

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 7-én megtartott rendes (nyílt) ülésének:

- a.) Tárgysorozata
- b.) Jegyzőkönyv
- c.) Határozatai (160-168)

T á r g y s o r o z a t:

- 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról**
Előadó: Pálosi László polgármester
- 1/b.) Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
Előadó: Pálosi László polgármester
- 2.) Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata és Intézményei, valamint Polgármesteri Hivatala éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyása tárgyában**
Előadó: dr. Tóth János jegyző
- 3.) Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása tárgyában**
Előadó: Pálosi László polgármester
- 4.) Tájékoztató a Mentőszolgálat 2017. évben végzett munkájáról**
Előadó: a Mentőállomás vezetője
- 5.) Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában**
Előadó: Pálosi László polgármester
- 6.) Egyebek**
 - a) Az Önkormányzat tulajdonában álló YLP-898 forgalmi rendszámú, MTZ 320 típusú és YLN-532 forgalmi rendszámú, MTZ 820.4 típusú traktorok értékesítése
 - b) Tartós élelmiszersomag vásárlása
 - c) A Balkányi Ifjúsági Sportegyesület kérelme

Zárt ülés keretében:

1.) Nagy Ferenc és Nagyné Fekete Viktória 4233 Balkány, Cibakpuszta 83. szám alatti lakosok első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelme

Előadó: dr. Tóth János jegyző

2.) Kacsurják György és Péntes Erzsébet 4233 Balkány, Abapuszta 27. szám alatti lakosok első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelme

Előadó: dr. Tóth János jegyző

3.) Kovács-Oláh Tünde Barbara és Kovács Sándor 4233 Balkány, Adonyi u. 12. szám alatti lakosok első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelme

Előadó: dr. Tóth János jegyző

4.) Kiss Nóra 4233 Balkány, Dobó u.15. szám alatti lakos első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelme

Előadó: dr. Tóth János jegyző

Kelt: Balkány, 2018. november 7.



**Pálosi László
polgármester**

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 7-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
(4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.)

J e l e n v a n n a k:

Pálosi László polgármester, Oláh János (1951) alpolgármester, Oláh János (1959) tanácsnok, Karsai István, Kiss Sándorné, Oláh János (1976) képviselők

Az ülésen nem jelent meg:

Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselőnő igazolatlanul távol
Papp István képviselő igazolatlanul távol

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Dr. Tóth János jegyző, Kerezsi Mihályé a Balkányi Barackvirág Óvoda intézményvezetője, Kereskai Adorján a Balkányi Ifjúsági Sportegyesület képviselőjében a 6/c. számú napirendhez

Polgármester:

Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal megjelenteket a mai rendes (nyílt) testületi ülésünkön.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülésen jelen van 6 fő. Papp István és Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselők nem jelezték távolmaradásuk okát. A képviselő-testület határozatképes, így az ülést 8⁰¹ órakor megnyitom.

Pálosi László polgármester:

Előterjesztést teszek a napirendekre. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslatok napirendre történő felvételét indítványozom azzal a kiegészítéssel, hogy zárt ülés keretében tárgyalnánk Nagy Ferenc és Nagyné Fekete Viktória 4233 Balkány, Cibakpuszta 83. szám, Kacsurják György és Pénzes Erzsébet 4233 Balkány, Abapuszta 27. szám, Kovács-Oláh Tünde Barbara és Kovács Sándor 4233 Balkány, Adonyi u. 12. szám, Kiss Nóra 4233 Balkány, Dobó u.15. szám alatti lakos első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmét. (Meghívó jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Kérdezem, hogy a napirendi javaslatokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, más javaslata?

Kérdés, észrevétel, más javaslat nem hangzott el.

Polgármester:

Aki a meghívóban szereplő napirendi javaslatok napirendre történő felvételét az általam tett kiegészítéssel együtt el tudja fogadni, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
160/2018. (XI.07.)
határozata
(ZI)**

a napirendi javaslatokról

A Képviselő-testület:

- a 2018. november 7-i rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

- 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról**
Előadó: Pálosi László polgármester
- 1/b.) Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
Előadó: Pálosi László polgármester
- 2.) Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata és Intézményei, valamint Polgármesteri Hivatala éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyása tárgyában**
Előadó: dr. Tóth János jegyző
- 3.) Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása tárgyában**
Előadó: Pálosi László polgármester
- 4.) Tájékoztató a Mentőszolgálat 2017. évben végzett munkájáról**
Előadó: a Mentőállomás vezetője
- 5.) Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermejkölési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában**
Előadó: Pálosi László polgármester
- 6.) Egyebek**
 - a) Az Önkormányzat tulajdonában álló YLP-898 forgalmi rendszámú, MTZ 320 típusú és YLN-532 forgalmi rendszámú, MTZ 820.4 típusú traktorok értékesítése
 - b) Tartós élelmiszersomag vásárlása
 - c) A Balkányi Ifjúsági Sportegyesület kérelme

Zárt ülés keretében:

1.) Nagy Ferenc és Nagyné Fekete Viktória 4233 Balkány, Cibakpuszta 83. szám alatti lakosok első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelme

Előadó: dr. Tóth János jegyző

2.) Kacsurják György és Pénzes Erzsébet 4233 Balkány, Abapuszta 27. szám alatti lakosok első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelme

Előadó: dr. Tóth János jegyző

3.) Kovács-Oláh Tünde Barbara és Kovács Sándor 4233 Balkány, Adonyi u. 12. szám alatti lakosok első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelme

Előadó: dr. Tóth János jegyző

4.) Kiss Nóra 4233 Balkány, Dobó u.15. szám alatti lakos első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelme

Előadó: dr. Tóth János jegyző

1/a.) számú napirend: - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról

Előadó: Pálosi László polgármester

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Pálosi László polgármester:

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.

Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Pálosi László polgármester:

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.

Karsai István képviselő:

A 158/2018. (X.17.) számú határozattal kapcsolatban kérdezni szeretném, hogy milyen szinten áll a tárgyalás a Múrvai féle ház tulajdoni hányadának megvásárlásával kapcsolatban? Ezzel kapcsolatosan szeretném kérni polgármester urat és a képviselő-testületet, hogy a Hegedűs ház épület megvásárlására tegyen ajánlatot.

Pálosi László polgármester:

Ígértem neked a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén, hogy a következő rendes testületi ülésre előveszem azt a régi adó-érték bizonylatot, és akkor teszünk egy ajánlatot ezzel kapcsolatban.

Folyamatosan tárgyalunk a Kusnyér családdal a tulajdon megvásárlása tekintetében és ez már 200 lesz abból a Múrvai féle kastélyból.

Oláh János (1951) alpolgármester:

Lenne egy javaslatom. Ha eljutunk odáig, hogy megvesszük most a Tóth-ék félét és megvennénk a Kusnyérékét, és közben ott van a Magyarék féle porta. Úgy tudom, hogy ott póthagyatékot kellene felvenni. Ott két élő gyerek van, azt hiszem. Mind a kettő nagyon beteg. Az egyik, Erzsébet elfekvőben van valahol, a másik pedig Feri, az is elég beteg. Fel kellene hívni valamelyiküket, segíteni kellene nekik egy póthagyaték elindításába. És ha a nevükre kerülne, könnyebb lenne utána a vétel. Ezt csak azért mondom, mert az egészet egybe tudnánk fogni.

Pálosi László polgármester:

Az előterjesztés végén az egyéb tájékoztatásban szerepel, hogy az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” megnevezésű benyújtott pályázatunkat a Pénzügyminisztérium központi költségvetési támogatásban részesítette. A támogatás összege 39 568 507 forint. A tegnapi nap jött az értesítés, hogy megnyertük a „Zöld Város kialakítása” című pályázatot 300 000 000 forint értékben. Tehát ennek a beruházásnak az előkészítése is elkezdődhet.

Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még további kérdés, észrevétel, hozzászólás?

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Pálosi László polgármester:

Kérem, aki az előterjesztésben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta.

1/b.) számú napirend: - Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadó: Pálosi László polgármester

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Pálosi László polgármester:

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.

Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A határozattervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Pálosi László polgármester:

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Pálosi László polgármester:

Kérem, aki az 1/b.) napirendet el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az 1/b.) napirendet elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
161/2018. (XI. 07.)
h a t á r o z a t a
(C5)**

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról

A Képviselő-testület:

- 1.) a 105/2018.(VIII.1.), a 106/2018.(VIII.1.), a 107/2018.(VIII.1.), a 108/2018. (VIII.1.), a 109/2018.(VIII.1.), a 110/2018. (VIII.1.), a 111/2018.(VIII.1.), a 113/2018.(VIII.1.), a 114/2018.(VIII.1.), a 139/2018. (IX.25.), a 158/2018. (X.17.) számú határozatra adott jelentést elfogadta.
- 2.) az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló tájékoztatást tudomásul vette.

2-es számú napirend: - Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata és Intézményei, valamint Polgármesteri Hivatala éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyása tárgyában
Előadó: dr. Tóth János jegyző

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Pálosi László polgármester:

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.

Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Pálosi László polgármester:

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Pálosi László polgármester:

Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
162/2018. (XI. 07.)
h a t á r o z a t a
(D1)**

**Balkány Város Önkormányzata és Intézményei, valamint Polgármesteri Hivatala
2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása tárgyában**

A Képviselő-testület:

- 1.) Balkány Város Önkormányzata és Intézményei, valamint Polgármesteri Hivatala 2019. évi belső ellenőrzési tervét megismerte és az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.-32. §-ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni:

Az éves ellenőrzési terv összeállítása a 2018. évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével készült.

A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezők meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenőrzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára.

2019 ÉV

BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, VALAMINT POLGÁRMESTERI HIVATALA

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja		Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja	
Folyamatlista		Kockázatelemzési kritérium mátrix	
A folyamatok és a belső ellenőrzési főkuszt feltérképezése		Folyamatok kockázata és ellenőrzése	

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA PÉTER, BELSŐ ELLENŐR (REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: 5113491).

2019. ÉVI MUNKATERVBEN TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK SZÁMA ÉS A TERVEZETT KAPACITÁS

MEGNEVEZÉS (ELLENŐRZÉSEK)	DB	ELLENŐRI NAP
RENDSZER	1	14
TELJESÍTMÉNY	-	-
IT-RENDSZER	-	-
SZABÁLYSZERŰSÉGI	2	8
PÉNZÜGYI	2	8
SORON KÍVÜLI	-	6
ÖSSZESEN:	5	36

2019. ÉVI ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS TERVEZÉS

KAPACITÁSIGÉNY:	-	-
2019. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVBEN SZEREPLŐ ELLENŐRZÉSEK (ELL.NAP)	36	-
TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP)	6	-
KÉPZÉS (EMBERNAP)	4	-

EGYÉB TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP)	4	-
ÖSSZESEN: (EMBERNAP)	50	-
VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS	LÉTSZÁM (FŐ)	EMBERNAP
A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ BELSŐ ELLENŐRI KAPACITÁS	-	-
TERVEZETT KÜLSŐ ERŐFORRÁS KAPACITÁS	1	36
ÖSSZES VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS	1	36

EMBERNAP: A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MUNKAI DŐ (ELLENŐRZÉS+TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG+KÉPZÉS+EGYÉB TEVÉKENYSÉG)

EGYÉB TEVÉKENYSÉG: PL. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS, ÉVES JELENTÉS KÉSZÍTÉS, ADMINISZTRATÍV FELADATOK

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
1. UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS	<u>Cél:</u> 2018. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése. <u>Tárgy:</u> Jegyzőkönyvek megállapításainak realizálása teljesülése. <u>Időszak:</u> 2018 <u>Módszer:</u> Jegyzőkönyvek kiértékelése, elemzése.	Nem lett végrehajtva a megállapítások realizálása Nem lehetett erőforrás korlátok miatt realizálni Egyéb tényezők	(Utólagos ellenőrzés) Szabályszerűségi ellenőrzés	2019. I. negyedév Jelentés készítés határideje: 2019. április 30.	4 szakértői nap (1 ellenőr)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
2. SZABÁLYOZOTTSA- ÁG ELLENŐRZÉSE	Cél: Annak megállapítása, hogy a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek-e, illetve azok aktualizáltsága maradóktalanul a kötelező szabályzatokat. Tárgy: Szabályzatok teljessége, aktualizáltságuk Időszak: 2019 év. Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése.	Nem készítették el a maradóktalanul a kötelező szabályzatokat. A szabályzatok nem aktualizáltak. Nem minden munkafolyamat szabályozott. A munkafolyamatok összehangolása nem szabályozott. A szabályozás hiányában párhuzamos, vagy felesleges munkavégzés történik.	Szabályszerűségi ellenőrzés	<u>2019. II. negyedév</u> Jelentés készítés határideje: 2019. július 31.	4 szakértői nap (1 ellenőr)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
3. ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS	Cél: Előirányzat-felhasználás jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő irányítása, ellenőrzése. Tárgy: Az előirányzat-felhasználás Az elemi költségvetés alapján jogszabályoknak és a belső szabályoknak az előirányzatok nem megfelelő irányítása, ellenőrzése. Eredeti előirányzatok meghatározása, előirányzatfelbontás, készítése. Előirányzat felhasználási ütemterv Nem készült ütemterv készítése, módosítása. Likviditási terv készítése. Nincs folyamatos módosítás Kötelezettségvállalás, annak végrehajtása. Nem készült likviditási terv ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, szakmai Nincs folyamatos módosítás teljesítés igazolás ellenőrzése. Időszak: 2019. I. félév Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak A jogkörök gyakorlása elemzése és értékelése, dokumentumok és formális, illetve az nyilvánartások vizsgálat, közvetlen ellenjegyzés utasításra megfigyelésen alapuló ellenőrzés. történik	Az előirányzat-felhasználás nem szabályozott, nincs ellenőrzés Az elemi költségvetés alapján az előirányzatok nem kerülnek feladatokra lebontásra Nem készült ütemterv Nincs folyamatos módosítás Nem készült likviditási terv Nincs folyamatos módosítás Nem a jogosultak gyakorolják a jogköröket A jogkörök gyakorlása formális, illetve az ellenjegyzés utasításra történik Visszaélések, csalások Érvényesítést nem megfelelő képesítésű személy végzi Érvényesítés hiányos okmányok alapján történik.	Rendszerellenőrzés (szabályszerűségi ellenőrzés)	<u>2019. III. negyedév</u> Jelentés készítés határideje: 2019. október 31.	14 szakértői nap (1 ellenőr)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
4.	Cél: Annak megállapítása, hogy a házipénztár működése megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják, pénztárrovnacs során a készpénz állomány megléte. Tárgy: A házipénztár működése, pénztárrovnacs. Időszak: 2019. év Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.	Nem megfelelő irányítás Nincs ellenőrzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késő kifizetések A pénztáros nem megfelelő szakképzettsége A pénztáros nem megfelelő tapasztalata A pénztáros személyével szembeni erkölcsi kifogások	Pénzügyi ellenőrzés	2019. IV. negyedév Jelentés készítés határideje: 2019. december 31.	4 szakértői nap (1 ellenőr)
KÉSZPÉNZKEZELÉS					

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
5. BANKSZÁMLÁK KEZELÉSE	Cél: Annak megállapítása, hogy a számlapénzforgalom megfelelően szabályozott, a működés során vonatkozó előírásokat betartják. Tárgy: Előirányzat felhasználási és bankszámlák forgalma. Időszak: 2019 évi forgalom mintavétel alapján Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.	aNem megfelelő irányítás Nincs ellenőrzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késő kifizetések	Pénzügyi ellenőrzés	2019. IV. negyedév Jelentés készítés határideje: 2019. december 31.	4 szakértői nap (1 ellenőr)

2019. évre tervezett szabad kapacitás 6 szakértői nap, egy fő belső ellenőrral ellátva, a fenti belső ellenőrzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli célellenőrzésekre.

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

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

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

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

2018. október 15. nap

Jóváhagyta:

.....

Kozkázatelemzés

A 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez.

***Balkány Város Önkormányzata és Intézményei,
Polgármesteri Hivatala***

2018. október 15.

Varga Péter belső ellenőr (reg.szám: 5113491)

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

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

Súly: 2

2. Változás / Átszervezés

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

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

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

Súly: 5

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

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

Súly: 5

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

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

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

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

Súly: 2

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 3

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

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

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Pontha- tár
1.	Belső kontrollok értékelése	4	2	8
2.	Változás / átszervezés	3	4	12
3.	A rendszer komplexitása	2	5	10
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	5	15
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	5	15
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	4	12
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	2	4
8.	Vezetőség aggályai	1	2	2
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	3	3
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	5	15
	Súlyszám összesen:	-	38	-
	Kockázatosság szerinti pontszám összege:	-	-	111
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	111:38	2,92

ellenőrzési prioritás:

0,01-2,49 alacsony

2,50-3,50 közepes

3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Az előzetesen feltárt hiányosságokat nem realizálták.		Az előzetesen feltárt, de nem realizált hiányosságok a további jogkövető és zökkenőmentes működést hátráltatják.	

KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

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

Súly: 7

2. Változás / Átszervezés

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

Súly: 7

3. A rendszer komplexitása

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

Súly: 6

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

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

Súly: 7

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 3

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

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

Súly: 5

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

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

Súly: 2

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 3

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 5

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

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

Súly: 2

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Pontha- tár
1.	Belső kontrollok értékelése	3	7	21
2.	Változás / átszervezés	3	7	21
3.	A rendszer komplexitása	3	6	18
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	7	21
5.	Bevételszintek /költségszintek	1	5	5

6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	3	9
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1	5	5
8.	Vezetőség aggályai	2	2	4
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	3	9
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	4	16
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	2	4
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	5	15
	Súlyszám összesen:	-	56	-
	Kockázatoság szerinti pontszám összege:	-	-	148
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	148:56	2,64

ellenőrzési prioritás:

0,01-2,49 alacsony

2,50-3,50 közepes

3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Nem készültek el maradéktalanul a kötelező szabályzatok.		A megfelelő mennyiségű és minőségű munkavégzés eléréséhez szükséges a feladat- és felelősségi körök egyértelmű körülhatárolása, a bizonyos területek megfelelő és részletes szabályozottsága	
Kockázati tényező #2. A szabályzatok nem aktualizáltak.		A jogszabályok változását folyamatosan szükséges átvezetni azon szabályzatokon, melyeket a változás érint.	
Kockázati tényező #3. A szabályozás hiányában párhuzamos vagy felesleges munkavégzés történik.		A megfelelő teljesítmény eléréséhez szükséges a jól szabályozott, folyamatában áttekinthető rendszer.	

KOCKÁZATELEMZÉS A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

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

Súly: 6

2. Változás / Átszervezés

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

Súly: 6

3. A rendszer komplexitása

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

Súly: 5

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

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

Súly: 6

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

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

Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

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

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 3

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 5

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

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

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Pontha- tár
1.	Belső kontrollok értékelése	4	6	24
2.	Változás / átszervezés	3	6	18
3.	A rendszer komplexitása	3	5	15
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	4	6	24
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	6	18

6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	4	12
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	3	6
8.	Vezetőség aggályai	2	3	6
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	3	9
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	5	20
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	5	15
	Súlyszám összesen:	-	55	-
	Kockázatoság szerinti pontszám összege:	-	-	173
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	173:55	3,15

ellenőrzési prioritás:

0,01-2,49 alacsony

2,50-3,50 közepes

3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Az előirányzat-felhasználás nem szabályozott, nem történik meg a területen az ellenőrzés.	Az önkormányzat stabil és tervszerű gazdálkodásának alapfeltétele az előirányzat-felhasználás szabályozása, annak betartása illetve a módosítások felvezetése..		

Kockázati tényező #2. Az elemi költségvetés alapján az előirányzatok nem kerülnek feladatokra lebontva feltüntetve.		Az előirányzat-felhasználást nehéz követni, az önkormányzat döntés-előkészítését és a vezetői döntések meghozatalát akadályozza.	
Kockázati tényező #3. Az érvényesítést nem megfelelő képesítésű személy végzi, illetve az érvényesítés hiányos okmányok alapján történik.	Az önkormányzat zavartalan pénzügyi működése érdekében, szükséges megfelelő képesítésű személy alkalmazása, illetve kiemelten fontos az érvényesítések ellenőrzése.		

KOCKÁZATELEMZÉS A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

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

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

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

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

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

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

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

Súly: 5

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

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

Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

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

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

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

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Pontha- tár
1.	Belső kontrollok értékelése	4	5	20
2.	Változás / átszervezés	3	4	12
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	4	5	20
5.	Bevételszintek /költségszintek	4	5	20
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	5	15
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	3	6
8.	Vezetőség aggályai	2	3	6
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	4	12
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	3	12
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	4	12
	Súlyszám összesen:	-	48	-
	Kockázatosság szerinti pontszám összege:	-	-	163
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	163:48	3,39

ellenőrzési prioritás:
0,01-2,49 alacsony
2,50-3,50 közepes
3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya.		A készpénzkezeléshez tartozó szabályzatok tartalmának betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat pénzügyi területének működéséi feltétele.	
Kockázati tényező #2. Kifizetések során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő kifizetések)		A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.	
Kockázati tényező #3. Pénztáros személyével kapcsolatos kockázatok. (nem megfelelő szakképzettség, tapasztalat, erkölcsi kifogások)		A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.	

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

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

Súly: 4

2. Változás / Átszervezés

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

Súly: 3

3. A rendszer komplexitása

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

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

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

Súly: 5

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

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

Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

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

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

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

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Pontha- tár
1.	Belső kontrollok értékelése	4	4	16
2.	Változás / átszervezés	3	3	9
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	4	5	20
5.	Bevételszintek /költségszintek	4	5	20
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	5	15
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	3	6
8.	Vezetőség aggályai	2	3	6
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	4	12
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	3	12
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	4	12
	Súlyszám összesen:	-	46	-
	Kockázatosság szerinti pontszám összege:	-	-	146
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	146:46	3,17

ellenőrzési prioritás:

0,01-2,49 alacsony

2,50-3,50 közepes

3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya.		A pénzkezelési szabályzat, bankszámlakezelésre vonatkozó szabályainak betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat megfelelő gazdasági működésének feltétele.	
Kockázati tényező #2. Bankszámlakezelés során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő utalások)		A bankszámla kezelése során elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.	

3-as számú napirend: - Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása tárgyában

Előadó: Pálosi László polgármester

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Pálosi László polgármester:

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.

Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Pálosi László polgármester:

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Pálosi László polgármester:

Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
163/2018.(XI. 07.)
határozata
(A9)**

a közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása tárgyában

A Képviselő-testület:

- 1.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 54. §-a, valamint Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete 41.§-a alapján a közmeghallgatás időpontját

2018. november 26. (hétfő) 18.00 órai időpontban határozza meg.

A közmeghallgatás helye: Balkányi Művelődési Ház (Balkány, Kossuth u. 3.)

- 2.) **A közmeghallgatás napirendjei:**

- 1.) Beszámoló a Képviselő-testület 2018. évi tevékenységéről, a 2019. évi tervekről
Előadó: Pálosi László polgármester

2.) Egyebek

Határidő: 2018. november 11.

Felelős: polgármester

4-es számú napirend: - Tájékoztató a Mentőszolgálat 2017. évben végzett munkájáról

Előadó: a Mentőállomás vezetője

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Pálosi László polgármester:

Az előterjesztést a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.

Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:

Bizottságunk az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Jó magam és a Képviselő-testület nevében is köszönetet mondhatunk a Mentőállomáson dolgozóknak áldozatos munkájukért.

Pálosi László polgármester:

Dudás István a Mentőállomás vezetője jelezte, hogy sajnós dolgoznia kell ma, nem tud itt lenni az ülésen. Felkérem a képviselő-testület tagjait, ha a napirenddel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk van, azt elmondani szíveskedjenek.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Pálosi László polgármester:

Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Balkány Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

164/2018. (XI.07.)

h a t á r o z a t a

(C8)

a Mentőszolgálat 2017. évben végzett munkájáról

A Képviselő-testület:

- 1.) a Mentőszolgálat 2017. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatást megismerte és tudomásul vette.

Marján János képviselő úr 8¹⁰ órakor az üléssterembe megérkezett.

5-ös számú napirend: - Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában

Előadó: Pálosi László polgármester

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Pálosi László polgármester:

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.

Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Pálosi László polgármester:

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Pálosi László polgármester:

Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
165/2018. (XI.07.)
határozata
(E7)**

a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosítása tárgyában

A Képviselő-testület:

- 1.) megtárgyalta a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékletként csatolt I/1062-63/2018. számú módosító okiratot, valamint az I/1062-64/2018. számú Társulási Megállapodást jóváhagyja.

- 2.) felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét értesítse a döntésről, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

6.) Egyebek

- a) Az Önkormányzat tulajdonában álló YLP-898 forgalmi rendszámú, MTZ 320 típusú és YLN-532 forgalmi rendszámú, MTZ 820.4 típusú traktorok értékesítése

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Pálosi László polgármester:

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.

Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 6/a) napirendet tárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Pálosi László polgármester:

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.

Karsai István képviselő:

A fejlesztési tartalék javára fordítsuk a bevételt.

Pálosi László polgármester:

Mindenképpen azt javaslom, hogy a hasznaltauto.hu internetes oldalon jelenjen meg ez a hirdetés. Te is onnan nézted ugye István?

Karsai István képviselő:

Igen.

Pálosi László polgármester:

Javasolom, hogy a testület hatalmazza fel a jegyzőt, hogy a hasznaltauto.hu internetes oldalon a két traktort hirdesse meg és a befolyt bevételt a fejlesztési tartalékba helyezze.

Karsai István képviselő:

Azt javaslod, hogy ne értékesítsük egyből az Agroker Holding Zrt-nek, hanem előbb hirdessük meg ezen az áron?

Pálosi László polgármester:

Azt mondom, hogy előbb hirdessük meg ezen az áron.

Karsai István képviselő:

Jó ez az ár?

Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Igen. Jó ez az ár az önkormányzat részéről.

Karsai István képviselő:

Ha erre van konkrét kínálatunk, akkor minek meghirdetni? Ha többér akarjuk eladni, akkor többér hirdessük meg. Ha konkrét ajánlatunk van erre az árra, akkor szerintem teljesen felesleges meghirdetni. Ha pedig hirdetni szeretnénk, akkor magasabb árat hirdessünk. Azt javaslom. Mert így nincs értelme a hirdetésnek.

Pálosi László polgármester:

Azt szeretném, ha mégis van balkányi vállalkozó, vagy egyén, akkor hagy vigye el balkányi.

Karsai István képviselő:

Ha ez a cél vele, akkor én azt tudomásul veszem.

Pálosi László polgármester:

Ha nincs, akkor valószínűleg az Agroker Zrt, vagy valamelyik cége meg fogja venni. De, ha van egy olyan balkányi. Nálam még senki nem jelentkezett ebben az ügyben, de lehetséges, hogy lesz rá jelentkező, de ha a hasznaltauto.hu internetes oldalra feltesszük egy hónapig, semmit nem veszünk vele.

Oláh János (1951) alpolgármester:

Lehetett volna meghirdetni árverésre, de akkor utána az Agroker azt mondja, hogy neki már nem is kell. Ha balkányi jelentkezik, akkor adjuk oda, ha nem, akkor adjuk oda az Agrokernek.

Pálosi László polgármester:

Ha balkányi bejön, akkor ennyiért viheti, ha nem, akkor viszont az Agroker viheti.

Karsai István képviselő:

Ezt el tudom fogadni.

Pálosi László polgármester:

Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még további kérdés, észrevétel, hozzászólás?

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Pálosi László polgármester:

Ismertetem a határozat-tervezetet: A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy harminc napra hirdesse meg a hasznaltauto.hu internetes oldalon a traktorok eladását ezen az áron, és a befolyt bevételt a felhalmozási tartalékba helyezzük. Kérem, aki ezzel egyetért, az azt kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
166/2018. (XI.07.)
(D7)

**az Önkormányzat tulajdonában álló YLP-898 forgalmi rendszámú, MTZ 320
típusú és YLN-532 forgalmi rendszámú, MTZ 820.4 típusú traktorok
értékesítéséről**

A Képviselő-testület:

- 1.) felkéri a jegyzőt, hogy harminc napra hirdesse meg a hasznaltauto.hu internetes oldalon az Önkormányzat tulajdonában álló
 - YLP-898 forgalmi rendszámú, MTZ 320 típusú traktort 1 400 000.- Ft. + ÁFA összegben,
 - YLN-532 forgalmi rendszámú, MTZ 820.4 típusú traktort 3.000 000.-Ft. + ÁFA összegben.
- 2.) az értékesítésből befolyt bevételt a felhalmozási tartalékba helyezi.

6.) Egyebek

- a) Tartós élelmiszersomag vásárlása

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Pálosi László polgármester:

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.

Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a határozat-tervezetben foglaltakat véleményezte. Azt javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy három árajánlat bekérése után történjen meg a beszerzés.

Pálosi László polgármester:

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Pálosi László polgármester:

A határozat-tervezetet teszem fel szavazásra a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján, hogy három árajánlat beérkezése után kerüljön sor az élelmiszersomag megvásárlására és kiosztására. Aki ezzel a módosítással a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat a módosítással együtt elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
167/2018.(XI.07.)
határozata
(Z1)**

tartós élelmiszersomag vásárlása tárgyában

A Képviselő-testület:

- 1.) felhatalmazza a polgármestert bruttó 15 millió forint (azaz: Tizenötmillió forint) összeghatárig három árajánlat beérkezése után tartós élelmiszersomag vásárlására és kiosztására, melyet a 2018. évi szociális keret terhére kíván elszámolni.

Határidő: 2018. december 15.

Felelős: polgármester

6.) Egyebek

c.) A Balkányi Ifjúsági Sportegyesület kérelme

(Kérelem jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Pálosi László polgármester:

Üdvözlöm körünkben Kereskai Adorjánt a Balkányi Ifjúsági Sportegyesület elnökét. A kérelmet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.

Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Balkányi Sportegyesület kérelmét véleményezte. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Balkányi Ifjúsági Sportegyesület részére a 13 millió forintos 9 személyes kisbusz vásárlásához a saját erőt a 3. 900.000 forintot a fejlesztési tartalékból biztosítsa.

Pálosi László polgármester:

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.

Marján János képviselő:

Ezt a kisbusz vásárlását jónak tartom. Kérdésem az, hogy az üzemeltetés az önkormányzat kötelékében lesz, vagy a Sportegyesület kötelékében?

Pálosi László polgármester:

TAO-s pénzből veszik, tehát övé a tulajdon is és az üzemeltetés is. Az önkormányzat ebbe nem szállhat bele.

Marján János képviselő:

Gondolom ez a kisbusz a női és férfi kézilabdások mozgását fogja elősegíteni.

Kereskai Adorján a Balkányi Ifjúsági Sportegyesület képviselőjében:

Így van. Jelenleg is egy nagyobb busz szállítja a gyerekeket.

Marján János képviselő:

Ehhez „B” kategóriás jogosítvány szükséges? Bárki vezetheti?

Kereskai Adorján a Balkányi Ifjúsági Sportegyesület képviselőjében:

Így van. Akinek van jogosítványa.

Marján János képviselő:

A felelős Te vagy?

Kereskai Adorján a Balkányi Ifjúsági Sportegyesület képviselőjében:

A Sportegyesület.

Karsai István képviselő:

Javaslatom lenne. Ha már beletesz az önkormányzat 3 900 000.- forintot, egy olyan gesztust megtenne-e a Sportegyesület, ha az önkormányzatnak erre szüksége van, és kölcsön szeretné kérni az önkormányzat Töltekek bérmentesen, az önkormányzat kérésére átadjátok-e?

Kereskai Adorján a Balkányi Ifjúsági Sportegyesület képviselőjében:

Igen.

Pálosi László polgármester:

Vagyunk olyan jó kapcsolatban, ha az önkormányzatnak szüksége lesz rá, akkor természetesen kölcsön fogja adni. Ugyanúgy, mint ahogy a Kamara is kölcsön adja, és ugyanúgy, mint ahogy Farkas László is kölcsön adja, ha szükségünk van rá. Szerintem ezzel nem hiszem, hogy gondunk lesz.

Marján János képviselő:

Ez jó felvetés, mert van itt más sportág is, pl. a birkózás. Ez is Balkányhoz kötődik. A gyerekek Bicskére mentek, kaptak kölcsön egy buszt és csak a tankolást kellett finanszírozni. Ők is alig tudtak szerezni egy buszt. Azt hiszem talán Nyíradonyból szerezték, hogy el tudjanak jutni a versenyre. De a sport az Balkányhoz kötődik, balkányi gyerekeket szállít a busz, és csak az önköltségi árat kellett fizetni.

Pálosi László polgármester:

Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még további kérdés, észrevétel, hozzászólás?

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Pálosi László polgármester:

Ismertetem a határozat-tervezetet: A Képviselő-testület 1.) a Balkányi Ifjúsági Sportegyesület kérelmét megismerte. 2.) a Balkányi Ifjúsági Sportegyesület részére a 13 millió forintos 9

személyes kisbusz vásárlásához a saját erőt a 3. 900.000 forintot a fejlesztési tartalékból biztosítja. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a polgármester által ismertetett határozat-tervezetet elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
168/2018.(XI.07.)
határozata
(Z1)**

a Balkányi Ifjúsági Sportegyesület kérelméről

A Képviselő-testület:

- 1.) a Balkányi Ifjúsági Sportegyesület kérelmét megismerte.
- 2.) a Balkányi Ifjúsági Sportegyesület részére a 13 millió forintos 9 személyes kisbusz vásárlásához a saját erőt 3. 900.000.- Ft-ot (azaz: Hárommillió kilencszázezer forint) a fejlesztési tartalékból biztosítja.

Pálosi László polgármester:

Felkérem a képviselő-testület tagjait, ha Egyebekben közérdekű kérdésük, bejelentésük van, azt elmondani szíveskedjenek.

Közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el.

Pálosi László polgármester:

Napirendjeink tárgyalásának végéhez értünk. A nyílt ülést 8¹⁸ órakor bezárom.

Kelt: Balkány, 2018. november 7.


**Pálosi László
polgármester**




**dr. Tóth János
jegyző**



Balkányi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől
4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.
Tel.: (42) 561-000; Fax: (42) 561-073;
e-mail: balkany@balkany.hu; honlap: www.balkany.hu

Száma: 7/27/2018.

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály**

Nyíregyháza
Hősök tere 5. sz.

4400

Tisztelt Cím!

A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem.

Kelt: Balkány, 2018. november 16.



dr. Tóth János
dr. Tóth János
jegyző