2 550 Ft/fő
- Üdülőhelyi feladatok támogatása - fajlagos összeg: 1,0 Ft / idegenforgalmi adó támogatási jogcím 2021. évben nem illeti meg az önkormányzatokat, a jogcím törlésre került.

A támogatás mértékét az egy főre jutó adóerő-képesség befolyásolja, ez esetünkben 2016. évben 21 m Ft, 2017. évben 36,9 m Ft, 2018. évben 40,9 m Ft, 2019. évben 59,2 m Ft, 2020. évben 69,7 m Ft összegű támogatáscsökkentést jelentett. A koncepció összeállításakor a 2021. évi megalapozó felmérés adatai még nem kerültek rögzítésre, a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen lehívható összegek még nem ismertek.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 2019. évben 152 311 e Ft, 2020. évben 179 369 e Ft összegű támogatással számoltunk.

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - B112

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - fajlagos összeg 4 861 500 Ft/fő/év
- Óvodaműködtetési támogatás - 2020. évi fajlagos összeg változatlan 97 400 Ft/fő/év. A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működtetésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen 2020. évben 92 873 e Ft összeggel számoltunk, a 2021. évi megalapozó felmérés adat még nem áll rendelkezésre, így az összeg jelenleg nem meghatározható.

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - B113

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetés támogatása, szociális ágazati pótlék támogatása tervezhető a pontos létszámadatok figyelembevételével.

- Család- és gyermekjóléti szolgálat – 2020. évben 3 780 e Ft/számított létszám/év, 2021. évben 4 100 e Ft/fő/év.
- Szociális étkeztetés – a fajlagos összege emelésre került a 2020. évi 65 360 Ft/fő összegről 66 360 Ft/fő összegre változott. Az ellátotti létszám 2020. évben 137 fő, igényelt támogatás 8,9 m Ft.
- Házi segítségnyújtás: a szociális segítség támogatása változatlan 25 e Ft/fő, a személyi gondozás ellátására biztosított forrás 2021. évben emelkedett a fajlagos összeg 363 e Ft/fő. Az együttes várható támogatása 7,7 m Ft.
- Időskorúak nappali intézményi ellátása - a fajlagos összeg 2019. évben 109 e Ft/fő, 2020. évben 190 e Ft/fő, 2021. évben 217 e Ft/fő, a várható támogatás a 16 ellátott figyelembevételével 3,4 m Ft.
- Bölcsődei feladatellátás támogatása – a fajlagos összegek emelésre kerültek, a csoportok száma 2 lett, bértámogatás fajlagos összege felsőfokú végzettség esetén 5 100 e Ft/számított létszám, középfokú végzettség esetén 4 260 e Ft/számított létszám.
- Gyermekétkeztetés támogatása – étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás fajlagos összege 2 376 e Ft/számított létszám/év. Az üzemeltetési támogatás összege az anyag összeállításakor nem ismert, 2020. évi igényelt összege 38 m Ft volt.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen 2020. évben 77 123 e Ft összeggel számoltunk, a 2021. évi terv számok a felmérés összesítését követően válnak ismertté.

A költségvetési törvény 42. §-a „a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, a köztestület (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg.

a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet I. rész 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés – önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.4.1. Szociális segítség jogcímmel, 1.3.2.4.2. Személyi gondozás – önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás jogcímmel azonos jogcímenek, összegben és feltételek mellett illeti meg.

A törvény (2) bekezdése értelmében:

(2) A bevett egyházat és annak belső egyházi jogi személyét az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatás illeti meg a Szocvtv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontja, illetve a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontja szerinti fenntartóként, ha szociális, gyermekjóléti

vagy gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt tart fenn. E kiegészítő támogatás mértéke

a) – a b) pontban foglaltak kivételével – az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 68,5%-a,

b) a 2. melléklet I. rész 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás és 1.3.2.15. Községi ellátások jogcímei szerinti szolgáltatások után a fenntartó által ezen szolgáltatásokra tekintettel igénybe vett támogatás 13%-a.

Önkormányzati fenntartás esetén a várható normatív támogatás a szociális alapfeladatok ellátása esetén közel 25 m Ft.

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - B114

Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatására emelt fajlagos összeg áll rendelkezésre 2 170 Ft/fő összeg, a támogatás a települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg, így a várható támogatás összege: 12,7 m Ft.

3. melléklet szerinti kiegészítő támogatások - B116

Pályázat benyújtásához kötött támogatási forma, így eredeti előirányzatként nem kerül tervezésre, év közben igényelhetők, önkormányzatunkat érintő előirányzatok az alábbiak:

- 7. Önkormányzatok rendkívüli támogatása

A települési önkormányzatok e támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetik működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

A rendelkezésre álló keret összege 2018. évben 11 000 m Ft, 2019. évben 4 684 m Ft, 2020. évben 8 000 m Ft, 2021. évben 6 000 m Ft.

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

- = Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, forrás: 2 000 m Ft

- = Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése, forrás: 3 500 m Ft

- = Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása, forrás: 1 500 m Ft

A 2021. évi mutatószám felmérés nem történt meg, így a várható normatív bevételek összege még nem ismert. 2020. évben 350 m Ft volt az igényelt támogatás.

2. Közhatalmi bevételek – B3

A tételek között a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a, valamint a helyi adórendeletben szereplő adónemek beszedéséből származó összeg tervezhető. A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a helyi adórendeletben milyen adómértékek kerülnek meghatározásra.

Az önkormányzat 2021. évben új adónem bevezetését nem tervezi, az egyes adómértékek emelésére várhatóan sor kerül, célszerű a vagyoni típusú adók mértékének felülvizsgálata. A helyi adók rendszere nem változik. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési munkára van szükség, kiemelt jelentőségű feladat az új adóalanyok felderítése. Fontos, hogy az adóhátralékok

szigorú behajtása 2021. évben is tovább folytatódjon, hiszen a kintlévőségek önkormányzati szinten jelentős összegűek.

3. Működési bevételek – B4

A működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, közterület-használatból, bérbeadásból, ellátási díjakból, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak.

4. Felhalmozási bevételek – B5

Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök, részesedések értékesítéséből származó bevétel eredeti előirányzatként nem tervezhető.

5. Működési célú átvett pénzeszközök – B6

A tételek között kizárólag a Balatonboglár Városi Önkormányzat tervezhet bevétel, melyet a mezőőri feladatellátásra a Hegyközség biztosít.

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök – B7

Lakáshitel-törlesztés 2021. évi összege tervezhető a bevételek között.

IV. Kiadások

4.1. Működési kiadások között az alábbi tételek kerülnek tervezésre

A működési kiadások tervezése során kiemelt szempont a takarékoság és hatékonyság érvényesítése. Az összkiadás döntő hányadát a működési költségek teszik ki.

a) K – 1: a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,

A tervezés során első lépés a kötelező feladatok ellátásához szükséges létszám meghatározása. Majd a hatályos illetményalap, közalkalmazotti illetménytáblával kell számolni a 2020. december – 2021. novembere közötti időszakra eső bértömeget, figyelembe véve Balatonboglár Város Képviselőtestületének 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletét a közalkalmazottakat megillető egyes juttatásokról, illetve 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról, illetve Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról. A tervezésnél a tételes analitikus kimutatás tudja biztosítani a költségvetés megalapozottságát, a létszám, személyi juttatások és járulékok soron kimutatott összegek közötti összefüggések biztosítása elvárt a tervezés során.

b) K – 2: a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles, mértéke 15,5 %,

c) K – 3: a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,

A dologi kiadások tervezésénél az ésszerűtakarékoság követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni

kell a feladatokat. A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartásával kapcsolatos, s a közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, ezen tételeket minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni, s a fedezetét biztosítani.

A dologi kiadásokat a 2020. évi eredeti előirányzat, illetve a novemberi teljesítés, valamint a 2021. évre szóló kötelezettségvállalások figyelembe vételével kell meghatározni.

A bölcsődei, óvodai feladatok ellátása, gyermekétkeztetés biztosítása változatlanul önkormányzati feladat, tervezése költség hatékony, megfontolt módon kerüljön biztosításra.

A városi konyha 2021. évi működését a költségvetésben külön szakfeladatként kell tervezni, hogy mind a bevételei, mind a kiadásai elkülöníthetők legyenek.

A Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ egy megújult épületben kezdheti meg a 2021. évet. Itt számolunk kell a pályázati forrásból nem finanszírozott egyes kiadásokra, illetve a közműdíjak tervezésekor kellő gondossággal kell eljárni. A költségvetés tervezésekor különös figyelmet kell fordítani az elmaradó, illetve az átköltözésből eredő új feladatok, költségelemek tekintetében, itt tételes kimutatást várunk az intézményvezetőtől.

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. esetében az ellátandó feladatkörök ismeretében tételesen kell, megbontva a településüzemeltetés, valamint az Urányi Sportközpont üzemeltetésére vonatkozó 2021. évi költségvetési számokat, létszámot meghatározni.

A civil szervezetek, sporttevékenység, tűzoltóság támogatására biztosított keretösszeg megfelel a 2020. évi összegnek, felosztása bizottsági, testületi döntés függvényében alakul.

A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegéről korábban döntött a testület, ezen összeg kerül tervezésre 2021. évben.

d) K - 4: az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,

A települési támogatások folyósításakor meg kell őrizni az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat (rendkívüli élethelyzet támogatása, temetés költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás, gyógyszer-támogatás, tüzelőanyag juttatás, születéshez biztosított támogatás).

A települési önkormányzat feladatai között szerepel a közbiztonság helyi feladatairól történő gondoskodás. E feladatok ellátásában az önkormányzat részéről a közterület-felügyelők vesznek részt. A közbiztonsági háló működtetése az önkormányzat és partnerei - a helyi rendőrség, polgárőrség - közösen végzett tevékenysége útján valósul meg. A közbiztonsági tevékenységet a mezei őrszolgálat működtetése egészíti ki.

e) K - 5: az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülre vagy kívülre működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.

4.2. Felhalmozási kiadások között az alábbi tételek kerülnek tervezésre

a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,

b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,

Felhalmozási kiadások között tételesen, egyedileg a beruházás, beszerzés megnevezésével, történik a tervezés. Itt figyelembe kell venni a korábbi testületi döntésen alapuló kiadásokat.

A felhalmozási kiadásoknál a 2020. évről áthúzódó és kötelezettségvállalással terhelt, folyamatban lévő fejlesztéseket be kell tervezni, valamint figyelembe kell venni az előző évről áthúzódó meg nem valósult célokat is. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell különös tekintetében a pályázati források tekintetében.

A kiemelt, folyamatban lévő pályázatok megvalósítása (Balatonboglár a Zöld Város, Várdombi Magasösvény) mellett javasoljuk az intézményhálózat műszaki állapotának felmérését. Kérjük a hivatal, valamint az intézményvezetők műszaki álláspontját, rangsorát a 2021. évben megvalósításra javasolt beruházási, fejlesztési elemekről.

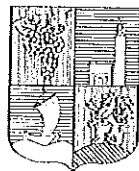
V. Finanszírozási bevételek és kiadások

Hitel-, kölcsönfelvétel nem tervezhető. Kizárólag az előző évi maradvány igénybevétele, illetve a költségvetési szerv bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak különbségeként irányító szervi támogatásként folyósított támogatás, valamint szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonásának tervezése engedélyezett.

A Mőtv. 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatoknak prioritást kell biztosítani, önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető.

A 2021. évi költségvetési rendelet megalkotása 2021. január hónapban kezdődik, az intézményvezetők által benyújtott tervezetek felülvizsgálatra, majd összesítésre kerülnek, s a rendelet-tervezetet a testület a február hónapban tartott ülésén hagyja terveink szerint jóvá. Kérem az intézmények, műszaki kollégák tájékoztatását, állapotfelmérését, hogy az önkormányzati vagyonelemek esetében mely intézményeknél, ingatlanoknál milyen azonnali beavatkozást igénylő feladatok (akár felújítási, karbantartási, egyéb) adódnak, hogy megalapozott döntések meghozatalára kerüljön sor.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a 2021. évi költségvetéshez valamennyi területen jól átgondolt, takarékos, a reális szükségletek felmérésével történő tervezés szükséges. Önkormányzatunk gazdálkodásának fő szempontjai 2021. évben továbbra is az intézmények biztonságos működtetése, a városüzemeltetés megfelelő színvonalú biztosítása, a város további fejlődését szolgáló beruházások, fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása.



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

**Balatonboglár Város Polgármesterének
81/2020.(XI.05.) számú határozata**

Balatonboglár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormány rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozza:

Balatonboglár Város Polgármestere Balatonboglár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2021. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

**Határidő : 2020. december 31.
Felelős: dr. Markó Péter jegyző**

A döntés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (2), (3) bekezdése alapján törvényességi felülvizsgálat keretében vizsgálható.

INDOKOLÁS

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Kormány rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119. § (3)-(4) bekezdése szerint, „a jegyző köteles- a jogszabályok alapján meghatározott belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. §-a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása.

Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is.

A jegyző köteles gondoskodni –a belső kontrollrendszeren belül-, a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. Köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Az ellenőrzés keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Az utóbbi ellenőrzési forma a tulajdonosi funkcióval összefüggő átfogó vagy általános ellenőrzéseként valósul meg.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdésének e) pontja a jegyző gazdálkodási feladat- és hatáskörébe sorolja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését.

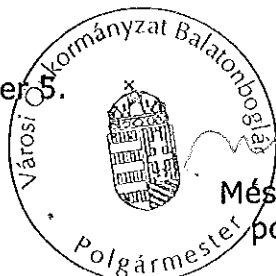
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése minden költségvetési szerv részére kockázatelemzésen alapuló stratégiai és éves ellenőrzési terv készítését írta elő.

A Mötv 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

A határozat mellékletében csatolásra került Kahó Ildikó belső ellenőrzési vezető által összeállított Balatonboglár Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi belső ellenőrzési terve, az azt megalapozó kockázatelemzés, illetve a 2020-2023. évi időszakra szóló stratégiai ellenőrzési tervének felülvizsgálata.

Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottsága 2020. november 3-án megtartott ülésén megtárgyalta Balatonboglár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2021. évi belső ellenőrzési tervét és a 151/2020.(XI.03.) számú határozatával elfogadásra javasolta az előterjesztést.

Balatonboglár, 2020. november 5.



Mészáros Miklós
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



dr. Markó Péter
jegyző

I. Az éves ellenőrzési terv összeállítása

Balatonboglár Város Önkormányzat 2021. évi éves belső ellenőrzési terve összeállítása során figyelembe vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet (Bkr.), és a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvének előírásait, a Nemzetközi és a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normáit (IIA Normák) és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5000-es Tervezési standardjait, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium a 2021. évi, az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez kiadott módszertani útmutatójának szempontjait.

A terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapul.

a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok

A 2021. évi belső ellenőrzési terv elkészítése során a következő dokumentumokat, információkat használtam fel:

- Balatonboglár Város Önkormányzat belső ellenőrzésének a 2020. – 2023. évi stratégiai terve és a vezetés elvárásainak megismerése
- 2021. évi tervet megalapozó kockázatelemzés
- Bizonyosságot adó tevékenység 2019-2020. évi dokumentációi
- Belső ellenőrzéssel kapcsolatos továbbképzések anyagai
- Jogszabályi változások
- Önkormányzat vezetésével egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése.

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatást,
- a tervezett ellenőrzések tárgyát
- az ellenőrzések célját
- az ellenőrizendő időszakot
- a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását
- az ellenőrzések típusát
- az ellenőrzések tervezett ütemezését
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését
- az egyéb tevékenységre tervezett kapacitást.

A külső szolgáltatói feladatellátás miatt a soron kívüli ellenőrzések és a kötelező szakmai képzések szakértői nap szükséglete nem kerülhet tervezésre.

Az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott és az önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.

Jelen éves ellenőrzés terv, ezzel összehangoltan a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével készült.

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Balatonboglár Város Önkormányzat feladatait ellátó szervezetek

- A) Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal
- B) Balatonboglári Varga Béla Közművelődési Központ
- C) Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár
- D) Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
- E) Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ
- F) Konyha

Kockázatok feltérképezése

Az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez szükséges kockázatok feltérképezését a belső ellenőrzés végzi. Forrása elsősorban a bizonyosságot adó tevékenység, valamint a tanácsadás során a belső ellenőrzés tudomására jutott információk, a vezetőkkel folytatott konzultációk.

A belső ellenőr az ellenőrzések során konzultál a Hivatal és Intézmények vezetőivel és a dolgozókkal, így tudomást szerez a szervezeti egységeket érintő kockázatokról.

Az önkormányzati bevételek megalapozottsága érdekében, nagy hangsúlyt kell fektetni a normatív állami támogatások igénylésére és elszámolására. A támogatások alapját képező mutatószámok, létszámok helyes megállapítása az alapja a támogatások lehívásának. Tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár szinte rendszeresen folytat a normatívák elszámolásához kapcsolódó ellenőrzést, ezért a belső ellenőr ritkán végez éves terve alapján ebben a témakörben vizsgálatot.

A Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat Intézményei intranetes hálózattal rendelkeznek, amely tartalmazza a működésben bekövetkező változásokat, így a kockázatok feltérképezéséhez a webes felületek is sok segítséget nyújtanak.

Kockázatok értékelése

A kockázatok feltérképezését követően a belső ellenőrzés 28 db folyamatot határozott meg, amelyet egyedileg értékelt. A kockázatok értékelése kettő lépcsőben zajlott.

A folyamatok a meghatározott belső ellenőrzési fókuszok (közvetlen pénzben mérhető hatás, folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése, szabályok/működés összetettsége/változása, szervezeti változás, kontrollok megbízhatósága) alapján jelentőségük szerint kerültek súlyozásra oly módon, hogy az értékelési mátrixban jelentőségük alapján 0 – 5 pontot kaphattak.

Kockázatelemzési kritériummátrix

	Súlyok (hatás)	Valószínűség
Közvetlenül pénzben mérhető hatás.	5	1-5
A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése.	3	1-5
Szabályok/működés	5	1-5

összetettsége/változása.		
Szervezeti változás.	5	1-5
Kontrollok megbízhatósága.	5	1-5
Súlyok összesen:	23	115

A kockázati szempontokhoz 1-től 5-ig terjedő kockázati mérőszám rendelése történt a súlyosságnak megfelelően ("1" a legalacsonyabb, "5" a legsúlyosabb). A kockázatok előfordulásának valószínűsége 1-től 5-ig került meghatározásra ("1"- „2” alacsony, "3" – „4” közepes, "5" magas).

Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége.

Elérhető minimum pont: 23

Elérhető maximum pont: 115

Alacsonynak minősíthető a kockázat 50 pontig.

Közepesnek minősíthető a kockázat 90 pontig.

Magasnak minősíthető a kockázat 90 pont fölött.

Rendelkezésre álló erőforrás

A ellenőrzések kiterjesztheségének felső határát a belső ellenőrzési kapacitás adja meg.

A belső ellenőrzés, a belső ellenőrzési vezető kötelező feladata a kockázat elemzéssel alátámasztott stratégiai ellenőrzési terv elkészítése, amelyre 2021. év IV. negyed évében kerül sor. Az éves belső ellenőrzési terv, az ellenőrzések nyomon követésére és az éves ellenőrzési beszámoló elkészítésére 12 munkanap került tervezésre.

A belső ellenőrzés külső szolgáltatással kerül ellátásra, összesen 65 munka (szakértő) nap felhasználással.

A jogszabályokban előírt belső ellenőrzési tevékenység ellátásához a tárgyi feltételek biztosítottak.

A belső ellenőr rendelkezik

- az előírt szakirányú (közgazdasági) felsőfokú iskolai és költségvetési szakellenőri végzettséggel,
- az államháztartásért felelős miniszter engedélyével - a belső ellenőri tevékenység végzésére,
- rendszer-teljesítmény-, államháztartási számvitel-, közbeszerzések-, uniós támogatások belső ellenőrzésére vonatkozó hatósági vizsgálóval,
- A belső ellenőrzési vezető számára előírt jogszabályi előírásoknak megfelel.

Tervezett ellenőrzések

A 2021. évre vonatkozóan, 5 legmagasabb kockázati besorolású folyamat ellenőrzés került be vizsgálati programként az éves belső ellenőrzési tervbe.

A 2020. évi ellenőrzésre javasolt területek és folyamatok az alábbiak:

- Balatonboglár Város Önkormányzat és Intézményei iratkezelési tevékenysége.
- Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal kontrollkörnyezetének vizsgálta.
- Közterület Fenntartó Szervezet 2020. évi megszűntetése. (záró beszámoló)

- Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ ügyeleti ellátás díjainak megállapítása, számlázása.
- Balatonboglár Város Önkormányzat és Intézményei 2020. évi selejtezési és leltározási folyamata.

A stratégia tervnek megfelelően, a belső kontrollrendszer, ezen belül a belső szabályzatok, eljárásrendek, folyamatok kötelező tartalmi elemeinek vizsgálatával is foglalkozik a belső ellenőr

A fentiek figyelembevételével elkészített 2021. évi ellenőrzési tervet az 1.számú melléklet (ütemterv), valamint a 2. számú melléklet (kockázatelemzés) alapján terjesztem, Tisztelt Képviselő-testület elé.

A javasolt belső ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzési feladatok átfogják az önkormányzati gazdálkodás kiemelt területeit.

Az ellenőrzések túlnyomó része széles körben a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatalra, és annak intézményeire terjed ki. A szabályszerűségi ellenőrzések mellett a rendszerellenőrzések számának növelése biztosítja, hogy a folyamatok átfogó jelleggel kerüljenek vizsgálat alá. Ez utóbbi időigényesebb eljárások, viszont teljes képet adnak az ellenőrzött területen működő kontrollokról.

A belső ellenőrzés fontos feladata a potenciális hibák megelőzése érdekében, hogy a megjelenő új, illetve jelentős mértékben módosuló jogszabályok értelmezéséhez egységes végrehajtásához segítséget nyújtson, együttműködve az ellenőrzött költségvetési, illetve egyéb szervezettel.

A tervezett ellenőrzések tárgya, a tervezett ellenőrzések célja és módszerei

A klasszikus hagyományoknak megfelelően az ellenőrzések tárgya 2021. évben is a gazdálkodással összefüggő beszámoló, jelentések, költségvetések és az ezekhez kapcsolódó pénzügyi-számviteli bizonylatok szabályszerűségének, összefüggésének vizsgálata, egy-egy konkrét területen. (leltározás, selejtezés, beszámoló). Ezekben az esetekben szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzésekre kerül sor.

A szabályszerűségi ellenőrzés célja, a hatályos jogszabályokhoz, illetőleg a belső eljárásrendekhez való igazodás szintjének értékelése és a korábban megállapított színvonallal történő összehasonlítása.

A 2021. évi belső ellenőrzési tervben a fentiekén felül, egy rendszerellenőrzés végrehajtása szerepel. A rendszerellenőrzések célja a vizsgált területek komplex belső kontrollrendszerének és az ehhez kapcsolódó alrendszereknek a felülvizsgálata a szabályozottság és a működés szempontjából egyaránt.

Továbbiakban a *belső ellenőrzés, 2021-ben kiemelt célja* a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az Önkormányzat összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés elősegítése, a belső ellenőrzés eszközével. Cél továbbá, hogy a belső ellenőrzés eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Tanácsadói tevékenységét, az igényeknek megfelelően továbbra is felajánlja az Önkormányzat vezetése, az intézményvezetők és az apparátus dolgozói részére.

II. Az önkormányzatok stratégiájához való viszony

A 2021. évi ellenőrzési terv az önkormányzat stratégiai céljaival és költségvetési koncepciójával összhangban áll.

A Bkr.30.(1) bekezdése alapján a legmagasabb kockázatú folyamatok 1-2 évente bekerülnek az éves ellenőrzési tervbe.

III. Előzmények

A 2021. évi ellenőrzési terv javaslatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31. § alapján kerültek betervezésre, Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé.

IV. Várható szakmai hatások

A belső kontrollok működtetésének egységes, önkormányzati szintű vizsgálatai hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet tevékenysége során fokozottan érvényesülhessenek a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség Ávr.-ben is előírt követelményei. Így teljesíti azokat a követelményeket, amelyek a pénzügyi ellenőrzési rendszer EU- konform átalakítását, hatékony és átlátható működését célozzák.

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szüksége kapacitás megállapítása

Srsz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	Bruttó munkaidő	254		254
2.	Kieső munkaidő			
3.	Fizetett ünnepek			
4.	Fizetett szabadság (átlagos)			
5.	Átlagos betegszabadság			
6.	Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):	254		
7.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)	26 %		53
8.	Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)			0
9.	Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)			0
10.	Képzés (pl. 10%)			
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 5%)			12
12.	Összes tevékenység kapacitásigénye:			65
13.	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:			65

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

**2020. – 2023. évi időszakra szóló
stratégiai ellenőrzési tervének felülvizsgálata, kiemelten a 2021. év
ellenőrzéseinek vonatkozásában**

I. Bevezetés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 30. § előírásai alapján a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre vonatkozóan.

KÜLDETÉS

Balatonboglár Város Önkormányzat belső ellenőrzésének küldetése, hogy szilárd szakmai alapokon álló értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, és járuljon hozzá a „jó gyakorlatok” hasznosításához.

JÖVŐKÉP

Az Önkormányzat és Intézményei ellenőrzéseivel és tanácsaival támogatást biztosít a vezetésnek és az apparátus dolgozóinak. Javasolataival a közpénzek és a közvagyon szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását segíti.

ALAPÉRTÉKEK

A belső ellenőrzés

- csak a törvényeknek van alárendelve,
- hitelesen tárja fel és értékeli a tényeket,
- ellenőrzési tevékenységére jellemző a hibák, hiányosságok megelőzése, valamint az ellenőrzöttet segítő együttműködésre törekvés,
- az ellenőrzés elfogulatlanul végzi az ellenőrzéseket, feladata a szakmai és az etikai szabályok betartása.

A belső ellenőrzési rendszer

A belső ellenőrzési tevékenységet külső szolgáltató végzi, tevékenysége kiterjed az önkormányzatra, az általuk felügyelt költségvetési szervekre, Önkormányzati Társulásra, valamint alkalmazni kell a többségi irányítás alatt működő gazdasági társaságokra és az önkormányzat Ököltségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások kedvezményezett szervezetek, személyek ellenőrzésére.

A belső ellenőrzés tevékenységét a hatályos, vonatkozó jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)
- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.)

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Bkr.)
- valamint a nemzetközi és hazai pénzügyi irányelvek, módszertani útmutatók:
- a Belső ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Standardjai,
- az államháztartásért felelős miniszter által kiadott Belső Ellenőrzési Kézikönyv minta, illetve az alapján kidolgozott Kézikönyv,
- az Etikai Kódex szerint végzi.

A Bkr. értelmében a stratégiai ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján készíti el és a költségvetési szerv vezetője hagyja jóvá.

Az Önkormányzat rendelkezik a hosszú távú célokat is kijelölő szervezeti stratégiával, feladattervvel, amelyet a belső ellenőrzés a stratégiai ellenőrzési terv elkészítésénél figyelembe vesz.

A szervezeti célok azonosítása kijelöli a belső ellenőrzés számára, hogy hosszú távon mely területekre, folyamatokra koncentrálja az ellenőrzési erőforrásokat.

II. Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok

Ezen dokumentum célja, hogy Balatonboglár Város Önkormányzat hosszú távú céljaival összhangban meghatározza a belső ellenőrzés számára követendő hosszú távú ellenőrzési stratégiát, a 2020 – 2023. közötti időszakra.

A belső ellenőrzési stratégiai terv az ellenőrzésekre vonatkozó főbb irányvonalakat határozza meg, amelyeket az éves ellenőrzési terv bont ellenőrzési feladatokra.

Balatonboglár Város Önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai feladatait alapvetően:

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
- az SZMSZ
- a kötelezően ellátandó
- a helyi közszolgáltatások körében teljesítendő
- és az önként vállalt feladatok
- az önkormányzat fenntartási körébe tartozó intézmények által ellátott feladatok összetétele, nagysága
- elérendő célkitűzések
- vezetői elvárások
- és az önkormányzat gazdasági programja határozza meg.

A stratégiai terv felülvizsgálatára és módosítására szükség esetén a tervezési időszakon belül többször is lehetőség van. A stratégiai terv az államháztartásért felelős minisztérium által meghatározott módszertan szerint készült.

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV ELEMEL
2020. - 2023. évekre

Sor- szám	Stratégiai ellenőrzési terv elemei	
	Megnevezés	Stratégiai terv tartalma
1.	Szervezet hosszú távú célkitűzése	Olyan belső kontrollrendszert alakítsanak ki és működtessenek, amely elősegíti az Önkormányzat és Intézményei, céljainak megvalósítását - A gazdasági program és éves költségvetési koncepcióiban megfogalmazott, valamint az éves költségvetési tervében rögzített prioritások érvényesítése. - Átgondolt, megalapozott számításokkal alátámasztott működési és fejlesztési tervezés - A feladatok ellátásához színvonalas tárgyi és személyi feltételek biztosítása - Fejlesztési forrásbővítés lehetőségeinek felmérése, a fejlesztési források pályázati úton való bővítése - Intézményi források bővítési lehetőségeinek a feltárása. - Az önkormányzat tevékenysége legyen átlátható, az alapfeladat ellátása biztos és kiszámítható. - A képviselő-testület tevékenységét a törvényesség, hatékonyság, eredményesség szempontjainak szem előtt tartásával kell végezni, - Szolgáltató közigazgatás fejlesztése, - Civil szervezetekkel, egyházakkal történő együttműködés, - Lakósággal való kapcsolattartás, - Szociális ellátásoknál a rászorultság, emberközpontúság elvének érvényesítése, - Pénzügyi és vagyongazdálkodás, továbbá a költségvetési politika stabilitása, önerőképeség növelése.
2.	Belső ellenőrzés stratégiai céljai	Javaslatával, tanácsadó tevékenységével segítse a racionális erőforrás gazdálkodást. - belső kontroll rendszer kiépítésének, működésének szabályszerűsége, - az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtásának, a pénzeszközök takarékos felhasználásának elősegítése, - az önkormányzat, intézmények működésének folyamatos ellenőrzése, a gazdálkodás helyzetéről megfelelő áttekintés nyújtása, - vagyonkezelés szabályszerűségének biztosítása, számviteli és bizonylati rend betartása;

		- javaslatok hasznosulásának kontrollja, - a külső ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésnek elősegítése.
3.	A belső kontrollrendszer értékelése	A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére, a bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósítás a következő célokat: - a tevékenységeket szabályszerűen, a megbízható gazdálkodás elveivel összhangban hajtásák végre, - teljesítsék az elszámolási kötelezettségeket, - megvédjék a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használatától. A belső kontrollrendszer általános értékelése - belső kontrollrendszer kialakítása, hatékonysága; - kontrollkörnyezet felmérése során megszerzett információk; - korábbi ellenőrzések megállapításai a kontrollrendszer vonatkozásában; - szervezet szabályozottsága (SZMSZ, munkaköri leírások, belső eljárásrendek, belső utasítások, működési kézikönyvek stb.); - engedélyezési, jóváhagyási kontrollok, - ellenőrzési nyomvonal, megléte, megfelelősége; - kockázatkezelés; - szervezet szabályszerű működése; - szabálytalanságkezelés (előző időszakban feltárt szabálytalanság, szabálytalanság gyanúja, külső ellenőrzések elmarasztaló megállapításai stb.); - szervezet gazdaságos, hatékony és eredményes működése; - információáramlás; - iratok kezelése, rendelkezésre állása; - döntés előkészítés, - nyomon követés, beszámolási szintek, stb. Az értékelendő feladatok - A belső tartalékok feltárásának biztosítása. - A feladatellátás színvonalának javítása. - A szakmai és gazdasági feladatok legkisebb ráfordítással való ellátása. - A szabályszerű, fegyelmezett munka megvalósításának a feltételrendszere. - Racionális kezdeményezések, a helytelennek minősülő intézkedések, hiányosságok feltárása.

		- Működés és gazdálkodás szervezettségének a javítása, vezetői döntések segítése. - Hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzése, gazdálkodási fegyelem megszilárdítása.
4.	Kockázati tényezők és értékelésük	A kockázatkezelés módszertana nem ismert (kockázatok meghatározása, felmérése, a kockázatok elemzése, a kockázatok kezelése, kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata; csalás, korrupció.) A jogszabályok állandó változásából adódó belső szabályozások aktualizálása véget nem érő folyamat, az új szabályok száma sok, azok tartalma nagyjából bonyolult, a szabályok félreértelmezése vagy alkalmazásuk során elkövetett hiba kockázata magas. A költségvetési szervek működése összetett, komplex. A változások mértéke és valószínűsége gyakori, magas kockázatú- Működési környezet kockázati tényezői - Bonyolult szabályozás, vagy a szabályozás hiánya, törvények, jogszabályok módosulása. - Pénzügyi források elégtelensége. - A környezet dinamizmusa, kapcsolódás más rendszerekhez, más műveletektől való függés. (pl. informatika) Strukturális tényezők - Célok és szervezeti felépítés megfelelősége. - Belső szabályzatok konzisztenciája. - Feladat és felelősségi körök delegálása. - Folyamatok meghatározása és dokumentálása. - Beszámolás és jelentéstételi kötelezettség. Elszámoltathatóság. - Döntéshozatali szintek működése, vezetői információs rendszer működése. Belső ellenőrzés jelentései alapján elkészült intézkedési tervek végrehajtása. A műveletekbe, a munkatársak személyében és a folyamatokban rejlő állandó változás miatt a végrehajtás kockázata magas. A folyamatban rejlő tényezők - Megfelelő (stabil, fedhetetlen, hozzáértő) humán-erőforrás rendelkezésre állása. - Etikai értékek, integritás érvényesülése. - Élőmunka hatékonysága. - Információs rendszer működtetése A folyamatok átfutási ideje, a folyamatok minősége

		A vezetőség és a munkatársak személyes tulajdonságai és értékei; tisztesség, megbízhatóság jelentik az alapját az elszámoltathatóság és kontrollrendszer fejlesztésének Korábbi ellenőrzések Korábbi belső ellenőrzés- korábbi ellenőrzések megállapításai, függően azok tartalmától, fokozottabb (kritikus megállapítások) kockázati helyzetet jelentenek. Belső kontroll rendszer kockázati tényezői - Szervezetrendszer, az egyes szervezeti egységek kapcsolatai. - Felelősségi körök delegálása. - Beszámolási rendszer biztosítottága. - Belső ellenőrzés hatékony működtetése. Az egyes kockázati tényezők értékelése a mindig hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzítettek szerint történik.
5.	Belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztés irányai, tervei	Az ellenőrzési irányelvek, útmutatók módszertanok folyamatos figyelemmel kísérése, alkalmazása, jobb ellenőrzési gyakorlat átvétele. Az Állami Számvevőszék honlapján megjelent jelentések tapasztalatainak hasznosítása. Folyamatos jogszabálykövetés, részvétel a belső ellenőrök hazai és nemzetközi szervezetének előadásain, szakmai fórumokon. A képzési rendszer keretében élni lehet a távoktatás formáival, eszközeivel.
6.	Szükséges erőforrás, létszám, képzettség, tárgyi feltételek	A belső ellenőrzést megbízásos jogviszonyban egy fő látja el, aki belső ellenőrzési vezető feladatait is elvégzi. A belső ellenőr szakmai képesítése, gyakorlata megfelel az elvárásoknak és szakmai előírásoknak. A jogszabályban meghatározott képzettséggel és regisztrációval a belső ellenőr rendelkezik. A két évente esedékes kötelező továbbképzés követelményeit az ellenőr teljesítette.
7.	Belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye	Az ellenőrzött szervezetek a helyszíni ellenőrzés alkalmával a belső ellenőr számára megfelelő munkakörülményeket biztosítanak. Tárgyi és információ igény – a helyszíni munka során felmerült igényt kivéve – nem merül fel.
8.	Az ellenőrzési prioritások és az ellenőrzések gyakorisága	Az ellenőrzéskor a vizsgálandó területek meghatározásánál a vonatkozó jogszabályi előírásokon kívül figyelembe kell venni a szervezet struktúrájában, tevékenységében bekövetkező változásokat.

		Törekedni kell a törvényi ellenőrzési kötelezettségek teljesítésére, az ellenőrzés lefedettségére az időszerű ellenőrzési témák figyelembe vételére, a vezetés igényeinek, javaslatainak előtérbe helyezésére. A stratégiai ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján készül, a terv elkészítése előtt kockázati szempontból rangsorolni kell a tevékenységeket, az ellenőrzések súlypontjait a kockázatos területekre kell összpontosítani. A tevékenységek vizsgálati gyakoriságát az éves kockázatelemzés eredménye határozza meg. A magas kockázatot mutató folyamatok kerülnek elsősorban az éves ellenőrzési tervekbe, majd a közepes kockázatúak kerülnek figyelembe vételre.
--	--	---

A kockázat elemzésbe bevont témák (4 évre):

Rendszeres ellenőrzési kötelezettségek, igények

- Szabályozottság aktualizálása, az operatív gazdálkodás szabályainak betartása.
- Pénzügyi-gazdasági ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, felszámolása érdekében megtett intézkedések végrehajtása.

Tevékenységek, folyamatok ellenőrzési lefedettsége (vizsgálandó 1-2 évente)

- A költségvetési tervezés eljárásrendje, rendeletalkotás.
- A költségvetés végrehajtása, a költségvetési előirányzatok módosítása, nyilvántartása.
- Költségvetési beszámolási eljárás rendje, zárszámadási kötelezettségek teljesítésének szabályszerűsége.
- Gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök.
- Bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége.
- Számviteli feladatok, a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés, dokumentáltság.
- belső kontroll rendszer működése.
- Vagyongazdálkodás szabályszerűsége, vagyonvédelem, vagyon ésszerű hasznosítása.
- A vagyonnal való gazdálkodás, vagyon hasznosítása, vagyonértékelés, leltározás, selejtezés.
- A humán erőforrás biztosítása, a létszámmal és személyi juttatásokkal történő gazdálkodás.
- Külső ellenőrzések (Ász stb.) megállapításait követő intézkedések eredményességének vizsgálata.

Az ellenőrzések többségében adatszolgáltatási és dokumentum alapú ellenőrzéssel történnek. A helyszíni ellenőrzések során elsődlegesen a mintavételi módszer alkalmazását tartja célszerűnek a belső ellenőrzés.

A tevékenységek vizsgálati gyakoriságát az éves kockázatelemzés eredménye határozza meg, de a ciklus ideje alatt az ellenőrzéseket be kell ütemezni.

-

A 2021. évi belső ellenőrzési terv részletes adatai

1. sz. melléklet

Ellenőrizendő egység	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet (Revizori napok száma)
Balatonboglár Város Önkormányzata és Intézményei Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonboglári Varga Béla Közművelődési Központ Lukács Károly Városi Könyvtár Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ Könyvha	Ellenőrzés célja: iratkezelés szabályozottságának, kezelésének megítélése, adatvédelmi előírások betartása Tárgya: iratkezelés folyamata Ellenőrizendő időszak: 2020. 01.01. - 2020.12.31. Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú ellenőrzés, mintavétel, helyszíni ellenőrzés, interjú	Az ügyirat nehezen azonosítható, fellelési helye, útja nem követhető. A visszakeresés bonyolult és időigényes. Selejtezés évek óta nem történik. A szabályzat karbantartása elmaradt.	Szabályszerűségi ellenőrzés	2021. II. negyedév	10 nap
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal	Ellenőrzés célja: megfelelő kontrollkörnyezetet biztosító szabályozottság Tárgya: szabályzatok, folyamatleírások, vezetői utasítások Ellenőrizendő időszak: 2020. 01.01. - Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés, interjú	Belső kontroll rendszer elemei a régi szabályokat követik, az új rendszer-Szemléletű kialakítás folyamata lassú, a kontrollrendszer minősége gyenge, esetenként formális Folyamatok, eljárások szabályozottsága, ellenőrzési nyomvonalak kidolgozása nem teljes körű Az ellenőrzési megállapítások nem kerülnek elfogadásra a vezetés által	Szabályszerűségi ellenőrzés	2021.II. negyedév	14 nap

Ellenőrizendő egység	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet (Revizori napok száma)
Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ	Cél: Az ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodások, térítési számlázások vizsgálata. Tárgya: ügyeleti ellátási díjak <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2019, 2020 év <u>Ellenőrzés módszere:</u> dokumentum alapú ellenőrzés, helyszíni vizsgálat, interjú	Megállapodások aktualizálása Kalkuláció hiánya	Pénzügyi ellenőrzés	2021 III. negyedév	9 nap
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal	Ellenőrzés célja: beszámoló szabályszerűsége Tárgya: közterület fenntartó szervezet beszámolója <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2020. év <u>Ellenőrzés módszere:</u> dokumentum alapú ellenőrzés, mintavétel, helyszíni ellenőrzés, interjú	Mérlegsorokhoz kapcsolódó analitikák hiánya	Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	2021. III. negyedév	8 nap

Ellenőrizendő egység	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet (Revizori napok száma)
Balatonboglár Város Önkormányzata és Intézményei Balatonboglári Község Önkormányzati Hivatal Balatonboglári Varga Béla Közművelődési Központ Lukács Károly Városi Könyvtár Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ Könyha	Cél: <u> </u> Selejtezés és leltározás folyamatának megítélése Tárgya: A 2020. évi selejtezés és leltározás <u>Ellenőrizendő időszak: 2020. év</u> <u>Ellenőrzés módszere:</u> dokumentum alapú ellenőrzés	A leltározás szabályossága, nem a szabályzatban meghatározottak szerint valósul meg. Nem minden leltárfelvételi ív kerül leadásra, nem dolgozzák fel teljes körűen. Nyilvántartási hiányosságok nem kerülnek feltárára.	Rendszerellenőrzés	2021. IV. negyedév	12 nap

Egyéb Stratégiai terv felülvizsgálata, ellenőrzések nyomon követése, kockázatelemzés éves terv, éves beszámoló

Összesen:

12 nap
65 nap

Balatonfenyves, 2020. október 25.

Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető

Működési folyamatok	Kockázati tényezők terjedelme/valószínűsége (1-5)	Kritikus tényezők/súlyszám					Kockázatosság szerinti pontszám összege	Folyamatok súlyozott aránya (kockázata)
		Közvetlenül pénzben mérhető hatás	Folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése	Szabványok/működés összetett változása	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhatósága		
Szervezet/intézmény szabályozottsága	4	20	12	20	20	20	92	4
Költségvetés tervezése, végrehajtása	3	15	9	15	15	15	69	3
Kulcskontrollok működése	4	20	12	20	20	20	92	4
Pénzkezelés, bankszámlaforgalom	5	25	15	25	25	25	115	5
Gazdasági események elszámolása	4	20	12	20	20	20	92	4
Felújítások	3	15	9	15	15	15	69	3
Beruházások	3	15	9	15	15	15	69	3
Vagyongazdálkodás, nyilvántartás, hasznosítás	4	20	12	20	20	20	92	4
Tárgyi eszköz fentartás, nyilvántartás	3	15	9	15	15	15	69	3
Számvitelhez kapcsolódó analitikák	5	25	15	25	25	25	115	5

[illegible]

Működési folyamatok	Kockázati tényezők terjedelme/valószínűsége (1-5)	Kritikus tényezők/súlyszám					Kockázatosság szerinti pontszám összege	Folyamatok súlyozott aránya (kockázata)
		Közvetlenül pénzben mérhető hatás	Folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése	Szabványok/működés összetett változása	Szervezeti változás	Kontroll ok megbízhatósága		
Szervezet/intézmény szabályozottsága	4	20	12	20	20	20	92	4
Költségvetés tervezése, végrehajtása	4	20	12	20	20	20	92	4
Kulcskontrollok működése	5	25	15	25	25	25	115	5
Pénzkezelés, bankszámlaforgalom	5	25	15	25	25	25	115	5
Gazdasági események elszámolása	3	15	9	15	15	15	69	3
Felújítások	3	15	9	15	15	15	69	3
Beruházások	3	15	9	15	15	15	69	3
Vagyongazdálkodás, nyilvántartás, hasznosítás	5	25	15	25	25	25	115	5
Tárgyi eszköz fentartás, nyilvántartás	4	20	12	20	20	20	92	4
Számvitelhez kapcsolódó analitikák	4	20	12	20	20	20	92	4

Anyaggazdálkodás	4	20	12	20	20	20	20	92	4
Humánerőforrás eloszlása, besorolások, közszolgálati nyilvántartások	5	25	15	25	25	25	25	115	5
Beszerezés, közbeszerzés	4	20	12	20	20	20	20	92	4
Támogatások felhasználása	3	15	9	15	15	15	15	69	3
Bizonylati rend, okmányfegyelem	4	20	12	20	20	20	20	92	4
Költségvetési beszámoló	3	15	9	15	15	15	15	69	3
Leltározás, selejtezés	5	25	15	25	25	25	25	115	5
Követelések, kötelezettségek	4	20	12	20	20	20	20	92	4
Ügyiratkezelés	3	15	9	15	15	15	15	69	3
Adatkezelés, adatvédelem	5	25	15	25	25	25	25	115	5
Beszámloltatás, információáramlás, kommunikáció, külső szervezetekkel való együttműködés	5	25	15	25	25	25	25	115	5
Informatikai támogató folyamatok	4	20	12	20	20	20	20	92	4
Belső kontrollrendszer elemei, működése	5	25	15	25	25	25	25	115	5

KONYHA

2. sz. melléklet

Működési folyamatok	Kockázati tényezők terjedelm e/valószínűsége (1-5)	Kritikus tényezők/súlyszám					Kockázatosság szerinti pontszám összege	Folyamatok súlyozott aránya (kockázata)
		Közvetlenül pénzben mérhető hatás	Folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése	Szabályok/működés összetett sége változása	Szervezeti változás	Kontroll ok megbízhatósága		
Szervezet/intézmény szabályozottsága	3	15	9	15	15	15	69	3
Költségvetés tervezése, végrehajtása	4	20	12	20	20	20	92	4
Kulcskontrollok működése	4	20	12	20	20	20	92	4
Pénzkezelés, bankszámlaforgalom	5	25	15	25	25	25	115	5
Gazdasági események elszámolása	4	20	12	20	20	20	92	4
Felújítások	4	20	12	20	20	20	92	4
Beruházások	4	20	12	20	20	20	92	4
Vagyongazdálkodás, nyilvántartás, hasznosítás	5	25	15	25	25	25	115	5
Tárgyi eszköz fentartás, nyilvántartás	5	25	15	25	25	25	115	5
Számvitelhez kapcsolódó analitikák	3	15	9	15	15	15	69	3

Anyaggazdálkodás	5	25	15	25	25	25	25	115	
Humánerőforrás eloszlása, besorolások, közszolgálati nyilvántartások	5	25	15	25	25	25	25	115	5
Beszerezés, közbeszerzés	5	25	15	25	25	25	25	115	5
Támogatások felhasználása	4	20	12	20	20	20	20	92	4
Bizonylati rend, okmányfegyelem	5	25	15	25	25	25	25	115	5
Költségvetési beszámoló	4	20	12	20	20	20	20	92	4
Leltározás, selejtezés	5	25	15	25	25	25	25	115	5
Követelések, kötelezettségek	4	20	12	20	20	20	20	92	4
Ügyiratkezelés	4	20	12	20	20	20	20	92	4
Adatkezelés, adatvédelem	5	25	15	25	25	25	25	115	5
Beszámloltatás, információáramlás, kommunikáció, külső szervezetekkel való együttműködés	3	15	9	15	15	15	15	69	3
Informatikai támogató folyamatok	4	20	12	20	20	20	20	92	4
Belső kontrollrendszer elemei, működése	3	15	9	15	15	15	15	69	3

Működési folyamatok	Kockázati tényezők terjedelm e/valószínűsége (1-5)	Kritikus tényezők/súlyszám					Kockázatosság szerinti pontszám összege	Folyamatok súlyozott aránya (kockázata)
		Közvetlenül pénzben mérhető hatás	Folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése	Szabványok/működés összetett sége változása	Szerveze ti változás	Kontroll ok megbízhatósága		
Szervezet/intézmény szabályozottsága	5	25	15	25	25	25	115	5
Költségvetés tervezése, végrehajtása	5	25	15	25	25	25	115	5
Kulcskontrollok működése	5	25	15	25	25	25	115	5
Pénzkezelés, bankszámlaforgalom	5	25	15	25	25	25	115	5
Gazdasági események elszámolása	5	25	15	25	25	25	115	5
Felújítások	4	20	12	20	20	20	92	4
Beruházások	4	20	12	20	20	20	92	4
Vagyongazdálkodás, nyilvántartás, hasznosítás	5	25	15	25	25	25	115	5
Tárgyi eszköz fentartás, nyilvántartás	5	25	15	25	25	25	115	5
Számvitelhez kapcsolódó analitikák	5	25	15	25	25	25	115	5

[illegible]

Működési folyamatok	Kockázati tényezők terjedelme/valószínűsége (1-5)	Kritikus tényezők/súlyszám					Kockázatosság szerinti pontszám összege	Folyamatok súlyozott aránya (kockázata)
		Közvetlenül pénzben mérhető hatás	Folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése	Szabványok/működés összetett változása	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhatósága		
Szervezet/intézmény szabályozottsága	4	20	12	20		20	92	4
Költségvetés tervezése, végrehajtása	4	20	12	20		20	92	4
Kulcskontrollok működése	5	25	15	25		25	115	5
Pénzkezelés, bankszámlaforgalom	5	25	15	25		25	115	5
Gazdasági események elszámolása	3	15	9	15		15	69	3
Felújítások	3	15	9	15		15	69	3
Beruházások	3	15	9	15		15	69	3
Vagyongazdálkodás, nyilvántartás, hasznosítás	4	20	12	20		20	92	4
Tárgyi eszköz fentartás, nyilvántartás	3	15	9	15		15	69	3
Számvitelhez kapcsolódó analitikák	4	20	12	20		20	92	4

[illegible]

Balatonboglári Varga Béla Közművelődési Központ 2021. ÉV

2. sz. melléklet

Z. SZ. MELLÉKLET									
Működési folyamatok	Kockázati tényezők terjedelme/valószínűsége (1-5)	Kritikus tényezők/súlyszám					Kockázatosság szerinti pontszám összege	Folyamatok súlyozott aránya (kockázata)	
		Közvetlenül pénzben mérhető hatás	Folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése	Szabványok/működés összetett sége változása	Szervezeti változás	Kontroll ok megbízhatósága			
Szervezet/intézmény szabályozottsága	5	25	15	25	25	25	115	5	
Költségvetés tervezése, végrehajtása	4	20	12	20	20	20	92	4	
Kulcskontrollok működése	5	25	15	25	25	25	115	5	
Pénzkezelés, bankszámlaforgalom	5	25	15	25	25	25	115	5	
Gazdasági események elszámolása	4	20	12	20	20	20	92	4	
Felújítások	3	15	9	15	15	15	69	3	
Beruházások	3	15	9	15	15	15	69	3	
Vagyongazdálkodás, nyilvántartás, hasznosítás	5	25	15	25	25	25	115	5	
Tárgyi eszköz fentartás, nyilvántartás	5	25	15	25	25	25	115	5	
Számvitelhez kapcsolódó analitikák	3	15	9	15	15	15	69	3	

Anyaggazdálkodás	3	15	9	15	15	15	69	3
Humánerőforrás eloszlása, besorolások, közszolgálati nyilvántartások	4	20	12	20	20	20	92	4
Beszerezés, közbeszerzés	5	25	15	25	25	25	115	5
Támogatások felhasználása	3	15	9	15	15	15	69	3
Bizonylati rend, okmányfégyelem	5	25	15	25	25	25	115	5
Költségvetési beszámoló	2	10	6	10	10	10	46	2
Leltározás, selejtezés	5	25	15	25	25	25	115	5
Követelések, kötelezettségek	5	25	15	25	25	25	115	5
Ügyiratkezelés	4	20	12	20	20	20	92	4
Adatkezelés, adatvédelem	5	25	15	25	25	25	115	5
Beszámoltatás, információáramlás, kommunikáció, külső szervezetekkel való együttműködés	4	20	12	20	20	20	92	4
Informatikai támogató folyamatok	4	20	12	20	20	20	92	4
Belső kontrollrendszer elemei, működése	5	25	15	25	25	25	115	5

[illegible]

3. számú melléklet

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Ellenőrzések összesen¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység²				Saját kapacitás összesen³		Külső kapacitás összesen⁴		Kapacitás összesen			
	terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény	
	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap	saját embornap⁵	külső embornap⁶	saját embornap⁵	külső embornap⁶	saját embornap⁵	külső embornap⁶	saját embornap⁵	külső embornap⁶	saját embornap⁵	külső embornap⁶	saját embornap⁵	külső embornap⁶	saját embornap⁵	külső embornap⁶	saját embornap⁵	külső embornap⁶	saját embornap⁵	külső embornap⁶	saját embornap⁵	külső embornap⁶		
Helyi önkormányzat (költség)	15,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1. Pedagógiai tevékenység	4,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
a) Saját szervezetről	4,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ab) Intézményi szervezetről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ac) Egyéb ellátásokra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
b) Soron kívüli tevékenység	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2. Intézményi tevékenység	11,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1. Képzés	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
a) Saját szervezetről	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ab) Intézményi szervezetről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ac) Egyéb ellátásokra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
b) Soron kívüli tevékenység	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3. Balatonboglári Művelődési Központ	2,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
a) Saját szervezetről	2,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ab) Intézményi szervezetről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ac) Egyéb ellátásokra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
b) Soron kívüli tevékenység	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4. Erdőszőlőboglári Községet	3,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
a) Saját szervezetről	3,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ab) Intézményi szervezetről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ac) Egyéb ellátásokra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
b) Soron kívüli tevékenység	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Környék	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
a) Saját szervezetről	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ab) Intézményi szervezetről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ac) Egyéb ellátásokra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
b) Soron kívüli tevékenység	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6. Saját szervezetről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
a) Saját szervezetről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ab) Intézményi szervezetről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ac) Egyéb ellátásokra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
b) Soron kívüli tevékenység	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7. Környék	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
a) Saját szervezetről	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ab) Intézményi szervezetről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

	Helyi önkormányzat.....	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
		db ⁵			%
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
I.	Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen				#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	Irányított szervek összesen	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
n.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!

¹ Csak beszámolóshoz!

² Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

³ Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

⁴ Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

⁵ Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

**Balatonboglár Város Polgármesterének
82/2020.(XI.05.) számú határozata**

Balatonboglár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormány rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozza:

Balatonboglár Város Polgármestere elfogadja a Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2020.04.01.- 2020.09.30. közötti tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Mészáros Miklós polgármester

A döntés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (2), (3) bekezdése alapján törvényességi felülvizsgálat keretében vizsgálható.

INDOKOLÁS

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Kormány rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

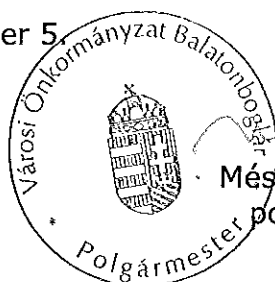
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve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

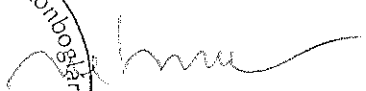
Balatonboglár Város Önkormányzat által létrehozott Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2020.04.01-én kezdte meg működését. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.09.24-én megtartott ülésén képviselői indítványként hangzott el, hogy a következő rendes képviselő-testületi ülésre adjon tájékoztatást a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a megalapítása óta végzett szakmai munkáról, tapasztalatokról, pénzügyekről. A Kft.

ügyvezetője elkészítette a szakmai és pénzügyi beszámolóját, mely a határozat mellékletét képezi.

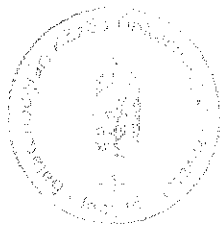
Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottsága 2020. november 3-án megtartott ülésén megtárgyalta a Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2020.04.01.-2020.09.30. közötti tevékenységéről szóló beszámolót és a 152/2020.(XI.03.) számú határozatával elfogadásra javasolta az előterjesztést.

Balatonboglár, 2020. november 5.




Mészáros Miklós
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:




dr. Markó Péter
jegyző

Beszámoló
a Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft
2020.04.01.- 2020.09.30. közötti tevékenységéről

A Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft megalakulása

2020.március végéig megtörtént minden hivatalos engedélyeztetés, így 2020. 04.01-én megkezdte működését a Kft.

Az új kft a Közterületfenntartó Szervezet és az Urányi János Sport és Szabadidő Központ összevonásával jött létre.

A Közterületfenntartó Szervezet minden dolgozója aláírta a szándéknyilatkozatot, amely szerint a továbbiakban a kft-ben vállalják a munkát.

Az Urányi János Sport és Szabadidő Központ vezetője és 2 takarítója kivételével mindenki úgy nyilatkozott, hogy munkájukat a kft-ben folytatják.

A Kft létszáma:

hónap	Városüzemeltetés	Urányi Sportközpont	összesen
április	39	10	49
május	40	10	50
június	50	10	60
július	53	10	63
augusztus	53	10	63
szeptember	53	10	63
október	50	10	60

Június hónaptól a COVID-19 vírus miatt kialakult helyzetben a járványügyi előírások és szabályok betartása miatt átszerveztük a feladatokat, de új dolgozókat is fel kellett venni (a Vörösmarty téri, Fiumei utcai, Sziget strandi, Kodály utcai, Platán parki WC-hez). Valamint a megnövekedett mennyiségű és gyakoriságú szemétszállítás miatt.

A felvett dolgozók közül 4 főnél tudtuk kihasználni az állami támogatást, ők a 6+3 hónapos kedvezményes időszakban a dolgozóink.

Üzemeltetési, műszaki feladatok

Balatonboglár város és Szőlőskislak közel 30 hektáros területén végezzük a karbantartási, egyszerűbb javítási feladatokat.

Az itt elvégzett fűnyírások, zöldhulladék elszállítások, strandokon vízi szemét és kommunális hulladék összeszedése volt a munkánk. Strandí vonatkozásban heti rendszerességgel végeztünk fűnyírásokat, kaszálást, a többi zöldterületnél átlagosan kettő hetente, vetésforgóban történt ezeknek a feladatoknak az elvégzése.

A munkálatokat 4-5 fűnyíró traktorral, 6 motoros kaszával, tarolóval végeztük. Az idegenforgalmi szezonban 3 fő napi szinten végezte a hulladék begyűjtését, elszállítását, melyet 09.15.-től heti háromszor látnak el.

Egy fő piacfelügyelő látja el a piacnál a napi szintű takarítást, karbantartási feladatokat, árusító helyi díjak beszedését.

Szakipari csoportunk végezte a szükséges javítási, felújítási munkálatokat, 1 fő lakatos, 1 fő asztalos, 1 fő festő-mázoló munkatárssal.

1 fő naponta locsolta a közterületekre kiültetett virágokat, cserjéket.

A zöldhulladék, kommunális hulladék és egyéb szállítási anyagmozgatási feladatokban nagy segítségünkre volt a megvásárolt MAN típusú darus tehergépkocsi. Mely a szezonban és azt követően is jól teljesített. (Ezt a járművet a COVID-19 járvány miatt az április, május, június havi dolgozók utáni járulék befizetésének elengedése után tudtuk megvásárolni.)

A Kft dolgozói a fent említetteken kívül a városban lévő rendezvényeken is tevékenykedtek /Balaton átúszás, KultKikötő rendezvények, nyári színházi estek, Halászléfőző verseny, Töklámpás Fesztivál, NEKA NBI. mérkőzések, Balatoni Bojlis Pontyfogó kupa/

A nyári hétvégeken ügyeletet tartottunk.

A járványhelyzetben az egészségügyi előírások miatt megnövekedett a tisztítószeres és fertőtlenítőszeres felhasználásának mennyisége és költsége.

Az illemhelyeket eddig a fizetőssé tétel óta több mint 30.000 fő látogatta meg, mely összességében bruttó 5.049.000 Ft árbevételt eredményezett. A Borudvarnál lévő illemhelyet is napi szinten 18.00 óra és 22 óra között nyitva tartottuk - egy fő takarítót biztosítva- melyet térítésmentesen vehettek igénybe a vendégek.

Az üzemanyag vételezését a műszaki vezető koordinálja, egy kézben tartva ezzel a kiváltott üzemanyagkártyákat, szállítóleveleket. A munkagépekbe, fűnyírókba történő tankolás a telephelyen történik, ahol 100-100 liter benzint és gázolajat tárolunk biztonságosan.

A kft eddigi üzemanyag felhasználása: 7 gépkocsi, 4 fűnyíró traktor, 2 fűnyíró kistraktor, 6 motoros fűkasza, 2 motoros láncfűrész, 2 motoros ágvágó, 2 sövényvágó, motoros permetező, 3 motoros lombfúvó, szivattyú, kapálógép vonatkozásában: 5053 liter gázolaj, 2360 liter benzin.

A COVID-19 vírus miatt kialakult járványhelyzetben eddig is már több alkalommal végeztünk egészségügyi fertőtlenítő permetezést Balatonbogláron és Szőlőskislakon is.

Kertészeti feladatok

Balatónboglár és Szőlőskislak területén feladatunk a növénygondozás, virágültetés és a közterületek takarítása.

A kertészeti rész folytatta a KFSZ által megkezdett termesztési folyamatokat. Az egynyári virágok egy része már cserepekben növekedve várta az ültetést. A begóniák a rendelésnek megfelelően, a 14. héten megérkeztek és kicserepeztük. A kiültetéshez a megfelelő mennyiségű növényt: 10.000 db-ot február folyamán megrendeltük. A kiültetés időben megkezdődött május folyamán. Az ágyások beültetése kb. egy hónapot vett igénybe. Ez idő alatt virágeladást is folytattunk a telephelyen.

Az ültetést követően folyamatosan végeztük az egynyári virágágyások gyommentesítését, a cserje ágyások gyommentesítését és a közterületek takarítását kézi erővel. A cserjék gyommentesítésének területe növekedett a Platán sétányon lévő cserje felületekkel.

A fák és cserjék metszését ebben az évben is elvégeztük.
Egy fő naponta takarította a Sétáló utcát, 2 személy az útpadkákat takarította, egy fő naponta takarította a Platán tér és környékén lévő közterületeket.

Urányi János Sport és Szabadidő Központ

Az intézmények átszervezése során, 2020. április 01-től a megalakult Városüzemeltetési Nonprofit Kft intézménye az Urányi János Sport és Szabadidő Központ.

Az átszervezésből adódóan a működésében fennakadás nem volt, viszont a mindenki által ismert vírushelyzet már sokkal több gondot okozott.

A karantén idején a munkatársaink festéssel, nagytakarítással, karbantartással foglalták el magukat és várták a mielőbbi jó híreket, hogy nyithassuk az Intézményt.

Sajnos az előzetesen foglalt vagy folyamatban lévő foglalásainkat a vírushelyzetre való hivatkozással több klub is lemondta. Különösen az utánpótlás korosztály edzőtáborozása maradt el. Az ifjúsági és felnőtt csapatok július végére megbarátkoztak a vírushelyzettel, így július végén és augusztusban szerencsére jelentősen megnőtt a sportcsarnok forgalma.

Az uszoda medencéje üres volt az átszervezéskor. A víz visszatöltését egy nagyon kedvező megkeresés miatt hajtottuk végre.

Összeségében a nyári bevételeink kiesése a csarnok tekintetében 30-35%, az uszoda tekintetében 10- 15%.

A sportcsarnokban, az őszi-téli időszakban a helyi BBSC edzései és hétvégi mérkőzéseik, valamint a Szakközépiskola testnevelés órái zajlanak.

Míg a nyarat sikerült a kialakult helyzethez viszonyítva szerencsésen átvészelnünk, ezt az ősztől sajnos nem mondhatjuk el. A sportcsarnok előzetes foglalásaiból már most hiányoznak a bálók, zenés rendezvények, légvár világ programja, utánpótlás és felnőtt tornák és persze ezek bevétele. Az általános iskola úszásóráinak elmaradása, a vízilabda edzésszámának jelentős csökkenése, egyéni és csoportos úszásoktatások elmaradása jelentős bevételkiesést okoz.

Eddig is és a továbbiakban is figyeljük a pályázati lehetőségeket, és ha a Kft megfelel a kiírt feltételeknek, akkor pályázunk is.

Jelen pillanatban a NAV ellenőrző vizsgálatot folytat a kft-vel kapcsolatban. Eddig még nem kaptunk ÁFA-visszatérítést.

Az előzetes költségvetésben a meghatározott összegek nettó pénzmennyiséget jelentenek, viszont a kft minden kifizetése bruttó összegben történik. Az alábbi táblázatban is jól látszik, hogy a legnagyobb tétel a bruttó bérköltség, amiből viszont nincs ÁFA visszatérítés. Ezért kérem a következő költségvetés megállapításánál a bruttó összegek elfogadását.

Minden hónapban kifizettük a dolgozók munkabérét és járulékait.

Minden számlát időben ki tudtunk fizetni.

önkormányzati működtetési támogatás	90.000.000
városüzemeltetésnek:	69.900.000
Urányi sportközpontnak:	20.100.000

bevétel		kiadás	
városüzemeltetés:	8.894.779	munkabér össz.:	72.457.843
Urányi :	4.726.239	városüzemeltetés:	63.951.343
házi pénztár:	526.025	Urányi:	8.506.500
önkormányzati működtetési támogatás:	90.000.000		
összesen:	104.147.875	bérfizetés:	5.968.603
		igénybevett szolgáltatások:	8.694.554
		anyagköltség:	10.346.464
		tgk. vásárlás:	5.715.000
		egyéb szolgáltatási költség:	965.411
		összesen:	104.147.875



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

**Balatonboglár Város Polgármesterének
83/2020.(XI.05.) számú határozata**

Balatonboglár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormány rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozza:

Balatonboglár Város Polgármestere támogatja a Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tervezett munkagépbeszerzését. A balatonboglári és szőlőskislaki önkormányzati tulajdonban lévő közutakon elvégzendő gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák elvégzése céljából MTZ 82 (Belorus) traktor és kiegészítő tartozékok (hótolólap, szóró felépítmény) megvásárlásához összesen bruttó 7.000.000.- Ft támogatást biztosít a 2020. évi költségvetés tartalék keretének terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mészáros Miklós polgármester

A döntés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (2), (3) bekezdése alapján törvényességi felülvizsgálat keretében vizsgálható.

INDOKOLÁS

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Kormány rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 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.”

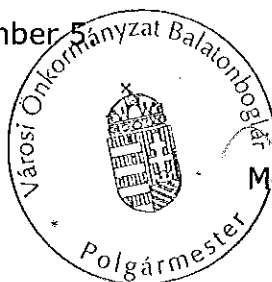
Balatonboglár Város Önkormányzat által létrehozott Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője hosszútávon fejleszteni tervezi a gépparkját. Több helyről árajánlatot kértek új traktor munkagép beszerzésére,

azonban az új gépek ára nagyon drága, ezért használt MTZ 82 (Belorus) traktor megvásárlását látják célszerűnek, melynek összege bruttó 6.464.300,- Ft. Kiegészítő tartozékok ára bruttó 400.000.- Ft.

Az Önkormányzat évek óta a téli időszakban külsős vállalkozókkal biztosította az önkormányzat tulajdonában lévő közutak gépi jégmentesítési, hóeltakarítási munkálatait. Amennyiben a Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által történő gépbeszerzés megvalósul, a Kft. folyamatosan el tudná végezni ezeket a munkákat a téli időszakban Balatonboglár és Szőlőskislak közutjain.

Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottsága 2020. november 3-án megtartott ülésén megtárgyalta a Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. gépbeszerzésre vonatkozó támogatási kérelmét és a 153/2020.(XI.03.) számú határozatával elfogadásra javasolta az előterjesztést.

Balatonboglár, 2020. november 5.

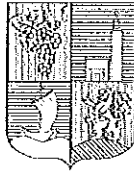



Mészáros Miklós
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:




dr. Markó Péter
jegyző



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

**Balatonboglár Város Polgármesterének
84/2020.(XI.05.) számú határozata**

Balatonboglár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormány rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozza:

Balatonboglár Város Polgármestere az önkormányzati tulajdonban lévő pavilonok esetében az alábbi díjakat állapítja meg a 2021-es évre a balatonboglári Platan strandon:

9-12 m² nagyságú pavilonok esetén a bérleti díj 1.000.000 Ft/év

Balatonboglár Város Polgármestere 50%-os kedvezményt biztosít a balatonboglári borászok által bérelt pavilonok esetében, a főtevékenység szerint hírlap-, és könyvárusítással foglalkozó vállalkozásoknak, a speciális borfogyasztást kiegészítő élelmiszerek árusításával foglalkozó egységeknek pedig 25 %-os kedvezményt biztosít.

A pavilonokkal kapcsolatos bérleti szándékot a bérlők kötelesek 2021. február 15. napjáig írásbeli nyilatkozat útján jelezni.

Balatonboglár Város Polgármestere az önkormányzati tulajdonban lévő pavilonok esetében a határozat melléklete szerinti bérleti szerződés tervezeteket jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mészáros Miklós polgármester

A döntés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (2), (3) bekezdése alapján törvényességi felülvizsgálat keretében vizsgálható.

INDOKOLÁS

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Kormány rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 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.”

Balatonboglár Város Polgármestere felülvizsgálta az önkormányzat tulajdonában, közterületen lévő pavilonok 2020-as bérleti díjait. A 9-12 m² nagyságú pavilonok esetén a bérleti díj 660.000 Ft/év volt, továbbá a Képviselő-testület 50%-os kedvezményt biztosított a balatonboglári borászok által bérelt pavilonok esetében, a főtevékenység szerint hírlap- és könyvárusítással foglalkozó vállalkozások esetében. Egy egység esetében pedig, a speciális borfogyasztást kiegészítő élelmiszerek árusításával foglalkozó egységnél 25%-os kedvezményt biztosított.

A jelentős felújításoknak köszönhetően a kereskedelmi és vendéglátó egységek színvonalasabb körülmények között végezhetik tevékenységüket, a bérleti díjak emelése indokolt. Balatonboglár Város Polgármestere az éves bérleti díjat 1.000.000 Ft/év összegben határozta meg, a kialakult kedvezmények meghagyása mellett.

Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottsága 2020. november 3-án megtartott ülésén megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő pavilonok bérleti díjaira és bérleti szerződéstervezeteire vonatkozó koncepciót és a 154/2020.(XI.03.) számú határozatával elfogadásra javasolta az előterjesztést a bérleti szerződés tervezetek kiegészítése mellett.

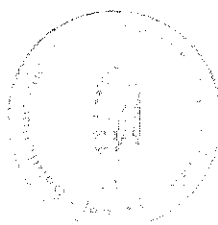
Balatonboglár Város Polgármestere a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság módosító indítványát figyelembe véve jóváhagyta a bérleti szerződés tervezeteket, melyek a határozat mellékletét képezik.

Balatonboglár, 2020. november 5.



Mészáros Miklós
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



dr. Markó Péter
jegyző

____-2/2021

Bérleti szerződés – TERVEZET BORUDVAR

amely létrejött egyrészről **Balatonboglár Város Önkormányzata – Balatonboglár, Erzsébet u. 11.** (képviseli: Mészáros Miklós polgármester) – mint Bérbeadó másrészről _____ (adószám: _____);
cgj./nyilvántartási szám: _____) szám alatti gazdasági társaság/egyéni vállalkozó, mint Bérelő között alulírott helyen és időpontban, Balatonboglár Város ____/____ (____.____.) KT számú határozata alapján, az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő felek megállapítják, hogy a Bérbeadó által bérleti hasznosításra kijelölt **balatonboglári Platán Strand, 1618/1 helyrajzi számon található ____m²-es** alapterületű, könnyűszerkezetes árusító pavilonját _____ részére, **egy éves időtartamra** adja bérbe.

2. Az 1.) pontban foglaltakra figyelemmel Bérbeadó bérbe adja, Bérelő pedig bérbe vesz a **Balatonboglár belterület 1618/1 helyrajzi számú ingatlan területén ____m²-es felépítményt** _____ céljára. A Bérelő a megállapított alapterületen kívül egyéb helyhasználatra nem jogosult jelen bérleti szerződés szerint.

3. Az ingatlan bérleti díja, 1.000.000 Ft/év a Balatonboglár Város ____/____ (____. ____.) KT számú határozata alapján.

4. A balatonboglári borászok és a borfogyasztást kiegészítő élelmiszerek árusításával foglalkozó egység, a bérleti díjból Balatonboglár Város ____/____ (____.____.) KT számú határozata alapján 50% kedvezményben részesülnek.

5. A borudvar borásza az alábbi nyitvatartási feltételeknek kötelesek eleget tenni:

- idegenforgalmi szezonban (május 15. – szeptember 15.)
H-V – 18.00 (kivéve rendezvények idején) – 23.00 (22.00 – 23.00 óra közötti időszakban a zeneszolgáltatásnak és az esetlegesen ezzel járó fényhatásoknak szünetelniük kell) A nyitvatartási feltételek időjárási események által létrejött vis maior helyzetek esetében nem vonatkoznak.

6. A bérleti díj befizetése a jelen megállapodás aláírását követő 15 napon belül esedékes az Önkormányzat **10403040-00030687-00000004** számú számlájára.

7. Az a Bérelő, akinek az önkormányzat felé (köz)tartozása van, nem folytathatja tevékenységét, mindaddig, amíg a köztartozását meg nem fizeti.

8. Az éves karbantartás kötelezettsége a bérbeadót terheli.

9. A Bérelő köteles évente megállapodást kötni a BB Szüret fesztivál rendezőivel, amennyiben a fesztivál részese kíván lenni.

10. A bérleti jogviszony **2021.** _____. ____ - **2021.** _____. ____ időtartamra jön létre.

11. Bérelő tudomásul veszi, hogy a pavilon csak a 2.) pontban meghatározott tevékenység céljára hasznosítható.

12. Bérelő tudomásul veszi, hogy a bérelt felépítményt, vagy annak egy részét sem jogosult a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül tovább értékesíteni (bérbe adni). Az egységben olyan tevékenységet nem folytathat, mely nem tartozik üzletkörébe, törvénybe, vagy helyi rendeletbe ütközik. A területen semminemű átalakítási, építési munkát nem végezhet a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül.

13. A bérlemény elektromos áram és vízbekötéssel ellátott. A bérleti időszakban a bérleményben keletkezett fogyasztás megtérítése a Bérletet terheli. **A Bérlet köteles 2021. szeptember 30. napjáig a pavilonhoz tartozó mérőórák állását bejelenteni az hivatal munkatársának.**

14. A Borudvar mellett megépült illemhely üzemeltetésének költségeit a bérletnek egy összegben, szeptember 30-ig kell megfizetnie a Bérbeadónak, melynek összege 20.000 Ft.

15. A pavilonokkal kapcsolatos bérleti szándékot a bérlet kötelesek 2021. február 15. napjáig írásbeli nyilatkozat útján jelezni.

16. Bérlet köteles a bérelt ingatlan tisztán tartásáról, valamint állagmegóvásáról gondoskodni a jó gazda gondosságával. A használat következtében bekövetkezett károsodás javításáról, helyreállításáról saját költségén a Bérlet köteles gondoskodni.

17. Bérlet köteles az általa bérelt egységet szeptember 30-ig nyitva tartani, üzemeltetni, segítve ezzel a szezon meghosszabbítására vonatkozó törekvéseket.

18. Bérlet tudomásul veszi, hogy a bérlemény környezetében reklámok és reklámhordozónak minősülő italautomaták elhelyezésére nincs lehetőség.

19. Bérlet a bérleti idő lejártával köteles az ingatlant tisztán, rendezett állapotban átadni, az esetleges károkat, hibákat javítani.

20. Bérlet tudomásul veszi, hogy a vonatkozó törvényeket, jogszabályokat, valamint helyi rendeleteket köteles betartani, mely ellenőrzésére jogosultak az állami ellenőrző szervezeteken túlmenően a Bérbeadó által megbízott személyek, szervek, továbbá bármilyen működésből eredő jogkövetkezmény a Bérletet terheli.

21. Balatonboglár Város Önkormányzata a vonatkozó jogszabályok be nem tartásából adódó eseményekért semmi nemű felelősséget nem vállal.

22. Bérlet tudomásul veszi és vállalja, hogy a bérlemény működtetése során a megfelelő hatósági engedélyek birtokában, a jogszerű működésből valamint egyéb jogszabálysértésekből eredő cselekményekből 3. fél számára okozott károkért egyetemlegesen és kizárólagosan Bérlet felel.

23. Bérlet tudomásul veszi, hogy a szerződésben foglaltaktól való eltérés, vagy annak be nem tartása a szerződés egyoldalú felbontását eredményezheti.

24. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés eltérően nem rendelkezik, a felek jogviszonyára a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, továbbá a felek megegyeznek abban is, hogy a vitás kérdéseiket megbeszélés útján rendezik, megegyezés hiányában kikötik a Fonyódi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

25. Ezen bérleti szerződést a szerződő felek értelmezték, megértették és mint üzleti akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, szabad akaratukból, sajátkezűleg, helybenhagyólag írták alá.

Balatonboglár, 2021.

Mészáros Miklós
polgármester
bérbeadó

bérlet

Ellenjegyző: dr. Markó Péter jegyző

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

____-2/2021

Bérleti szerződés - TERVEZET

amely létrejött egyrészről **Balatonboglár Város Önkormányzata – Balatonboglár, Erzsébet u. 11.** (képviseli: Mészáros Miklós polgármester) – mint Bérbeadó másrészről

(adószám: _____);
cgj./nyilvántartási szám: _____) szám alatti gazdasági társaság/egyéni vállalkozó, mint Bérelő között alulírott helyen és időpontban, Balatonboglár Város ____/____ (____.) KT számú határozata alapján, az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő felek megállapítják, hogy a Bérbeadó által bérleti hasznosításra kijelölt **balatonboglári Platán Strand 1613/7 helyrajzi számon található ____m²-es** alapterületű, könnyűszerkezetes árusító pavilonját _____ részére, **egy éves időtartamra** adja bérbe.

2. Az 1.) pontban foglaltakra figyelemmel Bérbeadó bérbe adja, Bérelő pedig bérbe vesz a **Balatonboglár belterület 1613/7 helyrajzi számú ingatlan területén ____m²-es felépítményt** _____ céljára. A Bérelő a megállapított alapterületen kívül egyéb helyhasználatra nem jogosult jelen bérleti szerződés szerint.

3. Az ingatlan bérleti díja, 1.000.000 Ft/év Balatonboglár Város ____/____ (____. ____.) KT számú határozata alapján.

4. A bérleti díj befizetése a jelen megállapodás aláírását követő 15 napon belül esedékes az Önkormányzat **10403040-00030687-00000004** számú számlájára.

5. Az a Bérelő, akinek az önkormányzat felé (köz)tartozása van, nem folytathatja tevékenységét, mindaddig, amíg a köztartozását meg nem fizeti.

6. Az éves karbantartás kötelezettsége a bérbeadót terheli.

7. A bérleti jogviszony **2021.** _____. ____ - **2021.** _____. ____ időtartamra jön létre.

8. Bérelő tudomásul veszi, hogy a pavilon csak a 2.) pontban meghatározott tevékenység céljára hasznosítható.

9. Bérelő tudomásul veszi, hogy a bérelt felépítményt, vagy annak egy részét sem jogosult a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül tovább értékesíteni (bérbe adni). Az egységben olyan tevékenységet nem folytathat, mely nem tartozik üzletkörébe, törvénybe, vagy helyi rendeletbe ütközik. A területen semminemű átalakítási, építési munkát nem végezhet a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül.

10. A bérlemény elektromos áram és vízbekötéssel ellátott. A bérleti időszakban a bérleményben keletkezett fogyasztás megtérítése a Bérelőt terheli. **A Bérelő köteles 2021. szeptember 30. napjáig a pavilonhoz tartozó mérőórák állását bejelenteni az hivatal munkatársának.**

11. A pavilonokkal kapcsolatos bérleti szándékot a bérelők kötelesek 2021. február 15. napjáig írásbeli nyilatkozat útján jelezni

12. Bérelő köteles a bérelt ingatlan tisztán tartásáról, valamint állagmegóvásáról gondoskodni a jó gazda gondosságával. A használat következtében bekövetkezett károsodás javításáról, helyreállításáról saját költségén a Bérelő köteles gondoskodni.

13. Amennyiben a bérelő igényt tart a pavilon mögötti közterületre tároló elhelyezése céljából, erre kizárólag csak egységes szerkezetű tároló kialakítása mellett van lehetőség,

melyet a béeadó által megnevezett kivitelezővel kell megépíttetni, továbbá a mindekor hatályos rendelet díszabása szerinti díjat kell fizetni a területhasználatért.

14. Bérő tudomásul veszi, hogy gépjárművel csak reggel 10 óráig tartózkodhat a területen ezt követően a területet el kell hagyni. A gépjárművek elhelyezésére terv szerint erre a célra kialakított parkolóhelyeken lesz lehetőség, bérleti díj fejében.

15. Bérő köteles az általa bérelt egységet szeptember 30-ig nyitva tartani, üzemeltetni, segítve ezzel a szezon meghosszabbítására vonatkozó törekvéseket.

16. Bérő tudomásul veszi, hogy a bérelmény környezetében reklámok és reklámhordozónak minősülő italautomaták elhelyezésére nincs lehetőség.

17. Bérő a bérleti idő lejártával köteles az ingatlant tisztán, rendezett állapotban átadni, az esetleges károkat, hibákat javítani.

18. Bérő tudomásul veszi, hogy a vonatkozó törvényeket, jogszabályokat, valamint helyi rendeleteket köteles betartani, mely ellenőrzésére jogosultak az állami ellenőrző szervezeteken túlmenően a Béreadó által megbízott személyek, szervek, továbbá bármilyen működésből eredő jogkövetkezmény a Bérőt terheli.

19. Balatonboglár Város Önkormányzata a vonatkozó jogszabályok be nem tartásából adódó eseményekért semmi nemű felelősséget nem vállal.

20. Bérő tudomásul veszi és vállalja, hogy a bérelmény működtetése során a megfelelő hatósági engedélyek birtokában, a jogszerű működésből valamint egyéb jogszabálysértésekből eredő cselekményekből 3. fél számára okozott károkért egyetemlegesen és kizárólagosan Bérő felel.

21. Bérő tudomásul veszi, hogy a szerződésben foglaltaktól való eltérés, vagy annak be nem tartása a szerződés egyoldalú felbontását eredményezheti.

22. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés eltérően nem rendelkezik, a felek jogviszonyára a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, továbbá a felek megegyeznek abban is, hogy a vitás kérdéseiket megbeszélés útján rendezik, megegyezés hiányában kikötik a Fonyódi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

23. Ezen bérleti szerződést a szerződő felek értelmezték, megértették és mint üzleti akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, szabad akaratukból, sajátkezűleg, helybenhagyólag írták alá.

Balatonboglár, 2021.

Mészáros Miklós
polgármester
béreadó

bérő

Ellenjegyző: dr. Markó Péter jegyző

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

**Balatonboglár Város Polgármesterének
85/2020.(XI.05.) számú határozata**

Balatonboglár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormány rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozza:

Balatonboglár Város Polgármestere megköszönve a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ munkáját, a koronavírus-járvány hatásainak mérséklése érdekében végzett túlmunka elismeréseként fél havi munkabér kifizetését rendeli el, melynek fedezetére 1.600 e Ft-ot a tartalék terhére biztosít.

Balatonboglár Város Polgármestere felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy a szakmai feladatellátásban részt vett dolgozók időarányos juttatásának megállapításáról, kifizetéséről a Szociális Munka Napján gondoskodjon.

Határidő: 2020. november 30.

Felelős: Mészáros Miklós polgármester

A döntés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (2), (3) bekezdése alapján törvényességi felülvizsgálat keretében vizsgálható.

INDOKOLÁS

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Kormány rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 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.”

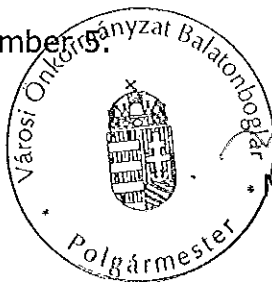
A koronavírus-járvány hatásainak mérséklése érdekében a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ intézménynél kiemelt szociális, szakmai feladatellátásra volt szükség, hogy a lakosságot, rászorultakat, időseket, valamint a karanténba került személyek ellátását biztosítani lehessen.

Az intézmény dolgozóinak szociális tevékenysége hozzájárult a balatonboglári idősek és betegek egészségének megóvásához és biztonságának megőrzéséhez. A lakosság és a segítségre szorulóknak támogatása érdekében az intézmény telefonos segítségnyújtó vonalat működtetett, amelyen segítséget lehetett kérni bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, valamint egyéb ügyintézésben. Járvány idején különösen nagy odafigyelést jelent az idősek, betegek gondozása, mivel ők a fokozott fertőzés kockázatnak vannak kitéve.

Az év közben nyújtott szakmai tevékenységek ellátásának elismeréseként, valamint a Covid-19 járvány ideje alatt végzett többlet feladat díjazásaként, a Szociális Munka Napja alkalmából fél havi jutalom kifizetését rendelte el a Polgármester.

Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottsága 2020. november 3-án megtartott ülésén megtárgyalta a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ koronavírus-járvány idején biztosított túlmunka elismerésére vonatkozó javaslatot és a 155/2020.(XI.03.) számú határozatával elfogadásra javasolta az előterjesztést.

Balatonboglár, 2020. november 9.

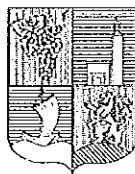


Mészáros Miklós
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



dr. Markó Péter
jegyző



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

**Balatonboglár Város Polgármesterének
86/2020.(XI.05.) számú határozata**

Balatonboglár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormány rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozza:

Balatonboglár Város Polgármestere a 2018-2023. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette és változatlan formában elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mészáros Miklós polgármester

A döntés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (2), (3) bekezdése alapján törvényességi felülvizsgálat keretében vizsgálható.

INDOKOLÁS

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Kormány rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 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 közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról (a továbbiakban: HEP). Az Ebktv. 31. § (1) bekezdése szerint: a község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése értelmében: a

helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.

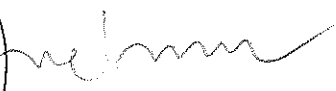
Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018-2023. évre szóló HEP-et a 48 /2019. (II.14.) számú határozatával fogadta el. A HEP kétéves kötelező felülvizsgálat esedékessége a program elfogadásától számított két évvel bezárólag határidős, amely határidő Balatonboglár esetében 2021.02.14. Mivel a program 2018. évtől szól, az elfogadásáig a hatályban tartásáról döntött a képviselő-testület, a rendes kétéves felülvizsgálat időszerűségében indokolt.

Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottsága 2020. november 3-án megtartott ülésén megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi program kétéves felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és a 156/2020.(XI.03.) számú határozatával elfogadásra javasolta az előterjesztést.

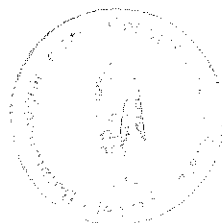
A határozat mellékletét képezi Balatonboglár Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja.

Balatonboglár, 2020. november 5.




Mészáros Miklós
polgármester

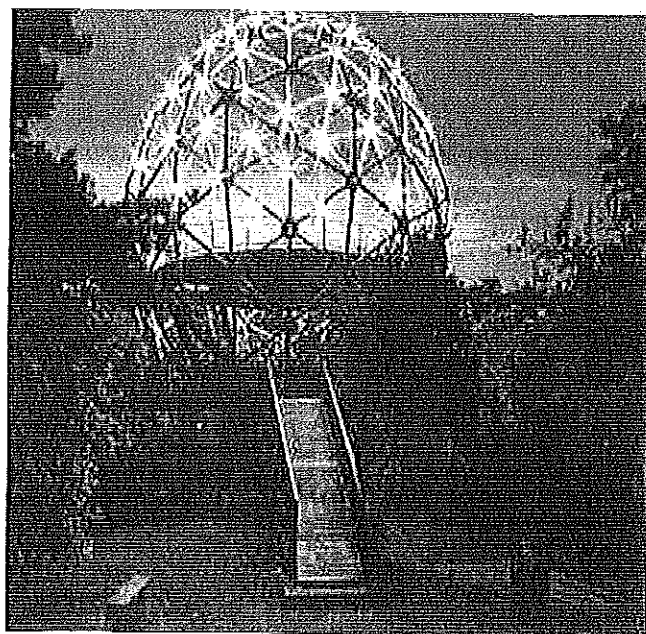
Törvényességi szempontból ellenőrizte:




dr. Markó Péter
jegyző

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Balatonboglár Város Önkormányzata



2018-2023

Tartalom

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)	3
Bevezetés	3
A település bemutatása.....	3
Értékeink, küldetésünk.....	10
Célok	10
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE).....	12
1. Jogszabályi háttér bemutatása	12
2. Stratégiai környezet bemutatása.....	12
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége	14
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység	30
5. A nők helyzete, esélyegyenlősége	41
6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége	46
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége.....	49
8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása.....	50
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága.....	52
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)	53
1. A HEP IT részletei	53
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése	53
A beavatkozások megvalósítói.....	53
Jövőképünk	53
2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT).....	54
3. Megvalósítás.....	58
A megvalósítás előkészítése	58
A megvalósítás folyamata.....	58
Monitoring és visszacsatolás	60
Nyilvánosság	60
Érvényesülés, módosítás.....	61
4. Elfogadás módja és dátuma	62

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

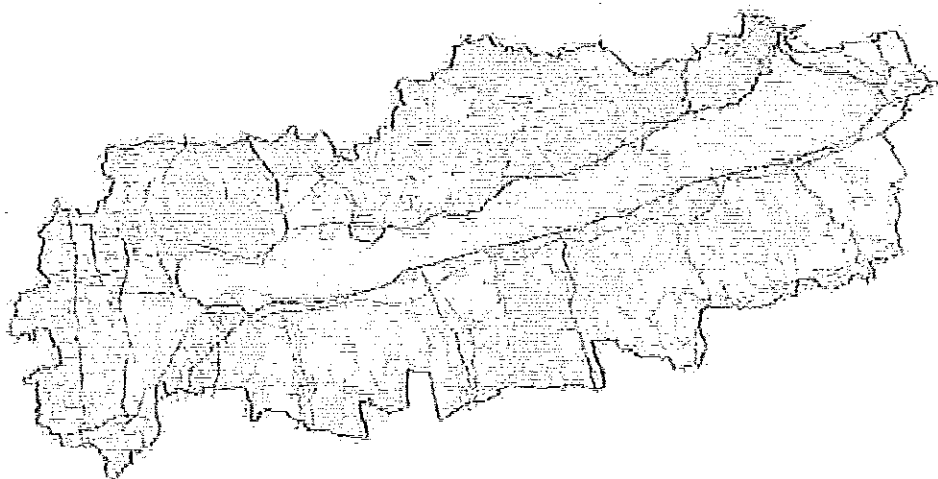
Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Balatonboglár Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása

Földrajzi helyzet, településszerkezet



Boglár első írásos említése 1211-ből származik, amikor a tihanyi apátság birtokaként tartották számon. Füldőléte az 1890 – es években kezdett kialakulni, kereskedelmi és kisipari központ. Itt rendezik minden évben a Balaton – átúszó versenyt, és a Boglári Szüreti Fesztivált. A Balatonboglári Borvidéken közismertek a BB által forgalmazott borok és pezsgők.

¹ Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció

A város nevezetességei közé tartozik az 1932 - ben Kotsis István tervei szerint készült római katolikus templom és a 165 m magasan található Várdomb, melynek Xantus János kilátója, a Gömb kilátó az 1967 – es Budapesti Nemzetközi Vásár láttnivalója volt. A várdomb alatt egy ókori földvár sáncai húzódnak.

Balatonboglár hazánk délnyugati részén fekszik. Balatonboglár Somogy Megyéhez- a Fonyódi Kistérséghez, a Fonyódi Járási Hivatalhoz tartozik. A megyében 8 járás található: Barcsi, Csurgói, Fonyódi, Kaposvári, Marcali Siófoki, Nagyatádi és Tatabánya járások. A járási hivatalok 2013. január 1-jén kezdték meg működésüket. A járásszékhelyekről és a járások illetékességi területéről a 218/2012. (VIII. 13), a járási (fővárosi és kerületi) hivatalokról szóló kormányrendelet határozott.

Balatonboglár regionális szerepkörét tekintve egyrészt a Dél-Dunántúli Régióhoz (Somogy, Tolna, Baranya megye), másrészt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetéhez tartozik.

Balatonboglár szűkebb térségének gazdasági jellemzői

A térség, és azon belül Balatonboglár lakóinak életét a Balaton és ebből adódóan a turizmus, idegenforgalom alapvetően meghatározza. Erre épült ki a kereskedelmi hálózat és a vendéglátóhelyek, a szolgáltatások és az ipari tevékenység csaknem teljes köre. Ez jelenti a lakosság fő jövedelemforrását. A Balatoni Üdülőkörzetben ipar nem, vagy csak nagyon szigorú feltételek mellett működhet illetve telepíthető. Balatonboglár ezért üdülőtérületi jellegéből adódóan iparfejlesztésre csak korlátozott mértékben alkalmas.

Demográfiai mutatók

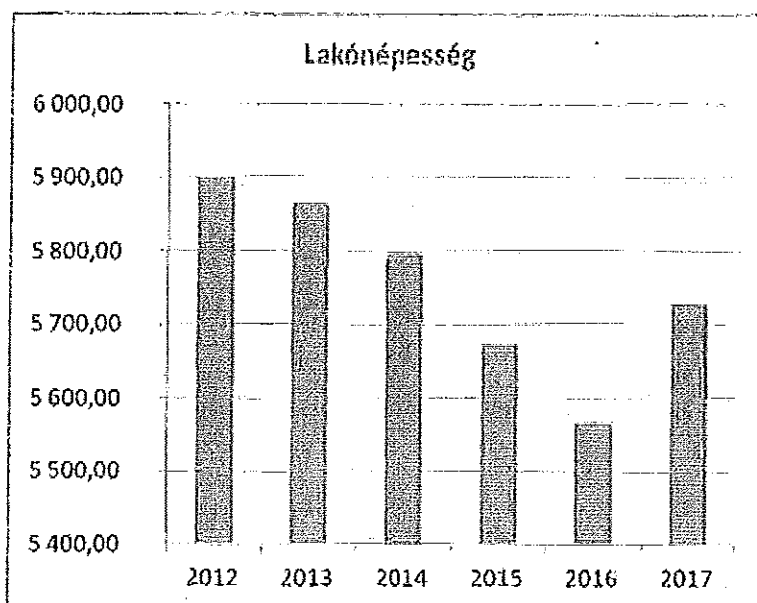
Boglárlelle 1991-es kettéválása után, Balatonlelle és Balatonboglár is városi rangot kapott. Balatonboglár területe: 32ha. Lakónépessége: 5729 fő.

A korábbi adatokat vizsgálva elmondható, hogy a népesség alakulására az 1850-es évektől 1941-ig folyamatosan és dinamikusan emelkedő tendencia volt a jellemző, a II. világháborút követően nagy visszaesés, majd fokozatos emelkedésnek lehettünk tanúi.

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Év	Fő (TIS.0101)	Változás
2012	5901	bázis év
2013	5866	99,4%
2014	5798	98,8%
2015	5673	97,8%
2016	5568	98,1%
2017	5729	102,9%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR



A város lakónépessége 2012-től folyamatosan csökkent, 2017-ben kisebb növekedés mutatkozott.

2. számú táblázat - Állandó népesség

Korcsopori	Fő			Az állandó népességből a megfelelő korcsopori nők és férfiak aránya (%)	
	Férfiak	Nők	Összesen (TS 0301)	Férfiak (TS 0303)	Nők (TS 0304)
Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302)	2 788	3 154	5 942	46,92%	53,08%
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)	117	2			
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)	329	284	613	5,54%	4,78%
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)	53	83	136	0,89%	1,40%
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)	1 615	1 621	3 236	27,18%	27,28%
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)	246	288	534	4,14%	4,85%
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)	545	878	1 423	9,17%	14,78%

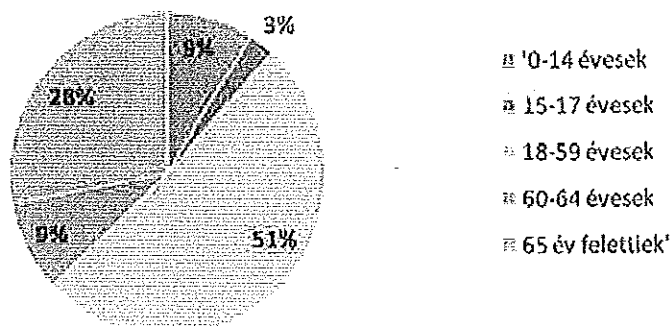
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A nemek szerinti megoszlás tekintve látható, hogy kicsit magasabb a nők aránya. Az állandó lakosok között a férfiak aránya 47 százalék a nőké 53 százalék.

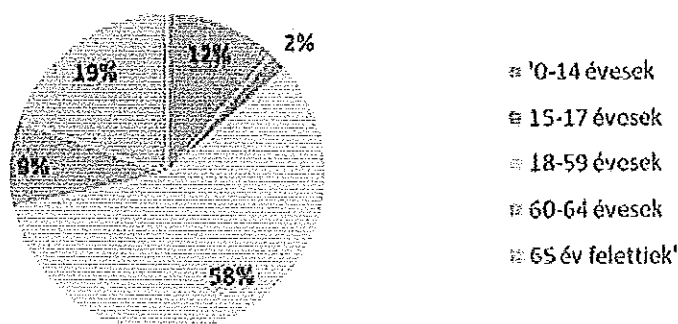
A népesség korcsopori szerinti megoszlását tekintve látható, hogy magas a 65 év felettiek száma.

Az adatokból látni, hogy 0-17 éves korig a férfiak vannak többen, azonban 18 év felett már a nők.

Állandó népesség - nők életkori megoszlása



Állandó népesség - férfiak életkori megoszlása



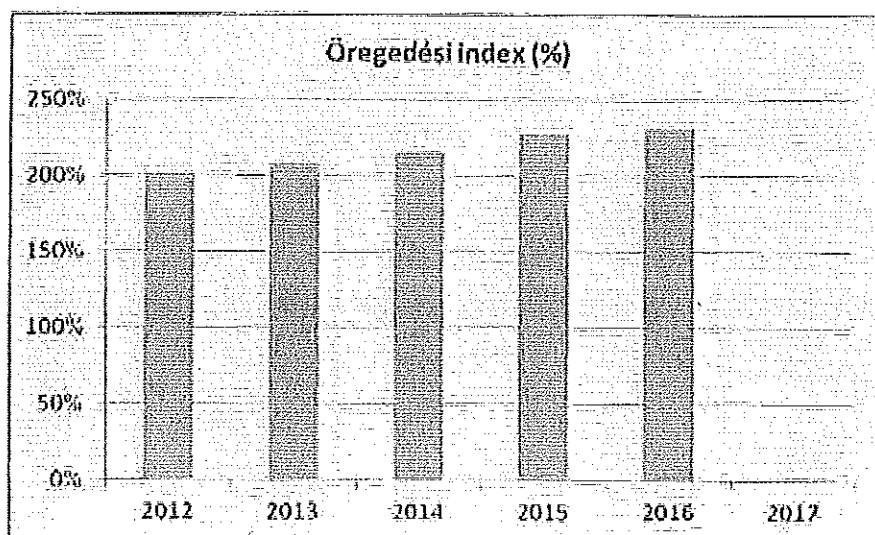
A gyermeknépesség eltartottsági rátája a gyermekkorú népességnek (0-14 éves) az aktív korú (15-64 éves) népességhez viszonyított arányát fejezi ki. Az indikátor a népesség korösszetételéről nyújt információt, amelynek a társadalmi ellátó rendszerekben van jelentősége. A mutató mértéke és változásának iránya azt jelzi, hogy mekkora, és hogy növekvő vagy csökkenő terhet jelent a munkavállalási korú népességnek a gyermekek eltartása. Balatonbogláron a gyermeknépesség eltartottsági rátája: 15,7

Az idős népesség eltartottsági rátája az időskorú népességnek (65-X éves) az aktív korú (15-64 éves) népességhez viszonyított arányát fejezi ki. Az indikátor a népesség korösszetételéről nyújt információt, amelynek a társadalmi ellátó rendszerekben van jelentősége. A mutató mértéke és változásának iránya azt jelzi, hogy mekkora, és hogy növekvő vagy csökkenő terhet jelent a munkavállalási korú népességnek az időskorúak eltartása. Az idős népesség eltartottsági rátája: 36,4

3. számú táblázat - Öregedési index

Év	65 év feletti állandó lakosok száma (fő) (TS 0328)	0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) (TS 0327)	Öregedési index (%) (TS 0401)
2012	1275	632	201,74%
2013	1302	625	208,32%
2014	1338	620	215,81%
2015	1395	613	227,57%
2016	1423	613	232,14%
2017			

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR



Az öregedési index az időskorú népességnek (65–X éves) a gyermekkorú népességhez (0–14 éves) viszonyított arányát fejezi ki. A népesség korösszetétele változásának és az elöregedés folyamatának legfontosabb indikátora, amelynek a demográfiai jövő szempontjából van kiemelt jelentősége.

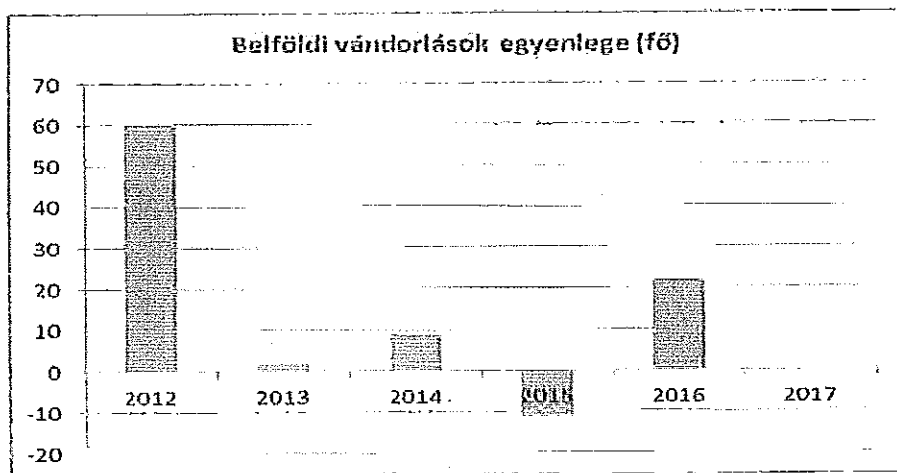
65 év feletti állandó lakosok száma 1423 (fő) és a 0-14 éves korú állandó lakosok száma 613 (fő) megmutatja, hogy Balatonbogláron magas az öregedési index. A megyei és országos mutatókkal összevetve látható a népesség nagyfokú öregedése. Az országos és a megyei trendekkel megegyező tendencia a lakosság fokozott öregedése.

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év	Állandó jellegű odavándorlás (TS 0601)	Elvándorlás (TS 0600)	Egyenleg	Állandó oda-, és elvándorlások különbségének 1000 állandó lakosra vetített száma (TS 0602)
2012	194	134	60	9,8
2013	136	134	2	0,3
2014	155	146	9	1,5
2015	139	150	-11	-1,84
2016	176	154	22	3,7
2017				

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

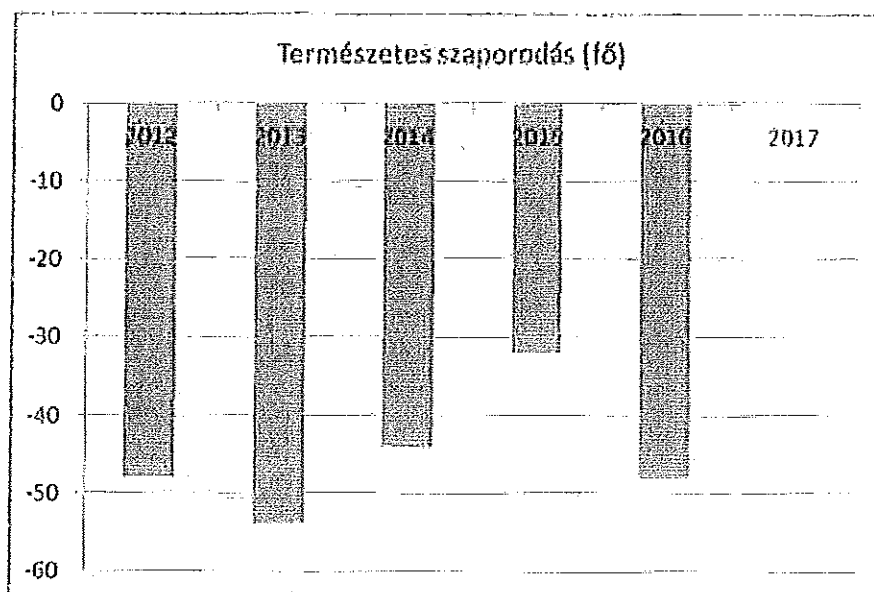
Balatonbogláron 2017. évben az állandó lakosság száma 5942 fő. Érvényes címmel nem rendelkezik 12 fő. Magyar állampolgár 5790 fő.
Bevándorolt 25 fő, menekült nincs.



5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év	Élveszületések száma (TS 0701)	Halálozások száma (TS 0702)	Természetes szaporodás (fő) (TS 0703)
2012	28	76	-48
2013	38	92	-54
2014	39	83	-44
2015	42	74	-32
2016	32	80	-48
2017			

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR



A vizsgált időszakban 2012. óta a lakónépesség 2013-ban csökkent, majd 2015-ig némi növekedés mutatkozott, a 2016-os évben pedig ismét csökkent.

A népességfogyást befolyásolja a lakosság elvándorlása, mely évek óta negatív belföldi vándorlási különbözetet mutat.

6. számú táblázat - Országos mutatók (2012-2016)

Év	A népesség száma, január 1.	Élvezületés		Halálozás		Természetes szaporodás, fogyás (-)		Csecsemő-halandóság, ezer élveszülöttre
		összesen	ezer lakosra	összesen	ezer lakosra			
2012	9932	90 269	9,1	129 440	13	-39 171	-3,9	4,9
2013	9909	88 689	9,0	126 778	12,8	-38 089	-3,9	5,1
2014	9877	91 510	9,3	126 308	12,8	-34 798	-3,5	4,6
2015	9856	91 960	9,3	131 697	13,4	-40 007	-4,1	4,2
2016	9830	93 063	9,5	127 053	12,9	-33 990	-3,5	4,0

Forrás: KSH

Helyzetkép Balatonbogláron a demográfiai mutatókat vizsgálva

- az állandó népesség száma stagnál
- a korcsoportos megoszlást vizsgálva gyermekkorban magasabb a férfiak száma, a 60 év felettiek körében pedig a nők aránya
- magas az idősek aránya, és az öregedési index
- a születések száma az előző öt évhez viszonyítva kismértékű növekedést mutat

Értékeink, küldetésünk

Feladatunk a településünkön lévő esélyegyenlőség szempontjából megcélzott célcsoportokra vonatkozó adatok összegyűjtése, elemzése, összehasonlítása megyei, országos adatokkal.

Feladatunk továbbá, hogy a helyzetfelmérés adataiból intézkedési tervet készítsünk, amely segítségével biztosíthatjuk az esélyegyenlőség szempontjából fókuszban lévő csoportok felzárkózását, hátrányaik csökkentését-megszüntetését, mind az oktatás, lakhatás, foglalkoztatottság, szociális és egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés területén.

Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Balatonboglár város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

Célja ezen belül

- az összetartó, szolidáris, hátrányos megkülönböztetés-mentes helyi társadalom tovább erősítése
- az együttműködések megtartása, fejlesztése a hátrányos/halmazottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók érdekében a város komplex tevékenységrendszerében az egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok számára szociális háló működtetése, a mindenkori jogszabályoknak megfelelő juttatásokhoz és közszolgáltatáshoz való hozzájárulás biztosítása.

Cél az, hogy a településen továbbra is érvényesüljön:

- a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség,
- a minőségi oktatáshoz, egészséges életmódhoz, szociális biztonsághoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos és halmazottan hátrányos helyzetű egyének társadalmi integrációjának támogatásával.

A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen.

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza.

A HEP IT célja

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,

- a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és
- a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet

alján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gytv.)
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nktv.) előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei

- Balatonboglár Város Önkormányzat képviselő-testületének 8/2018. (IV.09.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről
- Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (III.30.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról
- Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (IV.06.) rendelete Az intézményi térítési díjakról
- Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII. 21.) KT számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal