

NYILATKOZAT

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - 2019. év

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
8350 Keszthely, Fő tér 1.	
2019. MÁJ 11.	
Ügyiratszám:	Ügyintéző:
1122-15/2019-26	Bozs

Alulírott **Gachályi András hivatalvezető**, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátásra. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szerveknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

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

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

igen-nem

** Az általam vezetett költségvetési szervnél nem áll alkalmazásban a gazdasági vezető, ezért ebben a kérdésben nem tudok nyilatkozni. Az intézmény gazdasági vezetői feladatait a GESZ Keszthely gazdasági vezetője látja el.

Keszthely, 2020. április 27.



Gachályi András

hivatalvezető

NYILATKOZAT

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete - 2019. év

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 8350 Keszthely, Fő tér 1.	
Éves beszámoló - 2019. év	
Ugyintéző:	Ugyintéző:
1122-16/2019	MSZ

Alulírott **Keszte Gábor intézetvezető**, a **Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

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

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

igen-nem

** Az általam vezetett költségvetési szervnél nem áll alkalmazásban a gazdasági vezető, ezért ebben a kérdésben nem tudok nyilatkozni. Az intézmény gazdasági vezetői feladatait a GESZ Keszthely gazdasági vezetője látja el.

Keszthely, 2020. április 27.



Keszte Gábor

intézetvezető

NYILATKOZAT

Keszthelyi Életfa Óvoda - 2019. év

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1050 Keszthely, Fő tér 1.	
2020. MAJ 11.	1120-17/2020
Ügyiratszám:	Ügyintéző: DJSZ

Jat

Alulírott **Szabóné Lancz Anna Mária óvoda vezető**, a **Keszthelyi Életfa Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátásra. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

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

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

igen-nem

** Az általam vezetett költségvetési szervnél nem áll alkalmazásban a gazdasági vezető, ezért ebben a kérdésben nem tudok nyilatkozni. Az intézmény gazdasági vezetői feladatait a GESZ Keszthely gazdasági vezetője látja el.

Keszthely, 2020. április 27.



.....
Szabóné Lancz Anna Mária

Szabóné Lancz Anna Mária

óvoda vezető

NYILATKOZAT

KESZTHELYI MŰKÖDÉSI SZERVEZETI NYILATKOZAT	
Készítve: 2019. március 11.	
Ugyfélszám: 1172-18 no. 7e	Ugyintéző: [Signature]

59

202
[Signature]

Fejér György Városi Könyvtár - 2019. év

Alulírott **Szabóné Mikla Éva igazgató**, a **Fejér György Városi Könyvtár** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátásra. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezeteknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

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

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

igen-nem

** Az általam vezetett költségvetési szervnél nem áll alkalmazásban a gazdasági vezető, ezért ebben a kérdésben nem tudok nyilatkozni. Az intézmény gazdasági vezetői feladatait a GESZ Keszthely gazdasági vezetője látja el.

Keszthely, 2020. április 27.



.....*hósi' m*.....

Szabóné Mikla Éva

igazgató

NYILATKOZAT

Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye - 2019. év

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 7300 Keszthely, Gy. Eötvös u.	
Dátum: 2019. MAJ 1	
Ügyiratszám: 1122-19/2020	Ügyintéző: [Signature]

[Signature]

Alulírott **Királyné Domaházi Csilla intézményvezető**, a Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátásra. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

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

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

igen-nem

** Az általam vezetett költségvetési szervnél nem áll alkalmazásban a gazdasági vezető, ezért ebben a kérdésben nem tudok nyilatkozni. Az intézmény gazdasági vezetői feladatait a GESZ Keszthely gazdasági vezetője látja el.

Keszthely, 2020. április 27.



Királyné Domaházi Csilla

intézményvezető

NYILATKOZAT

Balatoni Múzeum - 2019. év

284/2020
2020/1.1

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZETI NYILATKOZAT	
2019. évi költségvetésről	
Helyszín: BALATONFÜREDI MÚZEUM	
Készítette: [Kézírás]	
Ellátás: [Kézírás]	
Ugyintézés: [Kézírás]	
1/22 - 2020/1.1	

[Kézírás]

Alulírott **Havasi Bálint múzeum igazgató**, a **Balatoni Múzeum** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.



Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

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

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

igen-nem

** Az általam vezetett költségvetési szervnél nem áll alkalmazásban a gazdasági vezető, ezért ebben a kérdésben nem tudok nyilatkozni. Az intézmény gazdasági vezetői feladatait a GESZ Keszthely gazdasági vezetője látja el.

Keszthely, 2020. április 27.




.....
Havasi Bálint
múzeum igazgató

NYILATKOZAT

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ - 2019. év

KESZTHELYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	
Költségvetési szerv	
Központ:	2019. MÁJ. 20.
Ügyintéző:	Dr. J. L.
Ügyiratszám:	1/22-21/2020

Alulírott **dr. Varga Veronika intézményvezető**, a **Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezeteknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

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

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

igen-nem

** Az általam vezetett költségvetési szervnél nem áll alkalmazásban a gazdasági vezető, ezért ebben a kérdésben nem tudok nyilatkozni. Az intézmény gazdasági vezetői feladatait a GESZ Keszthely gazdasági vezetője látja el.

Keszthely, 2020. április 27.



dr. Varga Veronika

dr. Varga Veronika

intézményvezető

NYILATKOZAT**Goldmark Károly Művelődési Központ - 2019. év**

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1023 Keszthely, Fő tér 1.	
Küldve:	
Ügyiratszám:	Ügyintéző:
1122-22/2019	Dr. S. C.

Alulírott **Csengei Ágota igazgató**, a **Goldmark Károly Művelődési Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

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

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

igen-nem

** Az általam vezetett költségvetési szervnél nem áll alkalmazásban a gazdasági vezető, ezért ebben a kérdésben nem tudok nyilatkozni. Az intézmény gazdasági vezetői feladatait a GESZ Keszthely gazdasági vezetője látja el.

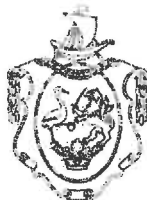
Keszthely, 2020. április 27.



Csengei Ágota

Csengei Ágota

igazgató



KESZTHELY VÁROS JEGYZŐJE

ügyirat száma: 1/22 - 35/2020.
tárgy: 2019. évi zárszámadáshoz nyilatkozat

ügyintéző neve: Dr. Skoda Lilla
ügyintéző telefonszáma: 06-83-505-507

NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Gábor Hajnalka jegyző**, a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. november 18. napjától** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Hatályos jogszabályi előírások, belső szabályzatok és vonatkozó intézkedési tervek szerint:

Kontrollkörnyezet

Integrált kockázatkezelési rendszer

Kontrolltevékenységek

Információs és kommunikációs rendszer

Nyomon követési rendszer (monitoring).

Keszthely, a Balaton fővárosa

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

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

igen - nem

Keszthely, 2020. június 15.

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

A circular official seal of the Keszthely City Mayor's Office. The outer ring contains the text 'KESZTHELY VÁROS JEGYZŐJE'. In the center, there is a coat of arms of the city of Keszthely.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gábor Hajnalka'.

Keszthely, a Balaton fővárosa

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal • 8360 Keszthely, Fő tér 1. • tel.: 83/505-500, 505-504, fax: 505-501
jegyzo@keszthely.hu • www.keszthely.hu