




GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

7 napirendi pont


Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Tájékoztató
a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben
hozott határozatokról

Győr, 2022. január 17.


Előterjesztő: **Dr. Dézsi Csaba András**
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Nagyné dr. László Edit
jegyző *u.*

Az előterjesztést készítette:


Jogi és Önkormányzati Osztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése
Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott
hatáskörben hozott határozatokról

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében - a polgármester feladat- és hatásköréről - meghatározottak alapján a polgármester a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozta:

5/03/11/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Közgyűlése 43/2021. (X. 26.) Kgy. határozatának (a továbbiakban: Közgyűlési határozat) 3. pontjában kapott felhatalmazás, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.35 alpontjában foglalt jogkörében eljárva, az Önkormányzat nevében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Közgyűlési határozat 1. pontjában megjelölt „bruttó” szó helyébe a „nettó” szó lépjen.

Indokolás: Adminisztratív jellegű pontosítás volt szükséges a nettó 99.600.000,- Ft összegű vételár meghatározásához, tekintettel arra, hogy az 26.892.000,- Ft áfa megfizetése az adóhatóság felé közvetlenül történt.

1/24/11/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére, a működtetésében lévő győri 01631 hrsz.-ú ingatlan, természetben 9012 Győr, Koroncói úti köztemető területén található 2 db lucfenyő, valamint 2 db jegenye nyárfa – vegetációs időszakon kívül, legkésőbb 2022. január 31. napjáig történő - eltávolításához, ugyanakkor nem járult hozzá a temető III. parcellájában álló 1 db bibircses nyírfa, és a temető II. parcellájában található platánfák eltávolításához.

Indoklás (szakértői vélemény alapján): „A főbejárat mellett mindkét oldalon lucfenyő fafajból kialakított fasor egyedei közül 2 db lucfenyőfa kiszáradt.

A köztemető közúttal párhuzamos kerítése mellett álló 2 db jegenye nyárfa felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az idős fás szárú növények koronarendszerei száradók, a lehulló száraz ágak balesetveszélyt jelentenek a környezetükre. A nyárfák törzsén korhadások tapasztalhatók. A 2 db száraz lucfenyőfa és a 2 db jegenye nyárfa kivágását a fentiek miatt indokoltnak tartom a 2021-2022. év téli időszakában.

A köztemető III. parcellájában a közkifolyó közelében álló 1 db bibircses nyírfa megfelelő egészségi állapotú. A fás szárú növény az uralkodó észak-nyugati szél hatására enyhén megdőlt, de a dőlés mértéke nem indokolja a fa eltávolítását. A köztemető II. parcellájában álló platánfák kivágására okot adó körülmény nem áll fenn. A fák között száraz, sínylődő egészségi állapotú növény nem található.

A kivágásra javasolt 4 db fás szárú növény pótlásaként a hiányos főbejárati fasor kiegészítéseként 4 db földlabdás, minimum 100 cm magas szerb lucfenyő telepítését tartom indokoltnak. A szerb lucfenyő a hazai klimatikus viszonyok között is megfelelő növekedésű, szárazságtűrő növény, amely képes átvenni az idős lucfenyő fasor szerepét.”

A fák pótlását 4 db földlabdás szerb lucfenyő kétszer iskolázott, minimum 12/14-es méretű (1 m magasságban mért törzskerület 12-14 cm között található) telepítésével szükséges elvégezni, fagymentes időszakban, legkésőbb 2022. május 31. napjáig. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszakban a növények nem erednének meg, a pótlás céljából történő telepítést, meg kell ismételni.

2/25/11/2021.PM.h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet 4. Mellékletének 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) Önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja és a 46. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a Czibik Mérnök Kft. által elkészített vázrajz és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály által 681011/2021. számon záradékolt, záradékolt vázrajz, valamint a 800.486/4/2021. számú, végleges döntésével engedélyezett telekalakítás szerint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező győri 12128/1 hrsz.-ú ingatlanból 68 m² nagyságú terület telek-kiegészítésként - versenyeztetési eljárás mellőzésével - értékesítésre kerüljön 958.800,- Ft, azaz kilencszázötvennyolcezer-nyolcszáz forint vételárért CS.H.J. és CS.L.I. részére.

1/26/11/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján Radnóti Ákos alpolgármester kezdeményezésére a 2021. évi polgármesteri keret terhére 200.000,- Ft-tal támogatta a polgármester az alábbi szervezetet:

Szervezet neve:	Galéria Malasits Bt.
Címe:	9027 Győr, Tompa utca 6. 2. em. 9.
A támogatási cél megjelölése:	Galéria Malasits művészeti stúdió működésének, művészeti tevékenységének támogatása (A galéria világításának korszerűsítése, alkotói tevékenységekhez szükséges anyagok, eszközök, valamint a műterem bérleti díjának kifizetése)

3/29/11 /2021. PM. h.

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. mint kérelmező (építtető) által a 5386/3 hrsz. alatt található ingatlanra tervezett 50 szobás munkásszálló épület és kerékpártároló épület építését, a kérelemhez mellékelt tervdokumentáció alapján a polgármester engedélyezésre javasolta.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építési tevékenység engedélyezésére irányuló építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Indokolás: A kérelmező (építtető) 2021. november 24. napján előterjesztett kérelme és mellékletei megfelelnek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településfejlesztési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26/A. § (1) - (3) bekezdésében, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) rendelet (továbbiakban Tkr.) 76. §-ban meghatározott követelményeknek.

A tervdokumentáció településképi véleményezési eljárása keretében a Tkr. 72. § (2) bekezdése alapján - a tervtanács akadályoztatására tekintettel - a főépítész fogalmazza meg szakmai álláspontját. A Városi Főépítész 2021. november 25. napján kelt 100669- 3/2021. számú szakmai álláspontja szerint: „Megállapítom, hogy Tkr. 76 §.-ban előírt dokumentációt a tervező hiánytalanul benyújtotta, szakmai álláspontomat ezen tervek ismeretében adom.

A tervezéssel érintett telek övezeti besorolása: 00764 - Gipe 05/S/50/25-/100/-//050

A tervezéssel érintett telek építési telekként kialakult.

Az ingatlan közműellátása, útkapcsolata biztosított.

Tervezett beépítés adatai:

- beépítési mód: szabadon álló
- tervezett beépítettség: 11,41 %
- tervezett zöldfelület: 71,20 %
- alapterület: 1143,97 m²
- telekkihasználtság: 0,24
- szintszám: 3
- épületmagasság: 8,82 m
- előkert: 23,64 m
- oldalker 12,50 és 14,56 m megfelelnek az övezetben előírt paramétereknek.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) 42. § (2a) bekezdése szerint a lakásokhoz 11 db, az OTÉK 4. számú melléklet 3. pontja szerint a munkásszálló épülethez 50 db gépjármű elhelyezése szükséges. A gépjármű elhelyezés az alábbiak szerint biztosított: 53 db telken belül.

A külső gépészeti berendezések (napelem, légkondicionálás kültéri egysége, szellőzőgépek) a lapostetőn kerülnek elhelyezésre. Az ingatlant a Tkr. 4. melléklete ipari karakterű területbe sorolja.

A benyújtott kérelmet és mellékleteit a Tkr. 30-32. §-a és 75. §-a alapján megvizsgáltam és megállapítottam a következőket:

- az építészeti-műszaki tervdokumentáció megfelel az elvárható szakmai igényesség és szakszerűség követelményének
- a telepítés igazodik a kialakult településszerkezethez és telekszerkezethez,
- a tervezett új épület elhelyezése építészeti kompozíciójával és tömegképzésével illeszkedik az adott utcaszakasz karakteréhez, a természetvédelem, a rálátás és látványvédelem követelményének megfelel
- az alaprajzi elrendezés nem korlátozza vagy zavarja a szomszédos ingatlanok használatát és nem eredményezi az épület tömegének, homlokzatának kedvezőtlen megjelenését,
- sem homlokzaton, sem a közterületről látható épületrészen nem tervezett tiltott anyaghasználat,
- a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival
- a tetőzet kialakítása megfelelően illeszkedik-e a domináns környezet adottságaihoz,
- tömegalakítása, homlokzatfelület színezése, anyaghasználata harmonizál
- a terv a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezés elhelyezésére és kialakítására megfelelő javaslatot ad

- a terv az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz és
- a határoló közterülettel való kapcsolat megfelelő.

A megállapításokra figyelemmel a tervezett építési tevékenység a kérelemhez benyújtott tervdokumentáció alapján illeszkedik a településképhez. A fentiek alapján a városi főépítész a bemutatott terv engedélyezését javasolja.”

Hatósága hatáskörét a polgármester a településképvédelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Tkr. 72. § (1) bekezdése állapította meg. Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Korm. rendelet 26/A. § (8) bekezdése alapján zárta ki.

4/29/11 /2021. PM. h.

Red Central Company Kft., mint kérelmező (építtető) által a 8170/60 hrsz.-ú ingatlanon kültéri zárt terasz pavilon épület létesítését, a kérelemhez mellékelte tervdokumentáció alapján a polgármester engedélyezésre nem javasolta.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építési tevékenység engedélyezésére irányuló építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Indokolás: A kérelmező (építtető) 2021. november 12. napján előterjesztett kérelme és mellékletei megfelelnek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településfejlesztési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26/A. § (1) - (3) bekezdésében, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképvédelméről szóló 1/2018. (I. 26.) rendelet (továbbiakban Tkr.) 76. §-ban meghatározott követelményeknek. A Városi Főépítész 2021. november 24. napján kelt 99351- 2/2021. számú szakmai álláspontja szerint: „Megállapítom, hogy Tkr. 76 §-ban előírt dokumentációt a tervező hiánytalanul benyújtotta, szakmai álláspontomat ezen tervek ismeretében adom.

Az alábbi megállapítások alapján a tervezett építési tevékenység a kérelemhez benyújtott tervdokumentáció alapján illeszkedik a településképhez.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20) Kormányrendelet (a továbbiakban OTÉK) 1. számú, fogalom-meghatározások című mellékletének 28. pontja szerint az építési hely az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti határvonalai által körülhatárolt beépíthető terület része, amelyen az épületek elhelyezhetők.

A vendéglátóipari terasz kültéri zárt pavilon épület a TK-01.1 átnézeti helyszínrajzi tervlapon is ábrázoltan a GYÉSZ által előírt (előkert 9,00 m, oldalkert 5,00 m) építési helyen kívülre tervezett, ezért az elhelyezés szabálytalan.

A tervezéssel érintett telek övezeti besorolása: Vt16/S/50/25-/125/05-//010, településközpont, vegyes övezet.

Az ingatlanon álló társasházi lakóépület földszintjén üzemelő, Corner pékség és kávézó elé kitelepült, vendéglátóipari teraszra kültéri zárt pavilon épület létesítése tervezett.

A tervezéssel érintett telek építési telekként kialakult.

Az ingatlan közműellátása, útkapcsolata biztosított.

Tervezett beépítés adatai:

- tervezett beépítési mód: szabadon álló
- tervezett beépítettség: 48,45 %
- tervezett zöldfelület: 25,15 %
- tervezett épületmagasság: 2,79 m
- meglévő előkert: 9,00 m

- meglévő oldalkert: 5,00 m
- meglévő hátsókert: nagyobb, mint 6,00 m

A tervezett zöldfelület (25,15 %) kisebb, mint az előírt (25 %), ezért nem felel meg.

A többi tervezett paraméter megfelel az övezetben előírt értékeknek.

A meglévő, használatba vett társasházi lakóépülethez az OTÉK és a GYÉSZ szerint előírt parkolószám teljesül, a gépjármű és kerékpár parkolás megoldott.

Az ingatlan a Tkr. 42. §-a szerinti kisvárosi karakterű, településközponti vegyes övezetben helyezkedik el, mely több önálló rendeltetési egységet magában foglaló épületek elhelyezésére szolgál.

A benyújtott kérelmet és mellékleteit a Tkr. 30-32. §-a és 75. §-a alapján megvizsgáltam és megállapítottam a következőket:

- az épület tömegének, homlokzatának és tetőzetének kialakítása a településképi előírásokkal összhangban van, illeszkedik az adott utcaszakasz karakteréhez,
- az alaprajzi elrendezés nem korlátozza vagy zavarja a szomszédos ingatlanok használatát,
- a határoló közterülettel való kapcsolat megfelelő,
- sem homlokzaton, sem a közterületről látható épületrészen nem tervezett tiltott anyaghasználat.

A fentiek alapján a városi főépítész a bemutatott terv engedélyezését nem javasolja.”

Hatósága hatáskörét a polgármester a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Tkr. 72. § (1) bekezdése állapította meg. Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Korm. rendelet 26/A. § (8) bekezdése alapján zárta ki.

9/29/11 /2021. PM. h.

A Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft., mint kérelmező (építtető) által az 5774/2 hrsz. alatt található ingatlanra tervezett orrszarvúház épület építését, a kérelemhez mellékelt tervdokumentáció alapján a polgármester engedélyezésre javasolta.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építési tevékenység engedélyezésére irányuló építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Indokolás: A kérelmező (építtető) 2021. november 15. napján előterjesztett kérelme és mellékletei megfeleltek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településfejlesztési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26/A. § (1) - (3) bekezdésében, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) rendelet (továbbiakban Tkr.) 76. §- ban meghatározott követelményeknek. A tervdokumentáció településképi véleményezési eljárása keretében a Tkr. 72. § (2) bekezdése alapján - a tervtanács akadályoztatására tekintettel - a főépítész fogalmazta meg szakmai álláspontját. A Városi Főépítész 2021. november 29. napján kelt 99737-3/2021. számú szakmai álláspontja szerint: „Megállapítom, hogy Tkr. 76 §.-ban előírt dokumentációt a tervező hiánytalanul benyújtotta, szakmai álláspontomat ezen tervek ismeretében adom.

A tervezéssel érintett telek övezeti besorolása: 01488 - Kák15/S/40/40-/090/03-//100

A tervezéssel érintett telek építési telekként kialakult.

Az ingatlan közműellátása, útkapcsolata biztosított.

Tervezett beépítés adatai:

- beépítési mód: szabadon álló

- tervezett beépítettség: 6,9 %
- tervezett zöldfelület: 78,70 %
- alapterület: 111237 m²
- telekkihasználtság: 0,08
- szintszám: 1
- épületmagasság: 3,77 m
- előkert: 8,26 m
- oldalkert 20,00 m megfelelnek az övezetben előírt paramétereknek.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) 4. sz. mellékletének 15. pontja alapján jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett 500 m²-e után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.

Biztosítandó parkolók száma: 223. Közterületen 500 m-es körzetben kiépített férőhely: 286. A tervezett új épület a parkoló-mérleget nem befolyásolja, többletigény nem jelentkezik.

A gépészeti berendezések az épület gépészeti helyiségébe tervezettek.

Az ingatlant a Tkr. 4. melléklete ipari karakterű területbe sorolja.

A benyújtott kérelmet és mellékleteit a Tkr. 30-32. §-a és 75. §-a alapján megvizsgáltam és megállapítottam a következőket:

- az építészeti-műszaki tervdokumentáció megfelel az elvárható szakmai igényesség és szakszerűség követelményének
- a telepítés igazodik a kialakult településszerkezethez és telekszerkezethez,
- a beépítés igazodik a környezethez,
- a tervezett új épület elhelyezése építészeti kompozíciójával és tömegképzésével illeszkedik az adott terület karakteréhez, a természetvédelem, a rálátás és látványvédelem követelményének megfelel
- az alaprajzi elrendezés nem korlátozza vagy zavarja a szomszédos ingatlanok használatát és nem eredményezi az épület tömegének, homlokzatának kedvezőtlen megjelenését,
- sem homlokzaton, sem a közterületről látható épületrészen nem tervezett tiltott anyaghasználat,
- az épület homlokzata és tetőzetének kialakítása a településképi előírásokkal összhangban van,
- az anyaghasználat, homlokzati színválasztás a meglévő építészeti értékektől nem tér el,
- a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival
- tömegalakítása, homlokzatfelület színezése, anyaghasználat harmonizál
- a határoló területekkel való kapcsolat megfelelő.

A megállapításokra figyelemmel a tervezett építési tevékenység a kérelemhez benyújtott tervdokumentáció alapján illeszkedik a településképhez. A fentiek alapján a városi főépítész a bemutatott terv engedélyezését javasolja.”

Hatósága hatáskörét a polgármester a településképvédelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Tkr. 72. § (1) bekezdése állapította meg. Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Korm. rendelet 26/A. § (8) bekezdése alapján zárta ki.

2/30/11/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2021. november 30. napon nyilvántartott követelései közül az alábbi követelések 2021. november 30. nappal kivezetésre kerüljenek:

Elővezetési költségek:

Megbírságolt neve	Elővezetési költség hátralékos összege
B.D.	2 800 Ft
B.M.	2 800 Ft
B.A.	2 800 Ft
B.L.	2 800 Ft
B.M.	5 600 Ft
B.I.	2 800 Ft
CS.Z.	2 800 Ft
CS.P.	2 800 Ft
CS.F.	2 800 Ft
D.TNÉ	7 000 Ft
D.F.	2 800 Ft
D.I.	2 800 Ft
D.I.	2 800 Ft
D.M.	2 800 Ft
E.O.	8 460 Ft
G.A.	2 800 Ft
G.L.	2 800 Ft
H.N.	2 800 Ft
H.O.	2 800 Ft
H.R.	2 800 Ft
K.T.	2 800 Ft
K.GY.	2 800 Ft
K.GY.	2 800 Ft
K.P.	2 800 Ft
K.B.	2 800 Ft
K.B.	2 800 Ft
K.B.	2 800 Ft
K.INÉ	2 800 Ft
K.M.	2 800 Ft
K.J.	2 800 Ft

K.SZ.	2 800 Ft
K.J.	2 800 Ft
K.K.	2 800 Ft
L.CS.	2 800 Ft
L.GY.	2 800 Ft
L.J.M	2 800 Ft
L.KNÉ.	2 800 Ft
L.KNÉ.	2 800 Ft
L.KNÉ.	2 800 Ft
L.M.	2 800 Ft
L.M.	2 800 Ft
L.T.	2 800 Ft
L.T.	2 800 Ft
M.P.	2 800 Ft
M.E.	2 800 Ft
MNÉ.SZ.A.	2 800 Ft
MNÉ.SZ.A.	2 800 Ft
MNÉ.SZ.A.	2 800 Ft
N.G.	2 800 Ft
N.JNÉ.	2 800 Ft
NY.T.	2 800 Ft
NY.T.	2 800 Ft
O.TNÉ.	2 800 Ft
P.INÉ.	2 800 Ft
R.G.	2 800 Ft
R.G.	2 800 Ft
R.G.	2 800 Ft
S.D.	289 Ft
S.I.	2 800 Ft
S.P.	2 800 Ft
S.J.A	1 280 Ft
SZ.I.	2 800 Ft
SZ.T.GY.	2 800 Ft
SZ.M.	2 800 Ft
SZ.J.	2 800 Ft
SZ.A.	2 800 Ft
SZ.A.	2 800 Ft
SZ.A.	2 800 Ft
SZ.I.	2 800 Ft
SZ.J.	2 800 Ft
SZ.M.	2 800 Ft
SZ.M.	2 800 Ft
SZ.M.	2 800 Ft
T.G.	2 800 Ft

T.D.	2 800 Ft
T.D.	2 800 Ft
V.J.	2 800 Ft
V.L.	2 800 Ft
V.T.	2 800 Ft
V.T.	2 800 Ft
V.A.	2 800 Ft

Egyéb végrehajtási bírságok:

Megbírságolt neve	Egyéb végrehajtási bírság hátralékos összege
F.I.	10 000 Ft
F.I.	10 000 Ft
J.LNÉ	10 000 Ft
J.LNÉ	10 000 Ft
K.I.	22 148Ft
K.INÉ	6 000 Ft
K.INÉ	6 000Ft
L.M.	10 000 Ft
S.TNÉ	10 000 Ft
S.TNÉ	10 000 Ft
SZ.LNÉ	25 000 Ft
T.Z.	10 000 Ft
T.Z.	10 000 Ft

Indokolás: A rendelkező részben szereplő elővezetési költségek és bírságok behajtása érdekében folytatott végrehajtási cselekmények a hatályos jogszabályok alapján elévülési időn belül nem vezettek eredményre, a kiszabott bírságok végrehajtásához való jog elévült.

A behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ökr.) 2. § (2) bekezdése szerint behajthatatlan az a követelés
f) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.

4. § (1) Az Önkormányzat és az Intézmény részben vagy egészben lemondhat a követeléséről
n) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet.

A fentiek, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel az Ökr. 5. § (1) bekezdésére – a polgármester hozzájárult a követelések elengedéséhez.

3/30/11/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés n) pontja alapján, Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2021. november 30. napon nyilvántartott követelései közül az alábbi követelések 2021. november 30. nappal kivezetésre kerüljenek:

Környezetvédelmi Alap bírság tételei:

Megbírságolt neve	Környezetvédelmi alap bírság hátralékos összege
B.K.	50 000 Ft
L.O.	50 000 Ft
L.O.	25 000 Ft
N.T.	25 000 Ft
ONÉ.B.E.	25 000 Ft
SNÉ.S.V.	50 000 Ft
SZ.N.	50 000 Ft
T.J.	50 177 Ft

Állatvédelmi bírság:

Megbírságolt neve	Állatvédelmi bírság hátralékos összege
N.E.	150 000 Ft
T.P.P.	150 000 Ft

Tiltott közösségellenes magatartások elkövetése miatt kiszabott bírság:

Megbírságolt neve	Tiltott közösségellenes magatartás bírság RENDEZETLEN összege
B.P.R.	10 000 Ft
B.A.	20 000 Ft
CS.E.	3 150 Ft
D.T.	10 000 Ft

D.Á.	10 000 Ft
D.JNÉ	10 000 Ft
H.GY.	15 000 Ft
H.V.	10 000 Ft
K.JNÉ	8 000 Ft
L.T.	15 000 Ft
S.E.	15 000 Ft
SZ.K.	10 000 Ft
V.I.	10 000 Ft

Növényvédelmi bírság:

Megbírságolt neve	Növényvédelmi bírság hátralékos összege
R.P.Z.	100 000 Ft
F.ZS.	100 000 Ft
H.E.O.	40 000 Ft
J.V.	90 191 Ft

Indokolás: A rendelkező részben szereplő bírságok behajtása érdekében folytatott végrehajtási cselekmények a hatályos jogszabályok alapján elévülési időn belül nem vezettek eredményre, a kiszabott bírságok végrehajtásához való jog elévült.

A behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése szerint behajthatatlan az a követelés

f) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.

4. § (1) Az Önkormányzat és az Intézmény részben vagy egészben lemondhat a követeléséről n) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet.

A fentiek, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel az Ökr. 5. § (1) bekezdésére – a polgármester hozzájárult a követelések elengedéséhez.

4/30/11/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított

jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére

„Nemzetközi kapcsolatok – benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb külső személyi juttatások - 1.270.000,- Ft

„Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások + 1.270.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: 2022. január 1. napjától tervezett parkolási díjak emelésével és a fizetőparkoló terület bővítésével kapcsolatos közvélemény-kutatás költségeinek fedezet biztosítása.

5/30/11/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére

„Nemzetközi kapcsolatok – benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb külső személyi juttatások - 5.730.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok kiadások - 1.890.000,- Ft

„Győr város 750 éves évfordulójára” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások + 7.620.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: A jubileumi év rendezvényeihez, a Győr 750 programsorozat eseményeihez kapcsolódó fotók készítésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása.

7/30/11/2021. PM. h.

A GERAB Kft. mint kérelmező (építtető) által a 5221/8 hrsz. alatt található ingatlanra tervezett műanyag újra hasznosító üzem csarnok épület építését, a kérelemhez mellékelt tervdokumentáció alapján a polgármester engedélyezésre javasolta.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építési tevékenység engedélyezésére irányuló építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Indokolás: A kérelmező (építtető) 2021. november 18. napján előterjesztett kérelme és mellékletei megfelelnek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településfejlesztési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26/A. § (1) - (3) bekezdésében, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) rendelet (továbbiakban Tkr.) 76. §-ban meghatározott követelményeknek.

A tervdokumentáció településképi véleményezési eljárása keretében a Tkr. 72. § (2) bekezdése alapján - a tervtanács akadályoztatására tekintettel - a főépítész fogalmazza meg szakmai álláspontját. A Városi Főépítész 2021. november 30. napján kelt 63766- 5/2021. számú szakmai álláspontja szerint: „Megállapítom, hogy Tkr. 76 §-ban előírt dokumentációt a tervező hiánytalanul benyújtotta, szakmai álláspontomat ezen tervek ismeretében adom.

A tervezéssel érintett telek övezeti besorolása: 00623 - Gksz10/S/50/10-/100/-/60/80/

A tervezéssel érintett telek építési telekként kialakult.

Az ingatlan közműellátása, útkapcsolata biztosított.

Tervezett beépítés adatai:

- beépítési mód: szabadon álló
- tervezett beépítettség: 16,97 %
- tervezett zöldfelület: 62,21 %
- alapterület: 608,17 m²
- telekkihasználtság: 0,156
- szintszám: 1
- épületmagasság: 4,95 m
- előkert: 0,00 m
- oldalkert 5,00 m megfelelnek az övezetben előírt paramétereknek.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) 4. számú mellékletének 3. pontja szerint 5 db gépjármű beálló szükséges.

Gépjármű parkolás a telken belül, hátsókertben lévő parkoló területen 6 db biztosított.

Kerékpár elhelyezés: az OTÉK 7. sz. melléklet 13. pont szerint 3 db szükséges.

Kerékpár elhelyezés a telken belül, burkolt felületen, kerékpár tárolóban 3 db biztosított.

Külső gépészeti berendezések és reklám, információs feliratok nem kerülnek a tetőre és a homlokzatokra. A gépészeti berendezések az épületen belül elhelyezettek.

Az ingatlant a Tkr. 4. melléklete ipari karakterű területbe sorolja.

A benyújtott kérelmet és mellékleteit a Tkr. 30-32. §-a és 75. §-a alapján megvizsgáltam és megállapítottam a következőket:

- az építészeti-műszaki tervdokumentáció megfelel az elvárható szakmai igényesség és szakszerűség követelményének
- a telepítés igazodik a kialakult településszerkezethez és telekszerkezethez,
- a tervezett új épület elhelyezése építészeti kompozíciójával és tömegképzésével illeszkedik az adott utcaszakasz karakteréhez, a természetvédelem, a rálátás és látványvédelem követelményének megfelel
- az alaprajzi elrendezés nem korlátozza vagy zavarja a szomszédos ingatlanok használatát és nem eredményezi az épület tömegének, homlokzatának kedvezőtlen megjelenését,
- sem homlokzaton, sem a közterületről látható épületrészen nem tervezett tiltott anyaghasználat,
- a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival
- a tetőzet kialakítása megfelelően illeszkedik-e a domináns környezet adottságaihoz,

- tömegalakítása, homlokzatfelület színezése, anyaghasználata harmonizál
- a terv a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezés elhelyezésére és kialakítására megfelelő javaslatot ad
- a terv az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz és
- a határoló közterülettel való kapcsolat megfelelő.

A műszaki leírásban a tervező nyilatkozott, hogy az épület tervezése a részletes szabályozási előírások figyelembe vételével, az építésügyi hatósággal előzetesen egyeztetett módon történt. A tervezett üzemi csarnok építés nem akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát, méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedik a környezet és a környező beépítés adottságaihoz, nem korlátozza a szomszédos telkek beépítését, nem károsítja a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit, az építmény elhelyezési módja, beépítési magassága, homlokzata, tetőzete és azok kialakítása lehetővé teszi a településképi és a környezet előnyösebb kialakítását, a táj és településképi értékeinek érvényesülését, építészeti megoldásával hozzájárul a táj- és a településképi esztétikus alakításához.

Az engedélyeztetés folyamán az ügyben az építésügyi hatóság a környezetvédelmi szakhatóságot is meg fog keresni szakvélemény kiadása céljából.

Állásfoglalásom nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

A megállapításokra figyelemmel a tervezett építési tevékenység a kérelemhez benyújtott tervdokumentáció alapján illeszkedik a településképi.

A fentiek alapján a városi főépítész a bemutatott terv engedélyezését javasolja.”

Hatósága hatáskörét a polgármester a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Tkr. 72. § (1) bekezdése állapította meg. Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Korm. rendelet 26/A. § (8) bekezdése alapján zárta ki.

8/30/11/2021. PM. h.

A Csanak Lakópark Kft., mint kérelmező (építtető) által a 5386/2 hrsz. alatt található ingatlanra tervezett csarnok és iroda épület építését, a kérelemhez mellékelt tervdokumentáció alapján a polgármester engedélyezésre javasolta.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építési tevékenység engedélyezésére irányuló építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Indokolás: A kérelmező (építtető) 2021. november 18. napján előterjesztett kérelme és mellékletei megfelelnek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településfejlesztési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26/A. § (1) - (3) bekezdésében, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) rendelet (továbbiakban Tkr.) 76. §- ban meghatározott követelményeknek. A tervdokumentáció településképi véleményezési eljárása keretében a Tkr. 72. § (2) bekezdése alapján - a tervtanács akadályoztatására tekintettel - a főépítész fogalmazza meg szakmai álláspontját. A Városi Főépítész 2021. november 30. napján kelt 63766- 5/2021. számú szakmai álláspontja szerint: „Megállapítom, hogy Tkr. 76 §.-ban előírt dokumentációt a tervező hiánytalanul benyújtotta, szakmai álláspontomat ezen tervek ismeretében adom.

A tervezéssel érintett telek övezeti besorolása: 00764 - Gipe05/S/50/25-/100/-/050

A tervezéssel érintett telek építési telekként kialakult.

Az ingatlan közműellátása, útkapcsolata biztosított.

Tervezett beépítés adatai:

- beépítési mód: szabadon álló
- tervezett beépítettség: 20,06 %
- tervezett zöldfelület: 62,79 %
- alapterület: 1906,23 m²
- telekkihasználtság: 0,20
- szintszám: 2
- épületmagasság: 7,01 m
- előkert: 12,50 m
- oldalkert 9,77 m és 11,12 m megfelelnek az övezetben előírt paramétereknek.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) 4. számú mellékletének 3. pontja szerint 10 db gépjármű beálló szükséges.

Gépjármű parkolás a telken belül, 15 db biztosított.

Kerékpár elhelyezés: az OTÉK 7. sz. melléklet 13. pontja szerint szükséges.

Kerékpár elhelyezés a telken belül, burkolt felületen, a kerékpár tárolóban biztosított.

Az irodarész hűtésére tervezett gépészeti klímaberendezések kültéri egységei az irodaépület lapostető felületén lesznek elhelyezve, a homlokzatokon nem jelennek meg.

Az épület homlokzatára reklámfelirat, céglogó nem tervezett.

Az ingatlant a Tkr. 4. melléklete ipari karakterű területbe sorolja.

A benyújtott kérelmet és mellékleteit a Tkr. 30-32. §-a és 75. §-a alapján megvizsgáltam és megállapítottam a következőket:

- az építészeti-műszaki tervdokumentáció megfelel az elvárható szakmai igényesség és szakszerűség követelményének
- a telepítés igazodik a kialakult településszerkezethez és telekszerkezethez,
- a tervezett új épület elhelyezése építészeti kompozíciójával és tömegképzésével illeszkedik az adott utcaszakasz karakteréhez, a természetvédelem, a rálátás és látványvédelem követelményének megfelel
- az alaprajzi elrendezés nem korlátozza vagy zavarja a szomszédos ingatlanok használatát és nem eredményezi az épület tömegének, homlokzatának kedvezőtlen megjelenését,
- sem homlokzaton, sem a közterületről látható épületrészen nem tervezett tiltott anyaghasználat,
- a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival
- a tetőzet kialakítása megfelelően illeszkedik-e a domináns környezet adottságaihoz,
- tömegalakítása, homlokzatfelület színezése, anyaghasználata harmonizál
- a terv a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezés elhelyezésére és kialakítására megfelelő javaslatot ad
- a terv az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz és
- a határoló közterülettel való kapcsolat megfelelő.

A megállapításokra figyelemmel a tervezett építési tevékenység a kérelemhez benyújtott tervdokumentáció alapján illeszkedik a településképbbe. A fentiek alapján a városi főépítész a bemutatott terv engedélyezését javasolja.”

Hatósága hatáskörét a polgármester a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Tkr. 72. § (1) bekezdése állapította meg. Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Korm. rendelet 26/A. § (8) bekezdése alapján zárta ki.

1/01/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (továbbiakban E.ON Zrt.) részére az Önkormányzat tulajdonában és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. (továbbiakban: GYŐR-SZOL Zrt.) működtetésében lévő győri 11077 hrsz. alatt nyilvántartott „Mosoni-Duna bal parti II.r. alvógát” megnevezésű belterületi ingatlan, a GYŐR-SZOL Zrt. működtetésében lévő győri 11080/3 hrsz. alatt nyilvántartott „erdő” megnevezésű belterületi ingatlan, valamint a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztály működtetésében lévő győri 11080/11 hrsz. alatt nyilvántartott „beépítetlen terület” megnevezésű belterületi ingatlan területén húzódó szabadvezeték nyomvonalában, valamint a terület két 6 m-es oldalsávjában lévő 22 db fás szárú növénynek - üzembiztonsági okokból a kérelmező költségén történő – az eltávolításához, legkésőbb a határozat kiadását követő egy éven belül.

Indokolás: Az E.ON Zrt. kérelemben kezdeményezte a győri 11077 hrsz.-ú, a győri 11080/3 hrsz.-ú, és a győri 11080/11 hrsz.-ú, önkormányzati ingatlanok, természetben Győr-Pinnyéd, Püspökerdő, területén áthaladó középvezetékű erőátviteli szabadvezeték környezetének zöldnövényzettől történő megtisztítását. A vezetékrendszer biztonságos üzemeltetése és az üzemeltetéssel összefüggő kockázati tényezők csökkentése érdekében kezdeményezte tárgyi ingatlanok területének növényektől történő megtisztítását. Az önkormányzati ingatlanok területén is áthaladó légvezeték alatti területrész, illetve a légvezeték szakasz melletti 6 m-es két oldalsó területsávok megtisztítását a szolgáltató saját ütemezés szerint végzi.

A hálózat biztonságos üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő kockázati tényezők minimalizálása érdekében az elektromos áram szolgáltató az ingatlanok területén áthaladó légvezeték szakasz környezetének növényzettől történő karbantartását az E.ON Zrt. saját forrásból rendezi. A 32/2013. (I. 22.) NGM rendelet „Vezetékjog” fejezetének 123. § - (1)-(2) bekezdésében, valamint a 124. § - (1) bekezdés d) pontja, a (2) bekezdés b) pontja, a (3) bekezdés, valamint a „Biztonsági övezet” fejezet 137. § - (1)-(3) bekezdése rendelkezik a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről.

Az E.ON Zrt. a fák kitermelésén túl a fatörzsek sarangba rakását is elvégzi.

3/01/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ah) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Jó ötlet Bt. Szarka Tamás koncertjének megvalósításához 500.000,- Ft támogatásban részesüljön.

A támogatás kifizetése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében

szereplő „Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása” kiadási jogcím terhére történt.

4/01/12/2021. PM. h.

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester „Nemzetiségekért” díjat adományozott Szakács Erika igazgató asszony részére a Lengyel Zenei Fesztivál szervezésében és a lengyel kultúra megismertetése érdekében végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként.

5/01/12/2021. PM. h.

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester „Nemzetiségekért” díjat adományozott Domanyik Szilárdné intézményegység-vezető asszony részére a Német Nemzetiségi Nyelvoktató Program irányításában végzett kiváló munkája, valamint a német kultúra és hagyományok ápolása terén kifejtett kimagasló teljesítménye elismeréseként.

6/01/12/2021. PM. h.

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester „Nemzetiségekért” díjat adományozott Rendi Melinda asszony részére a Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának munkáját segítő tevékenysége elismeréseként.

7/01/12/2021. PM. h.

A 286/2012. (XII. 19.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) III. fejezet 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester az SzMSz 4. számú függelékét 2021. december 1-jei hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosította, mely az SzMSz 4. számú függeléke helyébe lép, továbbá az 5. számú függelékét 2021. december 1-jei hatállyal az 2. sz. melléklet szerint módosította, mely az SzMSz 5. számú függeléke helyébe lép.

Módosítás indoka: Az SzMSz módosítását a referensi kör bővítése, a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzékének átdolgozását pedig a szervezeti változás indokolta.

3/02/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.11. alpontjában foglaltak alapján jóváhagyta a polgármester

- a) az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr 2022. évi ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal,
- b) a Gazdasági Működtető Központ Győr 2022. évi ellenőrzési tervét a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint
- c) a Győri Nemzeti Színház 2022. évi ellenőrzési tervét a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Indokolás: A fenti helyi önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (1) és (3)-(4) bekezdése alapján a belső ellenőrzési vezető által a költségvetési szerv vezetőjének megküldött 2022. évi ellenőrzési tervet továbbította Győr Megyei Jogú Város Jegyzőjének, melynek jóváhagyásáról a képviselő-testület – átruházott hatáskörben a polgármester – a tárgyévet megelőző év december 31-ig dönt.

4/02/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére
„2021. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások - 150.000,- Ft

Újvárosi Művelődési Ház 2021. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 150.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 150.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Decemberi programok szakmai anyagköltség támogatása.

5/02/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére
„2021. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások - 60.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, Semmelweis utcai Idősek Klubja 2021. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 60.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 60.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Működési és dologi kiadások, eszközbeszerzés támogatása.

6/02/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére
„2021. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások - 50.000,- Ft

Márvány Óvoda 2021. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 50.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 50.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Működési és dologi kiadások, eszközbeszerzés támogatása.

7/02/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére
„2021. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások - 100.000,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Kígyó utcai Bölcsőde 2021. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 100.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 100.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Szakmai anyag beszerzésének támogatása.

10/02/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Darts Club Sportegyesület Ihász Veronika WDF világbajnokságon való részvételére 300.000,- Ft támogatásban részesüljön.

A támogatás kifizetése a „Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadások” tervezési alapegység terhére történik.

13/02/12/2021. PM. h.

Az EXIN Ingatlan Kft. mint kérelmező (építtető) által a 5781/9 hrsz. alatti ingatlanra tervezett napelemes kiserőmű létesítését, a kérelemhez mellékelt tervdokumentáció alapján a polgármester engedélyezésre javasolta.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építési tevékenység engedélyezésére irányuló építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Indokolás: A kérelmező (építtető) 2021. november 25. napján előterjesztett kérelme és mellékletei megfelelnek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településfejlesztési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26/A. § (1) - (3) bekezdésében, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) rendelet (továbbiakban Tkr.) 76. §-ban meghatározott követelményeknek.

A tervdokumentáció településképi véleményezési eljárása keretében a Tkr. 72. § (2) bekezdése alapján - a tervtanács akadályoztatására tekintettel - a főépítész fogalmazza meg szakmai álláspontját. A Városi Főépítész 2021. december 01. napján kelt 100714-2/2021. számú szakmai álláspontja szerint: „Megállapítom, hogy Tkr. 76 §.-ban előírt dokumentációt a tervező hiánytalanul benyújtotta, szakmai álláspontomat ezen tervek ismeretében adom.

A tervezéssel érintett telek övezeti besorolása: 01481* - Gipe06/S/25/25-/125/03-//040

Az ingatlan útkapcsolata biztosított.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 32. § (1) bekezdés 5. pontja szerint:

Valamennyi építési övezetben, illetve övezetben – ha a helyi építési szabályzat, szabályozási terv másként nem rendelkezik – elhelyezhetők:

5. a megújuló energiaforrás műtárgya – kivéve szélérőmű, szélérőmű park – amely használata során az építési övezetben, övezetben az alaprendeltetésnek megfelelő használatot nem korlátozza vagy attól nem igényel védelmet.

A GYÉSZ V. fejezetének, – mely az egyes övezetek részletes szabályozási előírásait tartalmazza, – 103.§-a a 01481* övezetre vonatkozóan előírja, hogy gázszolgáltatás céljait szolgáló terület; az övezeti besorolásnak megfelelő egyéb célra, csak a közműszolgáltatás sérelme nélkül használható.

Az építtető mellékelte az 583540797 számú összevont hozzájáruló közműnyilatkozatot és az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. F7119-80607-4/2021 iktatószámú hozzájáruló közműnyilatkozatát.

Az ingatlant a Tkr. 2. melléklete ipari karakterű területbe sorolja.

A benyújtott kérelmet és mellékleteit a Tkr. 30-32. §-a és 75. §-a alapján megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tervezett építési tevékenység a kérelemhez benyújtott tervdokumentáció alapján illeszkedik a településképhez. A fentiek alapján a városi főépítész a bemutatott terv engedélyezését javasolja.”

Hatósága hatáskörét a polgármester a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Tkr. 72. § (1) bekezdése állapította meg. Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Korm. rendelet 26/A. § (8) bekezdése alapján zárta ki.

14/02/12/2021. PM. h.

A Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft., mint kérelmező (építtető) által a 5774/2 hrsz. alatt található ingatlanra tervezett étterem épület építését, a kérelemhez mellékelt tervdokumentáció alapján a polgármester engedélyezésre javasolta.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építési tevékenység engedélyezésére irányuló építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Indokolás: A kérelmező (építtető) 2021. november 26. napján előterjesztett kérelme és mellékletei megfelelnek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településfejlesztési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26/A. § (1) - (3) bekezdésében, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) rendelet (továbbiakban Tkr.) 76. §-ban meghatározott követelményeknek. A tervdokumentáció településképi véleményezési eljárása keretében a Tkr. 72. § (2) bekezdése alapján - a tervtanács akadályoztatására tekintettel - a főépítész fogalmazza meg szakmai álláspontját. A Városi Főépítész 2021. december 02. napján kelt 99737-2/2021. számú szakmai álláspontja szerint: „Megállapítom, hogy Tkr. 76 §-ban előírt dokumentációt a tervező hiánytalanul benyújtotta, szakmai álláspontomat ezen tervek ismeretében adom.

A tervezéssel érintett telek övezeti besorolása: 01488 - Kák15/S/40/40-/090/03-//100

A tervezéssel érintett telek építési telekként kialakult.

Az ingatlan közműellátása, útkapcsolata biztosított.

Tervezett beépítés adatai:

- beépítési mód: szabadon álló
- tervezett beépítettség: 7,5 %
- tervezett zöldfelület: 75,30%
- alapterület: 111237 m²
- telekkihasználtság: 0,085
- szintszám: 1
- épületmagasság: 3,58 m

megfelelnek az övezetben előírt paramétereknek.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) 4. sz. mellékletének 15. pontja alapján jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett 500 m²-e után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.

Biztosítandó parkolók száma: 223. Közterületen 500 m-es körzetben kiépített férőhely: 315.

A gépészeti berendezések az épület térdfalas lapos tetejére gépészeti helyiségbe tervezettek.

Az ingatlant a Tkr. 4. melléklete ipari karakterű területbe sorolja.

A benyújtott kérelmet és mellékleteit a Tkr. 30-32. §-a és 75. §-a alapján megvizsgáltam és megállapítottam a következőket:

- az építészeti-műszaki tervdokumentáció megfelel az elvárható szakmai igényesség és szakszerűség követelményének
- a telepítés igazodik a kialakult településszerkezethez és telekszerkezethez,
- a beépítés igazodik a környezethez,
- a tervezett új épület elhelyezése építészeti kompozíciójával és tömegképzésével illeszkedik az adott terület karakteréhez, a természetvédelem, a rálátás és látványvédelem követelményének megfelel

- az alaprajzi elrendezés nem korlátozza vagy zavarja a szomszédos ingatlanok használatát és nem eredményezi az épület tömegének, homlokzatának kedvezőtlen megjelenését,
- sem homlokzaton, sem a közterületről látható épületrészen nem tervezett tiltott anyaghasználat,
- az épület homlokzata és tetőzetének kialakítása a településképi előírásokkal összhangban van,
- az anyaghasználat, homlokzati színválasztás a meglévő építészeti értékektől nem tér el,
- a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival
- tömegalakítása, homlokzatfelület színezése, anyaghasználat harmonizál
- a határoló területekkel való kapcsolat megfelelő.

A megállapításokra figyelemmel a tervezett építési tevékenység a kérelemhez benyújtott tervdokumentáció alapján illeszkedik a településképhe. A fentiek alapján a városi főépítész a bemutatott terv engedélyezését javasolja.”

Hatósága hatáskörét a polgármester a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Tkr. 72. § (1) bekezdése állapította meg. Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Korm. rendelet 26/A. § (8) bekezdése alapján zárta ki.

1/03/12/2021. PM. h.

Az Arrabona Frigo Kft. mint kérelmező (építtető) által a 5439/2 hrsz. alatti ingatlanra tervezett napelemes kiserőmű létesítését, a kérelemhez mellékelt tervdokumentáció alapján a polgármester engedélyezésre javasolta.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építési tevékenység engedélyezésére irányuló építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Indokolás: A kérelmező (építtető) 2021. november 29. napján előterjesztett kérelme és mellékletei megfelelnek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településfejlesztési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26/A. § (1) - (3) bekezdésében, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) rendelet (továbbiakban Tkr.) 76. §-ban meghatározott követelményeknek.

A tervdokumentáció településképi véleményezési eljárása keretében a Tkr. 72. § (2) bekezdése alapján - a tervtanács akadályoztatására tekintettel - a főépítész fogalmazza meg szakmai álláspontját. A Városi Főépítész 2021. december 01. napján kelt 100714-2/2021. számú szakmai álláspontja szerint: „Megállapítom, hogy Tkr. 76 §.-ban előírt dokumentációt a tervező hiánytalanul benyújtotta, szakmai álláspontomat ezen tervek ismeretében adom.

A tervezéssel érintett telek övezeti besorolása: 01418* - Gipe10/S/50/25-/125/03-//050

Az ingatlan útkapcsolata biztosított.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 32. § (1) bekezdés 5. pontja szerint:

Valamennyi építési övezetben, illetve övezetben – ha a helyi építési szabályzat, szabályozási terv másként nem rendelkezik – elhelyezhetők:

5. a megújuló energiaforrás műtárgya – kivéve szélérőmű, szélérőmű park – amely használata során az építési övezetben, övezetben az alaprendeltetésnek megfelelő használatot nem korlátozza vagy attól nem igényel védelmet.

Az ingatlant a Tkr. 2. melléklete ipari karakterű területbe sorolja.

A benyújtott kérelmet és mellékleteit a Tkr. 30-32. §-a és 75. §-a alapján megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tervezett építési tevékenység a kérelemhez benyújtott tervdokumentáció alapján illeszkedik a településképhez.

A fentiek alapján a városi főépítész a bemutatott terv engedélyezését javasolja.”

Hatósága hatáskörét a polgármester a településképvédelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Tkr. 72. § (1) bekezdése állapította meg. Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Korm. rendelet 26/A. § (8) bekezdése alapján zárta ki.

3/03/12/2021. PM. h.

Az Audi Hungária Általános Művelődési Központ mint kérelmező (építtető) által a 11865/1 hrsz. alatt található ingatlanra tervezett AUDI kávézó és kerékpártároló épületek építését, a kérelemhez mellékelte tervdokumentáció alapján a polgármester engedélyezésre javasolta.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építési tevékenység engedélyezésére irányuló építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Indokolás: A kérelmező (építtető) 2021. november 22. napján előterjesztett kérelme és mellékletei megfelelnek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településfejlesztési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26/A. § (1) - (3) bekezdésében, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképvédelméről szóló 1/2018. (I. 26.) rendelet (továbbiakban Tkr.) 76. §-ban meghatározott követelményeknek.

A tervdokumentáció településképi véleményezési eljárása keretében a Tkr. 72. § (2) bekezdése alapján - a tervtanács akadályoztatására tekintettel - a főépítész fogalmazza meg szakmai álláspontját. A Városi Főépítész 2021. december 03. napján kelt 100669- 3/2021. számú szakmai álláspontja szerint: „Megállapítom, hogy Tkr. 76 §.-ban előírt dokumentációt a tervező hiánytalanul benyújtotta, szakmai álláspontomat ezen tervek ismeretében adom.

A tervezéssel érintett telek övezeti besorolása: 00764 - Kok10/O/40/35/-/120-03-//100

A tervezéssel érintett telek építési telekként kialakult.

Az ingatlan közműellátása, útkapcsolata biztosított.

Tervezett beépítés adatai:

- beépítési mód: oldalhatáron álló
- tervezett beépítettség: 28,80 %
- tervezett zöldfelület: 38,09 %
- alapterület: 25113,00 m²
- telekkihasználtság: 0,499
- szintszám: 1
- épületmagasság: 3,41 m-4,25 m

megfelelnek az övezetben előírt paramétereknek.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) 4. számú melléklet 3. pontja szerint a kávézó épülethez tartozóan további 5 db gépjármű elhelyezése szükséges.

A további 5 db gépjármű elhelyezés biztosított.

A külső gépészeti berendezés (légkondicionálás kültéri egysége, kukatárolás) a faszerkezetű gépészeti takarófal mögé kerülnek elhelyezésre.

Az ingatlant a Tkr. 4. melléklete családi házas karakterű területbe sorolja.

A benyújtott kérelmet és mellékleteit a Tkr. 30-32. §-a és 75. §-a alapján megvizsgáltam és megállapítottam a következőket:

- az építészeti-műszaki tervdokumentáció megfelel az elvárható szakmai igényesség és szakszerűség követelményének
- a telepítés igazodik a kialakult településszerkezethez és telekszerkezethez,
- a tervezett új épületek elhelyezése építészeti kompozíciójukkal és tömegképzésükkel illeszkedik az adott utcaszakasz karakteréhez, a természetvédelem, a rálátás és látványvédelem követelményének megfelel
- az alaprajzi elrendezések nem korlátozzák vagy zavarják a szomszédos ingatlanok használatát és nem eredményezik az épületek tömegének, homlokzatának kedvezőtlen megjelenését,
- sem homlokzatokon, sem a közterületről látható épületrészeken nem tervezett tiltott anyaghasználat,
- a homlokzatok tagolása összhangban van az épületek rendeltetésével és használatának sajátosságaival
- a tetőzetek kialakítása megfelelően illeszkedik-e a domináns környezet adottságaihoz,
- tömegalakításuk, homlokzatfelületi színezésük, anyaghasználatuk harmonizálnak
- a terv a rendeltetéssel összefüggő minimális reklám felirat elhelyezésére és kialakítására megfelelő javaslatot ad
- a terv az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz és
- a határoló közterülettel való kapcsolat megfelelő.

A megállapításokra figyelemmel a tervezett építési tevékenység a kérelemhez benyújtott tervdokumentáció alapján illeszkedik a településképbbe.

A fentiek alapján a városi főépítész a bemutatott terv engedélyezését javasolja.”

Hatósága hatáskörét a polgármester a településképvédelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Tkr. 72. § (1) bekezdése állapította meg. Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Korm. rendelet 26/A. § (8) bekezdése alapján zárta ki.

10/06/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 24. § (4) bekezdése alapján a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr intézményben dolgozó két fő közalkalmazottnak nyugállományba vonulása miatt két-kéthavi jutalom, minkét dolgozó esetében bruttó 438.000,- Ft kifizetésére kerülhessen sor.

Az intézmény az önkormányzati költségvetéssel szemben pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

11/06/12/2021. PM. h.

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) GYMJVÖ rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester Győr Művészetéért díjat adományozott a Hopparé Zenekarnak, Győr város kulturális életében végzett kimagasló művészeti tevékenysége elismerésül.

12/06/12/2021. PM. h.

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) GYMJVÖ rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester Győr Művészetéért díjat adományozott az Art World Hungary Egyesületnek, Győr város kulturális életében végzett kimagasló művészeti tevékenysége elismeréséül.

13/06/12/2021. PM. h.

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) GYMJVÖ rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester Győr Közművelődéséért díjat adományozott Fazekas Antóniának, a Generációk Művelődési Háza közművelődési szakemberének, Győr város kulturális életében végzett kimagaslóan eredményes közművelődési tevékenysége elismeréséül.

1/07/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen – út kialakítása miatti közérdekű célra, per-, közcélból alapított terheken túl teher- és igénymentesen – a tulajdonába vegye a Prizma 2004 Földmérő és Térképalkotó Kft. 5-24/2020. munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal mint ingatlanügyi hatóság (a továbbiakban: Földhivatal) által záradékolt, hatályos változási vázrajza és a Földhivatal 800.493/4/2021. sz., 2021. november 24. napján véglegessé vált határozatával jóváhagyott telekalakítási engedélye alapján, a győri 25165/3 hrsz. alatt kialakuló, 2844 m² területű, kivett önkormányzati közút megnevezésű ingatlant, a győri 25167 hrsz.-ú, kivett önkormányzati közút megnevezésű ingatlanba beolvadó, mindösszesen 239 m² területű ingatlanrészt (a telekalakítás során megszűnő 25168 és 25171 hrsz.-ú ingatlanok teljes területe), valamint a győri 25180/3 hrsz.-ú, 92 m² területű, kivett önkormányzati közút megnevezésű ingatlant.

Indokolás: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. június 30. napján Településrendezési Szerződést (a továbbiakban: TRSZ) kötött magánszemélyekkel, mint fejlesztőkkel (a továbbiakban: Fejlesztők) a Győr, Ménfőcsanak városrészben, a 02601 és 02596 övezeti sorszámú (Csanaki utca, Hegyalja utca és Krúdy Gyula utca által határolt) tömbökben magasépítési beruházás és a kapcsolódó közterület-fejlesztések megvalósítása érdekében. A TRSZ IV. fejezet 5. pontja értelmében a Fejlesztők vállalták, hogy a GYÉSZ szerint közterületbe eső, a telekalakítás során kialakuló győri 25165/3 és 25180/3 hrsz.-ú ingatlanokat, továbbá a győri 25167 hrsz.-ú ingatlanba beolvadó győri 25168 és 25171 hrsz.-ú ingatlanokat legkésőbb a TRSZ hatálybalépését követő 180. napig, azaz 2021. december 31. napjáig az Önkormányzat részére térítésmentesen átadják.

2/07/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletében szereplő Vaskakas Bábszínház az előirányzatai között:

KIADÁSOK

Személyi juttatások	+ 3.750.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+ 685.000,- Ft
Dologi kiadások	- 4.435.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézményben év végéig kifizetésre kerülő személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő járulékokra vállalt kötelezettség fedezetének megteremtése érdekében szükséges az előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

3/07/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére
303420 „Polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Működési költségvetés

Dologi kiadások - 23.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése javára

313005 „Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Működési költségvetés

Dologi kiadások + 23.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Úttörő utcai gesztenyefák levelei elszállításához 1 db 6 m³-es konténer költségeire.

4/07/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére
303420 „Polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Működési költségvetés

Dologi kiadások - 62.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése javára

313005 „Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Működési költségvetés

Dologi kiadások

+ 62.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: 1 db utcai hulladékgyűjtő kihelyezésének költségeire (Bárka utca-Víztükör utca-Hattyú utca közötti szakaszra).

1/08/12/2021. PM.h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Gazdasági Működtető Központ Győr) részére, a működtetésében lévő győri 4778/101 hrsz. alatt nyilvántartott, ingatlan természetben 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 51. szám alatti Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája udvarán található fák közül 4 db ezüst juharfa és 1 db keskenylevelű ezüstfa, vegetációs időszakon kívül történő eltávolításához, legkésőbb 2022. január 31. napjáig.

Indokolás: A Gazdasági Működtető Központ Győr működtetésében lévő Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvoda azzal a kéréssel fordult Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztályához, hogy járuljon hozzá a győri 4778/101 hrsz.-ú ingatlan – Mosolyvár Óvoda Mosolyvár Tagóvodája – udvarán található elszáradt, balesetveszélyes juharfák, valamint ezüstfa eltávolításához.

Szakértői vélemény alapján: „A helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy a Győr, Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodájának udvarán álló fák közül 4 db ezüst juharfa és 1 db keskenylevelű ezüstfa kiszáradt. A száraz fák kivágása a balesetveszélyes állapot megszüntetése érdekében indokolt. A kiszáradt fák pótlását 5 db oszlopos juharfa telepítésével javaslom végrehajtani.”

A fák pótlását 5 db földlabdás oszlopos juharfával, kétszer iskolázott, minimum 12/14-es méretű (1 m magasságban mért törzskerület 12-14 cm között található) növény telepítésével szükséges elvégezni, fagymentes időszakban, legkésőbb 2022. június 30-ig. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszakban a növények nem erednének meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

1/09/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére

309118 „Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Dologi kiadások

- 11.275.089,- Ft

Győri Filharmonikus Zenekar 2021. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Dologi kiadások

+ 11.275.089,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás

+ 11.275.089,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Kulturális rendezvény megvalósításához fedezet biztosítása.

2/09/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére
203020 „Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Működési kiadások

Dologi kiadások

- 9.324.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése javára
309118 „Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Működési kiadások

Dologi kiadások

+ 9.324.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A megrendezésre kerülő kulturális rendezvényhez fedezet biztosítására átcsoportosítás szükséges a jogcímek között.

3/09/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Gazdasági Működtető Központ Győr (továbbiakban: GMK) részére, a működtetésében lévő győri 13604 hrsz-ú ingatlan területén működő orvosi rendelő előkertjében álló 1 db lucfenyőfa, vegetációs időszakon kívül történő eltávolításához, legkésőbb 2022. január 31. napjáig.

Indokolás: A GMK Győr működtetésében lévő győri 13604 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan területén található az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr (továbbiakban: EESZI Győr) működtetésében lévő orvosi rendelő. Az egészségügyi intézmény előkertjében álló 1 db kiszáradt lucfenyőfa fokozott veszélyt jelent környezete számára. Eltávolítását Módosné Major Katalin az EESZI Győr üzemeltetési igazgatóhelyettese kezdeményezte a tulajdonos nevében és képviselőjeként eljáró Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztályon.

Szakértői vélemény alapján: „A Győr, Kinizsi Pál u. 27. sz. ingatlannal szemben található orvosi rendelő előkertjében álló fák közül 1 db lucfenyőfa kiszáradt. A száraz fa

balesetveszélyt jelent a környezetére. Eltávolítása és 1 db oszlopos juharfával történő pótlása indokolt.”

A fa pótlását 1 db földlabdás oszlopos juharfával, kétszer iskolázott, minimum 12/14-es méretű (1 m magasságban mért törzskerület 12-14 cm között található) növény telepítésével szükséges elvégezni, fagymentes időszakban, legkésőbb 2022. június 30-ig. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszakban a növény nem erednének meg, a pótlás céljából történő telepítést, meg kell ismételni.

4/09/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 16. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II. 23.) GYMJVÖ R. számú rendeletben a 701010 Szociálpolitikai kiadások jogcím előirányzat terhére 127.000,- Ft kifizetésre kerüljön az alábbiak szerint:

B.A.	12 000 Ft
B.K.	18 000 Ft
CS.M.R.	6 000 Ft
CS.T.	36 000 Ft
Kné N.M.	18 000 Ft
K.K.	6 500 Ft
L.Fné	6 000 Ft
N.R.L.	6 000 Ft
O.Fné	6 500 Ft
Szné L. B.	12 000 Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A veszélyhelyzet ideje alatti jogszabályi rendelkezések miatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez biztosítandó egyszeri kiegészítő támogatások visszaigénylésének határideje módosult. A fenti jogosultságok - saját költségvetés terhére történő - kifizetésére a módosult határidő miatt van szükség azon személyek esetében, akiknek jogosultsága fennáll, de a visszaigénylés idején a jogosultságot megállapító határozat még nem született meg.

1/10/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 88. §-a és az e rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.36. alpontjában meghatározott, a közgyűlés által átruházott feladatként kapott jogkörében eljárva a polgármester - figyelemmel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés b) pontjára - engedélyezte a Győri Filharmonikus Zenekar részére - a 2021. december 6. napján érkezett kérelme alapján -, hogy a Livesounds Agency Kft. által kiállított előlegszámlák alapján

24.150,- EUR + Áfának megfelelő, az előlegszámlák kiállításának napján érvényes árfolyamon számított forintösszeget előlegként kifizessen.

Indokolás: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltaknak eleget téve a Győri Filharmonikus Zenekar az alábbiakban foglalt indoklással kérelmet nyújtott be előleg kifizetésének engedélyezésére.

A Győri Filharmonikus Zenekar különleges koncertprogramot kínál közönségének, amelyen a világhírű Rick Wakeman billentyűs művei csendülnek fel a Győri Filharmonikus Zenekar kíséretében. A koncert 2022. február 9. napján kerül bemutatásra. A rendezvény megszervezése érdekében az intézménynek a Livesounds Agency Kft.-vel kellett a szerződést megkötnie. A szerződésben foglaltak alapján a szerződés teljes összege 24.150,- EUR + Áfa. Ez az összeg tartalmazza a fellépő művész tiszteletdíját, a kottaanyagot, illetve a szervezési költséget. Az összeg megfizetését két részletben kell teljesítenie az intézménynek. Első részletként a teljes összeg 50 %-át, 12.075,- EUR + Áfá-t 2021. december 13. napjáig, míg a második részletet, a fennmaradó 12.075,- EUR+ Áfá-t 2022. január 15. napjáig kell teljesíteni. A kifizetések a Livesounds Agency Kft. által kiállított előlegszámlák kiállítása napján érvényes hivatalos árfolyamon számított forintösszegben történtek.

A fedezet az intézmény 2021. évi költségvetésének előirányzatai között rendelkezésre állt.

2/10/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. melléklet 2. pont 2.33. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult a Győr 01361 számú övezet legkisebb kialakítható teleknagyság csökkentésére vonatkozó módosítása tárgyában induló eljárás lefolytatásához.

Indokolás: Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerint egyszerűsített eljárásban kerül lefolytatásra.

1/11/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére
303420 „Polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Működési költségvetés

Dologi kiadások

- 101.016,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése javára
313005 „Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Működési költségvetés

Dologi kiadások

+ 101.016,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Felújított padok (2 db) kihelyezése- Soproni utca 3.

2/11/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester utólagos tulajdonosi hozzájárulást adott a Gazdasági Működtető Központ Győr (a továbbiakban: GMK) részére, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában, a GMK működtetésében lévő győri 591/4 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett óvoda megnevezésű ingatlan (Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája) udvarán található 1 db hegyi juhar eltávolításához.

Indokolás: A Gazdasági Működtető Központ Győr működtetésében lévő Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája azzal a kéréssel fordult Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztályhoz, hogy utólagos hozzájárulást kérjen a győri 591/4 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan – Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája – udvarán az elszáradás jeleit mutató, balesetveszélyes élethelyzetet előidéző hegyi juharfának az eltávolításához, melyet a veszélyhelyzet elhárítása miatt kivágtak.

Szakértői vélemény alapján: „A szemrevételezés és a műszeres vizsgálat alapján megállapítható, hogy a hegyi juhar szerkezetileg és élettani szempontból megbetegedés jeleit mutatja. A vizsgálat kimutatta, hogy a törzsük gyökérnyak felett mért metszete 50%-nál nagyobb belső korhadást mutat. A korhadás előrehaladtával dőlés és törésveszély állhat fenn. Már előzőekben csonkolt lombkoronája, nagymértékben sérült, vastag a száraz ágak alkotják, balesetvédelmi szempontból az egyed jelen állapotában veszélyes fának minősíthető, ezért a fa kivágása javasolt.”

A fa pótlását 1 db földlabdás oszlopos juharfával, kétszer iskolázott, minimum 12/14-es méretű (1 m magasságban mért törzskerület 12-14 cm között található) növény telepítésével szükséges elvégezni, fagymentes időszakban, legkésőbb 2022. május 31-ig. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszakban a növény nem erednének meg, a pótlás céljából történő telepítést, meg kell ismételni.

3/11/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése javára

„308130. Önkormányzat és intézményei közötti elszámolások”

c. kiadási jogcímrre

+4.622.409,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2021. évi költségvetése terhére

Kiadások:

Dologi kiadások

- 4.622.409,- Ft

Bevételek:

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat által előfinanszírozott régészeti bevételek meghatározott részének bevétel teljesítés miatti elvonása.

1/13/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja, valamint az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6 § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a 2021. évi polgármesteri keret terhére 420.000,- Ft-tal, azaz Négyszázhuszezer forinttal támogatta a polgármester az alábbi szervezetet:

Szervezet neve:	Arrabona Polgárőr Egyesület
Címe:	9024 Győr, Déry Tibor út 4.
A támogatási cél megjelölése:	Az Egyesület működési költségeinek fedezésére

1/14/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II. 23.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az Előre nem látható kiadásokra jogcím előirányzat terhére 3.500.000,- Ft átcsoportosításra kerüljön az alábbiak szerint:

318013 Előre nem látható kiadásokra	- 3.500.000,- Ft
-------------------------------------	------------------

Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
2021. évi költségvetése javára

Kiadás	
Beruházás	+ 3.500.000,- Ft
Bevétel	
Központi, irányító szervi támogatás	+ 3.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény működéséhez folyamatosan szükséges a bentlakásos otthonokban a meglévő ágyak cseréje elhasználódás miatt, illetve a gondozási feladatok könnyítéséhez korszerűbb berendezések fedezetéhez.

1/15/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére
„318133 Bérkompenzáció fedezetére” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadások	- 3.342.800 Ft
------------------------------	----------------

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere jelen határozata mellékletében felsorolt intézményei 2021. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások	+ 2.907.800 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	+ 435.000 Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 3.342.800 Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében bérkompenzáció fedezetére központilag tervezett előirányzat terhére az intézmények részére pótlólagos támogatás biztosítása a 2021. II. félévben (a 2021. június - 2021. november hónapok vonatkozásában) kompenzáció jogcímen teljesített kiadásaik fedezetére.

2/15/12/2021. PM. h.

A 286/2012. (XII. 19.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) III. fejezet 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester az SzMSz 6. számú függelékét 2021. december 15-ei hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosította, mely az SzMSz 6. számú függeléke helyébe lépett.

Módosítás indoka: Az SzMSz módosítását a feladat- és létszámváltozás indokolta.

3/15/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2021. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

dologi kiadások - 2.650.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás - 2.650.000,- Ft

Győri Nemzeti Színház 2021. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 2.650.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 2.650.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: az önkormányzati fenntartású intézmények helyiségeinek egymás közötti használatba adása-vétele során a megtérítendő költségek a használatba adó intézménynél jóváírásra, míg a használatba vevő intézménynél terhelésre kerültek.

4/15/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja, valamint az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6 § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a 2021. évi polgármesteri keret terhére 100.000,- Ft-tal, azaz százezer forinttal támogatta a polgármester az alábbi szervezetet:

Szervezet neve:

Szilágyi és Társa Gyermekek Háziorvosi Bt.

Címe:

9012 Győr, Cseresznyés utca 18.

A támogatási cél megjelölése: Plazmatechnológias levegőfertőtlenítő vásárlása
gyermekrendelőbe

6/15/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester nem járult hozzá a győri 2847/1 hrsz.-ú, természetben 9024 Győr, Szauter u. 12. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú „kivett templom, épület, ravatalozó és kripta” megnevezésű ingatlan (Nádorvárosi Köztemető) XXVIII. parcellájának Zs. sorában található 15. síremlék – Kovács Vince síremléke – mögött található keleti tujasor egyedeiből – sírhely mögött található- 3 db keleti tujának az eltávolításához.

Indokolás (szakértői vélemény alapján): „Kovács Vince elhunyt síremléke mögött 3 db keleti tuja (*Thuja orientalis*) található, amely fás szárú növények egy ívben kialakított jelentős egyedszámmal bíró tuja fasor elemei. A panaszolt növények balesetveszélyt nem jelentenek a környezetükre. A kezelő a növények metszését több alkalommal is elvégezte, ennek ellenére az örökzöldekről lehulló növényi részek (hajtások, áltobozok, termések) a síremlékre jutnak, emiatt annak fenntartásánál többlet takarítási igény jelentkezik. A tuják további metszése kertész szakmai szempontok alapján nem folytatható, mert az a növények pusztulását okozná. A 3 db tuja kivágásával az egységes fasor megbontásra kerülne, ami szakmailag erősen kifogásolható, továbbá figyelemmel arra a tényre, hogy a fás szárú növények jóval korábban kerültek telepítésre, mint a környezetükben kialakított síremlékek, a tuják kivágását nem javaslom.”

2/16/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére

201110 „Kulturális rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások - 97.280,- Ft

201145 „Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Beruházások - 10.000.000,- Ft

201152 „Győr, Aranypart II. fürdőház felújítása STR4-0058” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Működési kiadások

Dologi kiadások - 950,- Ft

Felhalmozási kiadások	
Felújítások	- 100.000,- Ft
201154 „BRINGAPARK BÁCSAI -SZITÁS-DOMB 2021” c. kiadási jogcímről	
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	- 25.000,- Ft
202057 „Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása” c. kiadási jogcímről	
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	- 250.000,- Ft
202074 „Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003” c. kiadási jogcímről	
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	- 220.000,- Ft
221008 „Kerékpáros létesítmények fejlesztése” c. kiadási jogcímről	
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	- 3.932,- Ft
221018 „PÁLYÁZATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ KAPCS.KIAD.” c. kiadási jogcímről	
KIADÁSOK	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	- 2.110.576,- Ft
222025 „Új rendezési terv elkészítése” c. kiadási jogcímről	
KIADÁSOK	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	- 2.413.000,- Ft
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése javára	
201014 „Beruházás előkészítés, tervezés” c. kiadási jogcímről	
KIADÁSOK	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	+ 2.413.000,- Ft
201103 „Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001” c. kiadási jogcímről	
KIADÁSOK	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	+ 1.981.235,- Ft
201146 „József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002” c. kiadási jogcímről	
KIADÁSOK	
Működési kiadások	

Dologi kiadások	+ 180.000,- Ft
201156 „821.SZ. FŐÚT-KÁLVÁRIA U. CSOMÓPONT- TOP” c. kiadási jogcímre KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	+ 80.000,- Ft
201187 „NAPELEM TELEPÍTÉSEK GYŐR-ÖSSZEVONT TOP” c. kiadási jogcímre KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	+ 6.020,- Ft
202080 „Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011” c. kiadási jogcímre KIADÁSOK	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	+ 2.700.000,- Ft
203069 „KÖZTERÜLET RENDEZÉS” c. kiadási jogcímre KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	+ 127.000,- Ft
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	+ 3.992.883,- Ft
221022 „Görpark építés, Marcalváros Víztorony” c. kiadási jogcímre KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	+ 381.000,- Ft
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	+ 355.600,- Ft
305303 „Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje” c. kiadási jogcímre KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	+ 704.000,- Ft
313019 „Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése” c. kiadási jogcímre KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	+ 2.300.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A felmerülő kötelezettség vállalások és a rendelkezésre álló források kiadási jogcímei szerinti összhangjának megteremtése miatt szükséges az átcsoportosítás a jogcímei között.

3/16/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére	
„601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra”	- 58.000.000,- Ft
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése javára	
„601032 Lakásvásárlással kapcsolatos kiadásokra”	+ 58.000.000,- Ft

Indokolás: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 63/2021. (XI.30.) számú határozatával döntött a győri 7434/A/5 hrsz. ingatlan megvásárlásáról. Az előirányzat átcsoportosítás ehhez biztosított forrást.

1/17/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatásokhoz:

Gazdasági Működtető Központ Győr 2021. évi költségvetése javára	
Kiadás	
Dologi kiadás	+ 18.500.000,- Ft
Bevétel	
Központi, irányító szervei támogatás	+ 18.500.000,- Ft
Az alábbi intézmények 2021. évi költségvetése terhére	
Bartók Óvoda	
Kiadás	
Személyi juttatás	- 1.000.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	- 1.000.000,- Ft
Összesen:	- 2.000.000,- Ft
Bevétel	
Központi, irányító szervei támogatás	- 2.000.000,- Ft
Bisinger Óvoda	
Kiadás	
Személyi juttatás	- 1.800.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	- 200.000,- Ft
Összesen:	- 2.000.000,- Ft
Bevétel	
Központi, irányító szervei támogatás	- 2.000.000,- Ft
Ménfőcsanakai Óvoda	
Kiadás	
Személyi juttatás	- 4.400.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	- 1.100.000,- Ft
Összesen:	- 5.500.000,- Ft
Bevétel	
Központi, irányító szervei támogatás	- 5.500.000,- Ft
Nagybácsai Óvoda	

Kiadás	
Személyi juttatás	- 1.900.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	<u>- 100.000,- Ft</u>
Összesen:	- 2.000.000,- Ft
Bevétel	
Központi, irányító szervei támogatás	- 2.000.000,- Ft
Szentiváni Óvoda	
Kiadás	
Személyi juttatás	- 3.600.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	<u>- 400.000,- Ft</u>
Összesen:	- 4.000.000,- Ft
Bevétel	
Központi, irányító szervei támogatás	- 4.000.000,- Ft
Tárogató Óvoda	
Kiadás	
Személyi juttatás	- 2.800.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	<u>- 200.000,- Ft</u>
Összesen:	- 3.000.000,- Ft
Bevétel	
Központi, irányító szervei támogatás	- 3.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény 2021. évi várható bevételi teljesítési adatai bevételi előirányzathoz viszonyított elmaradásának, valamint az ételmezési tevékenységekkel kapcsolatos, általános forgalmi adó visszatérüléssel nem fedezett előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadások részbeni fedezete az óvodák személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok maradványából.

2/17/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése javára	
308137 Étkezés tevékenység elszámolása intézményekkel	+ 31.978.562,- Ft
Az alábbi intézmények 2021. évi költségvetése terhére	
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr	
Kiadás	
Dologi kiadás	+ 17.871.511,- Ft
Bevétel	
Működési bevétel	+ 10.321.596,- Ft
Központi, irányító szervei támogatás	<u>+ 7.549.915,- Ft</u>
Összesen:	+ 17.871.511,- Ft
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr	
Kiadás	
Dologi kiadás	- 3.366.440,- Ft
Bevétel	
Működési bevétel	- 2.540.378,- Ft
Központi, irányító szervei támogatás	<u>- 826.062,- Ft</u>
Összesen:	- 3.366.440,- Ft
Gazdasági Működtető Központ Győr	

Kiadás	
Dologi kiadás	- 67.185.957,- Ft
Bevétel	
Működési bevétel	- 28.483.542,- Ft
Központi, irányító szervei támogatás	- 38.702.415,- Ft
Összesen:	- 67.185.957,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél 2021. január – november hónapokban ténylegesen teljesített, valamint 2021. december 31-ig várhatóan teljesítésre kerülő étellemezzel kapcsolatos kiadások és önkormányzati támogatás előirányzatainak rendezése, illetve az önkormányzati támogatás átvezetése.

3/17/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése terhére
308137 Étellemezzel kapcsolatos tevékenység elszámolása intézményekkel - 10.000.000,- Ft

Gazdasági Működtető Központ Győr 2021. évi költségvetése javára

Kiadás	
Dologi kiadás	+ 10.000.000,- Ft
Bevétel	
Központi, irányító szervei támogatás	+ 10.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény 2021. évi várható bevételi teljesítési adatai bevételi előirányzatokhoz viszonyított elmaradásának, valamint az étellemezzel kapcsolatos, általános forgalmi adó visszatérüléssel nem fedezett előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadások fedezetének biztosítása.

4/17/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére
„2021. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK	
dologi kiadások	- 240.000,- Ft

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2021. évi költségvetése javára

KIADÁSOK	
dologi kiadások	+ 240.000,- Ft
BEVÉTELEK	
irányító szervtől kapott támogatás	+ 240.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr 750 éves évfordulójára kiadott könyvek vásárlása (Nyanyulok), 150 db.

2/20/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult P. Z. győri 13681/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának az ingatlan hátsó telekhatáránál, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, győri 13681/4 hrsz.-ú, természetben a Győr, Ergényi utcáról nyíló, kivett közpark megnevezésű ingatlanra átlógó, mintegy 50 cm szélességben és kettő méter magasságban ráépített rézsű fennmaradásához.

P.Z. kérelmében előadta, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatától licit útján vásárolt ingatlanak a hátsó 1/3 része olyan mélyfekvésű volt az utcafront szintjéhez képest, hogy azt szükséges volt feltölteni a telek használhatósága érdekében. A feltöltést követően a szintkülönbség a hátsó telekhatárra került át. A lakóépület felépítésével egyidejűleg az ingatlan körbe lett kerítve. A tárgyi telekhatáron ahhoz, hogy a nagy szintkülönbség miatt a kerítés állékonysága biztosítható legyen, szükségessé – és műszakilag indokolttá – vált a rézsű kiépítése.

1/21/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése javára	
308137 Élelmezési tevékenység elszámolása intézményekkel	+ 8.864.000,- Ft
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2021. évi költségvetése terhére	
Kiadás	
Dologi kiadás	- 13.000.000,- Ft
Bevétel	
Működési bevétel	- 4.136.000,- Ft
Központi, irányító szervi támogatás	- 8.864.000,- Ft
Összesen:	- 13.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:

Az intézménynél 2021. január – november hónapokban ténylegesen teljesített, valamint 2021. december 31-ig várhatóan teljesítésre kerülő élelmezéssel kapcsolatos kiadások és önkormányzati támogatás előirányzatainak rendezése, illetve az önkormányzati támogatás átvezetése.

2/21/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére

309521 „Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

személyi juttatások - 1.000.000 Ft
munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó - 300.000 Ft
dologi kiadások - 6.000.000 Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése javára
309511 „Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadások” c. kiadási jogcímré

KIADÁSOK

dologi kiadások + 7.300.000 Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Óvodások úszásoktatásának lebonyolításával kapcsolatos kiadások, úgymint személyszállítás, medence bérleti díj, úszóoktatók megbízási díjának fedezet biztosítása.

1/22/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére
203020 „Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

Működési kiadások
Dologi kiadások - 1.010.437,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése javára
313005 „Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímré

Működési kiadások
Dologi kiadások + 70.164,- Ft
Felhalmozási kiadások
Beruházások + 940.273,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A városüzemeltetési feladatokat a Győr- Szol Zrt. látja el. A 2021. évi, Győr Város Városüzemeltetési munkáiról szóló feladattervben felsorolt feladatok körébe tartozik az alább részletezett, a Városüzemeltetési kiadások előirányzat, „Városüzemeltetési szolgáltatások” kiadási jogcím terhére új feladatként tervezett munkák elvégzése:

Munkák leírása	Összeg (Br. HUF)
Révfaú Bárka utcába a Duna töltéskoronai és vízparti sétányaira 3 db kutya hulladékgyűjtő és 4 db lemezes hulladékgyűjtő kihelyezésére	724.250,-
Répcse u. 7. sz. előtti virágágyáshoz fa ágyásszegély kihelyezésére	70.164,-
Szent Imre u. 20. sz. mögötti játszótéren felújítási munkákra	216.023,-
Összesen:	1.010.437,-

- 1.) Lakossági igény merült fel a vízparti sétányra hulladékgyűjtő edények (61.595,- Ft/db.) és a kutyások részére kutyahulladékgyűjtők 159.290,- Ft/db.) kihelyezésére:, br.: 724.250,- Ft.
- 2.) Lakossági kérésre virágágy kialakítása történt meg, azonban az ágyásszegély tönkrement, pótlása indokolt 9 fm. hosszban, br.: 70.164,- Ft.
- 3.) 5 fm. drótfonatos kerítés kiépítése (69.069,- Ft) padok festése, hinta állvány festése (92.090,- Ft) 2 db. mini focikapu háló cseréje (54.864,- Ft) indokolt a játszótéren, br.: 216.023,- Ft.

Fenti feladatok a Győr-Szol Zrt. által ellátott „városüzemeltetési szolgáltatások” témakörbe tartoznak, forrás viszont a kiadási jogcím 2021. évi előirányzatában nem szerepel, ezért annak átcsoportosítása szükséges. Az előirányzat változtatást követően a Győr-Szol Zrt. és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2021. március 31-én megkötött pénzügyi megállapodás módosítása szükséges.

2/22/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat - változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére

308130 „Önkormányzat és intézményei közötti elszámolás” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK		
egyéb működési támogatás		- 5.905.266,- Ft
A Városrendészet Győr 2021. évi költségvetése javára		
KIADÁSOK		
személyi juttatás		+ 5.112.784,- Ft
munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		+ 792.482,- Ft
BEVÉTELEK		
irányító szervtől kapott támogatás		+ 5.905.266,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Városrendészet Győr év végi jutalomkeretének biztosítása.

3/22/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja, valamint az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6 § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a 2021. évi polgármesteri keret terhére 55.000,- Ft-tal, azaz Ötvenötezer forinttal támogatta a polgármester az alábbi szervezetet:

Szervezet neve: Bácsa Polgárőrség
Címe: 9030 Győr, Heltai Jenő út 8.
A támogatási cél megjelölése: A Polgárőrség működési költségeinek fedezésére

4/22/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére
306014 „Ingatlanok igénybevétele közérdekből” c. kiadási jogcímről
KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások
Beruházások - 7.971.790,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése javára
203066 „Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezett-ségekre” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Működési kiadások
Dologi kiadások + 7.971.790,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése kapcsán felmerült kerítés áthelyezési költségek fedezetének biztosítására átcsoportosítás szükséges a jogcímek között.

5/22/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére
222024 „Stratégiai tervezési keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK
Működési kiadások
Dologi kiadások - 102.489,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése javára
201129 „Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése TOP” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Működési kiadások
Dologi kiadások + 64.389,- Ft

201132 „Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája - Répce utca energetikai korszerűsítése” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Működési kiadások

Dologi kiadások	+ 12.700,- Ft
201140 „Gyórszentiváni Bölcsőde energetikai korszerűsítése” c. kiadási jogcímre	
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	+ 12.700,- Ft
201143 „MÓNUS ILLÉS U.BÖLCS.EN.KORSZ.TOP” c. kiadási jogcímre	
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	+ 12.700,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A fent megjelölt kiadási jogcímekre rögzített kötelezettség vállalásokhoz érkezett számlák kiegyenlítésének fedezetére átcsoportosítás szükséges a jogcímek között.

6/22/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére	
203061 „Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatokra” c. kiadási jogcímről	
KIADÁSOK	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	- 685.800,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése javára	
201014 „Beruházás előkészítés, tervezés” c. kiadási jogcímre	
KIADÁSOK	
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	+ 685.800,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Sárás I. számú szennyvízátelövő nyomóvezetékének átfordításához felmerült kiegészítő tervezési munkák kiadásainak fedezetére átcsoportosítás szükséges a jogcímek között.

7/22/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére	
203020 „Kisebbségi volumenű munkák” c. kiadási jogcímről	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	- 315.022,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2021. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Működési kiadások

Dologi kiadások

+ 315.022,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás

+ 315.022,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A ménfőcsanaki karácsonyi díszkivilágítás kihelyezési munkáit a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete végzi, melynek forrását az Útkezelő Szervezet 2021. évi költségvetése nem tartalmazza, ezért annak átcsoportosítása szükséges.

8/22/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére

203066 „Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Beruházások

- 889.159,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése javára

2011133 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Működési kiadások

Dologi kiadások

+ 889.159,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A projekt keretében megvalósítandó a kötelező nyilvánosság biztosítása elem, amely kiadásainak fedezetére átcsoportosítás szükséges a jogcímek között.

9/22/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére

203020 „Kisebbségi munkák” c. kiadási jogcímről

Működési kiadások

Dologi kiadások

- 2.200.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2021. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Beruházások	+ 2.200.000,- Ft
BEVÉTELEK	
Irányító szervtől kapott támogatás	+ 2.200.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Malomsok sétány parkoló fejlesztés kiegészítő munkáit a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete végzi, melynek forrását az Útkezelő Szervezet 2021. évi költségvetése nem tartalmazza, ezért annak átcsoportosítása szükséges.

10/22/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére	
203020 „Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	- 100.200,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2021. évi költségvetése javára	
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	+ 100.200,- Ft
BEVÉTELEK	
Irányító szervtől kapott támogatás	+ 100.200,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Forrásbiztosítás az önkormányzat irányítása alatt álló intézmény keretében működő Ménfőcsanakai Bölcsőde javára játék és eszköz beszerzés költségeinek finanszírozásához.

11/22/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére	
203020 „Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről	
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	- 450.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése javára	
303420 „POLGÁRMESTERI KERET” c. kiadási jogcímre	
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	+ 450.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Újvárosi Lokálpatrióták Egyesülete részére a 2022. év eleji rendezvények költségeihez való hozzájárulás biztosítására átcsoportosítás szükséges a jogcímek között.

12/22/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére	
203020 „Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	- 336.362,- Ft
Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr 2021. évi költségvetése javára	
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	+ 336.362,- Ft
BEVÉTELEK	
Irányító szervtől kapott támogatás	+ 336.362,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Forrásbiztosítás az önkormányzat irányítása alatt álló intézmény által működtetett Ménfőcsanakai Idősek Klubja javára támogatásként (50.000,- Ft); Árpád úti Idősek Klubja javára a 2022. év eleji rendezvények (95.454,- Ft); Kossuth utcai Idősek Klubja javára a 2022. év eleji rendezvények (95.454,- Ft); Kálóczy téri Idősek Klubja javára a 2022. év eleji rendezvények (95.454,- Ft) költségeinek finanszírozásához.

13/22/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére	
203020 „Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	- 450.000,- Ft
Újvárosi Művelődési Ház 2021. évi költségvetése javára	
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	+ 450.000,- Ft
BEVÉTELEK	
Irányító szervtől kapott támogatás	+ 450.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Forrásbiztosítás az önkormányzat irányítása alatt álló intézmény részére a 2022. év eleji rendezvények költségeinek finanszírozásához.

15/22/12/2021. PM. h.

A V-Team Consulting Kft., mint kérelmező (építtető) által a 9026 Győr, 01109/95 hrsz. alatt található ingatlanra tervezett munkásszálló épület építését, a kérelemhez mellékelt tervdokumentáció alapján a polgármester engedélyezésre nem javasolta.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építési tevékenység engedélyezésére irányuló építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Indokolás: A kérelmező (építtető) 2021. december 14. napján előterjesztett kérelme és mellékletei megfelelnek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településfejlesztési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26/A. § (1) - (3) bekezdésében, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) rendelet (továbbiakban Tkr.) 76. §-ban meghatározott követelményeknek.

A tervdokumentáció településképi véleményezési eljárása keretében a Tkr. 72. § (2) bekezdése alapján - a tervtanács akadályoztatására tekintettel - a főépítész fogalmazza meg szakmai álláspontját. A Városi Főépítész 2021. december 21. napján kelt 102849-2/2021. számú szakmai álláspontja szerint: „Megállapítom, hogy Tkr. 76 §.-ban előírt dokumentációt a tervező hiánytalanul benyújtotta, szakmai álláspontomat ezen tervek ismeretében adom.

A tervezéssel érintett telek övezeti besorolása: 04665* - Kkő10/S/40/40-/150/05-//050

A GYÉSZ 59. § (1) bekezdésének f) pontja kimondja, hogy a közlekedési épületek különleges övezet (Kkő) elsősorban a közlekedési pályák mellett közlekedési célú szállás jellegű épület elhelyezésére szolgál.

A munkásszállás épület nem felel meg ennek az előírásnak.

A tervezéssel érintett telek építési telekként kialakult.

Az ingatlan közműellátása, útkapcsolata biztosított.

Tervezett beépítés adatai:

- beépítési mód: szabadon álló
- tervezett beépítettség: 2,12 %
- tervezett zöldfelület: 92,16%
- alapterület: 510031,00m²
- telekkihasználtság: 2,12
- szintszám: 3
- épületmagasság: 11,045 m
- előkert: 10,00 m
- oldalkert 10,00 m megfelelnek az övezetben előírt paramétereknek.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) 4. számú mellékletének 3. pontja szerint a munkásszálló épülethez 50 db gépjármű elhelyezése szükséges.

A gépjármű elhelyezés az alábbiak szerint biztosított: 83 db telken belül.

A külső gépészeti berendezések a lapostetőn kerülnek elhelyezésre, a homlokzaton felirat, reklámfelület nem tervezett.

Az ingatlant a Tkr. 4. melléklete ipari karakterű területbe sorolja.

A benyújtott kérelmet és mellékleteit a Tkr. 30-32. §-a és 75. §-a alapján megvizsgáltam és megállapítottam a következőket:

- az építészeti-műszaki tervdokumentáció megfelel az elvárható szakmai igényesség és szakszerűség követelményének

- az alaprajzi elrendezés nem korlátozza vagy zavarja a szomszédos ingatlanok használatát és nem eredményezi az épület tömegének, homlokzatának kedvezőtlen megjelenését,
- sem homlokzaton, sem a közterületről látható épületrészen nem tervezett tiltott anyaghasználat,
- a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival
- a tetőzet kialakítása megfelelően illeszkedik-e a domináns környezet adottságaihoz,
- tömegalakítása, homlokzatfelület színezése, anyaghasználata harmonizál
- a terv az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz és
- a határoló közterülettel való kapcsolat megfelelő.

A megállapításokra figyelemmel a tervezett építési tevékenység a kérelemhez benyújtott tervdokumentáció alapján illeszkedik a településképhe. A GYÉSZ 59. § (1) bekezdésének f) pontja kimondja, hogy a közlekedési épületek különleges övezet (K kö) elsősorban a közlekedési pályák mellett közlekedési célú szállás jellegű épület elhelyezésére szolgál. A munkásszállás nem felel meg ennek az előírásnak.

A fentiek alapján a városi főépítész a bemutatott terv engedélyezését nem javasolja.”

Hatósága hatáskörét a polgármester a településképvédelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Tkr. 72. § (1) bekezdése állapította meg. Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Korm. rendelet 26/A. § (8) bekezdése alapján zárta ki.

16/22/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére

„Kulturális rendezvények, programok fesztiválok támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb szolgáltatások előirányzata - 3.500.000,- Ft

Győri Nemzeti Színház 2021. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 3.500.000,- Ft

BEVÉTELEK

Irányított szervtől kapott támogatás + 3.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Jótékonyági színházi előadás szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek fedezetének biztosítása.

1/23/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított

jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat - változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére

308156 „Az Európai Mobilitási Hét eseményeire” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Dologi kiadások -200.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése javára

308157 „Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Dologi kiadások +200.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Előre nem tervezhető költségek miatt volt szükséges a fenti összeg előirányzatosítása.

2/23/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja, valamint az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6 § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a 2021. évi polgármesteri keret terhére 160.000,- Ft-tal, azaz Százhatvanezer forinttal támogatta a polgármester az alábbi szervezetet:

Szervezet neve: Győrszentiváni Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Címe: 9011 Győr, Kör tér 27.

A támogatási cél megjelölése: A Polgárőr Egyesület működési költségeinek támogatása

1/27/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletében jóváhagyott

601007 „Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra” c. kiadási jogcímről

- 40.934.247,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése javára

601031 „Önk. tulajdonban lévő lakások fejlesztése” c. kiadási jogcímről

+ 40.934.247,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: a Győr, Botond u. 8. – Köztelek u. 2. sz. alatti Társasház felújításához, a tulajdoni hányadnak megfelelő felújítási önrész egy összegben történő biztosítása.

2/30/12/2021. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére
201014 „Beruházás előkészítés, tervezés” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Felújítások

- 2.501.861,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése javára

201146 „József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Felújítások

+ 2.501.861,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A József Attila úti rendelő felújítás kivitelezési szerződés módosításának összege meghaladja a 2021. évi költségvetésben betervezett keretet. A teljes összeg rendelkezésre állásához átcsoportosítás szükséges a jogcímek között.

1/06/01/2022. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatáshoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése terhére

„Gyermekszegénység elleni program keretében

szünidei étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra)” c. jogcímről

- 119.447,- Ft

Gazdasági Működtető Központ Győr 2021. évi költségvetése javára

KIADÁS

Dologi

+ 119.447,- Ft

BEVÉTEL

Központi, irányító szervei támogatás

+ 119.447,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményben 2021. évben a téli szünidei étkeztetés támogatásához a fedezet biztosítása.

2/06/01/2022. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatáshoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése terhére

„Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei

étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)” c. jogcímről- 3.990,- Ft

Gazdasági Működtető Központ Győr 2021. évi költségvetése javára

KIADÁS

Dologi

+ 3.990,- Ft

BEVÉTEL

Központi, irányító szervei támogatás

+ 3.990,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményben 2021. évben a téli szünidei étkeztetés támogatásához a fedezet biztosítása.

1/07/01/2022. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a 2021. évi polgármesteri keret terhére 100.000,- Ft-tal, azaz Százezer forinttal támogatta a polgármester az alábbi személyt:

Név:

T.K.R.

A támogatási cél megjelölése:
támogatása százezer forinttal.

A 2022-es év legelső, Győrben született gyermekének

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2022. január 17.



Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

5/03/11/2021. PM. h.

1/24/11/2021. PM. h.

2/25/11/2021. PM. h.

1/26/11/2021. PM. h.

3/29/11 /2021. PM. h.

4/29/11 /2021. PM. h.

9/29/11 /2021. PM. h.

2/30/11/2021. PM. h.

3/30/11/2021. PM. h.

4/30/11/2021. PM. h.

5/30/11/2021. PM. h.

7/30/11/2021. PM. h.

8/30/11/2021. PM. h.

1/01/12/2021. PM. h.

3/01/12/2021. PM. h.

4/01/12/2021. PM. h.

5/01/12/2021. PM. h.

6/01/12/2021. PM. h.

7/01/12/2021. PM. h.

3/02/12/2021. PM. h.

4/02/12/2021. PM. h.

5/02/12/2021. PM. h.

6/02/12/2021. PM. h.

7/02/12/2021. PM. h.

10/02/12/2021. PM. h.

13/02/12/2021. PM. h.

14/02/12/2021. PM. h.

1/03/12/2021. PM. h.

3/03/12/2021. PM. h.

10/06/12/2021. PM. h.

11/06/12/2021. PM. h.

12/06/12/2021. PM. h.

13/06/12/2021. PM. h.

1/07/12/2021. PM. h.

2/07/12/2021. PM. h.

3/07/12/2021. PM. h.

4/07/12/2021. PM. h.

1/08/12/2021. PM. h.

1/09/12/2021. PM. h.

2/09/12/2021. PM. h.

3/09/12/2021. PM. h.

4/09/12/2021. PM. h.

1/10/12/2021. PM. h.

2/10/12/2021. PM. h.

1/11/12/2021. PM. h.

2/11/12/2021. PM. h.

3/11/12/2021. PM. h.

1/13/12/2021. PM. h.

1/14/12/2021. PM. h.

1/15/12/2021. PM. h.

2/15/12/2021. PM. h.

3/15/12/2021. PM. h.

4/15/12/2021. PM. h.

6/15/12/2021. PM. h.

2/16/12/2021. PM. h.

3/16/12/2021. PM. h.

1/17/12/2021. PM. h.
2/17/12/2021. PM. h.
3/17/12/2021. PM. h.
4/17/12/2021. PM. h.
2/20/12/2021. PM. h.
1/21/12/2021. PM. h.
2/21/12/2021. PM. h.
1/22/12/2021. PM. h.
2/22/12/2021. PM. h.
3/22/12/2021. PM. h.
4/22/12/2021. PM. h.
5/22/12/2021. PM. h.
6/22/12/2021. PM. h.
7/22/12/2021. PM. h.
8/22/12/2021. PM. h.

9/22/12/2021. PM. h.
10/22/12/2021. PM. h.
11/22/12/2021. PM. h.
12/22/12/2021. PM. h.
13/22/12/2021. PM. h.
15/22/12/2021. PM. h.
16/22/12/2021. PM. h.
1/23/12/2021. PM. h.
2/23/12/2021. PM. h.
1/27/12/2021. PM. h.
2/30/12/2021. PM. h.
1/06/01/2022. PM. h.
2/06/01/2022. PM. h.
1/07/01/2022. PM. h.

1. számú melléklet a 7/01/12/2021. PM. határozathoz

„4. függelék

REFERENSI MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

1. Ellenőrzési referens
2. Idegenforgalmi referens
3. Ifjúsági referens
4. Jogi koordinációs referens
5. Kommunikációs, szervezési és marketing referens
6. Költségvetési referens
7. Környezetvédelmi és munkavédelmi referens
8. Közbiztonsági referens
9. Marketing referens
10. Marketing és idegenforgalmi referens
11. Nemzetközi referens
12. Önkormányzati vagyonvédelmi referens
13. Protokoll referens
14. Sajtóreferens
15. Személyi referens
 - 15.1. Polgármesteri személyi referens
 - 15.2. Alpolgármesteri személyi referens
 - 15.3. Polgármesteri biztosi személyi referens
 - 15.4. Jegyzői személyi referens
 - 15.5. Aljegyzői személyi referens
16. Szervezési referens”

2. számú melléklet a 7/01/12/2021. PM. határozathoz

„5. függelék

Vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzéke

	A. Szervezeti egység	B. Vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség jogcíme
1.		jegyző, aljegyző
2.		önkormányzati főtanácsadó
3.		önkormányzati tanácsadó
4.		polgármesteri biztos
5.	Gazdálkodási Főosztály	főosztályvezető
6.	Gazdálkodási Főosztály Adóügyi Osztály	osztályvezető, csoportvezető valamennyi ügyintéző
7.	Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály	osztályvezető, csoportvezető valamennyi ügyintéző
8.	Hatósági Főosztály	főosztályvezető
9.	Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztály	osztályvezető anyakönyvi ügyintéző
10.	Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály	osztályvezető, csoportvezető igazgatási ügyintéző hagyatéki ügyintéző értékbecslő ügyintéző
11.	Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Osztály	osztályvezető környezetvédelmi ügyintéző

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**Dr. Dézsi Csaba András**

Polgármesteri Hivatal

9021 Győr, Városház tér 1.

Tel.: +36 (96) 500 195 • Fax: +36 (96) 500 502

E-mail: polgarmester@gyor-ph.hu



12.	Humánszolgáltatási Főosztály	főosztályvezető
13.	Humánszolgáltatási Főosztály Népjóléti Osztály	osztályvezető, csoportvezető
		lakásügyi ügyintéző
		pénzügyi ügyintéző
14.	Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztály	osztályvezető
15.	Jegyzői Kabinet Házüzemeltetési Osztály	osztályvezető, csoportvezető
		raktáros munkakört betöltő ügyintéző, műszaki ügyintéző, tárgyeszköz-nyilvántartást végző ügyintéző, gondnoksági pénzügyekkel foglalkozó ügyintéző, informatikai eszközök tárolásáért felelős ügyintéző
16.	Jegyzői Kabinet Ellenőrzési Osztály	osztályvezető
		revizor
17.	Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály	osztályvezető, csoportvezető
		közbeszerzési ügyintéző
		Jogi Csoport valamennyi tagja
		Önkormányzati Csoport valamennyi tagja
18.	Jegyzői Kabinet Munkaügyi Osztály	osztályvezető
19.	Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály	főosztály
20.	Főépítési Osztály	osztályvezető
		településtervezési ügyintéző

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**Dr. Dézsi Csaba András**

Polgármesteri Hivatal

9021 Győr, Városház tér 1.

Tel.: +36 (96) 500 195 • Fax: +36 (96) 500 502

E-mail: polgarmester@gyor-ph.hu



21.	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	osztályvezető, csoportvezető
		gazdasági ügyintéző
		létesítményfejlesztési ügyintéző
		infrastruktúra-fejlesztési ügyintéző
22.	Vagyongazdálkodási Főosztály	főosztályvezető, vagyongazdálkodási ügyintéző, jogász, referens
23.	Vagyongazdálkodási Főosztály	osztályvezető
	Vagyonnyilvántartási Osztály	vagyonüzemeltetési ügyintéző
24.	Vagyongazdálkodási Főosztály	osztályvezető
	Vagyonhasznosítási Osztály	vagyonhasznosítási ügyintéző
25.	Polgármesteri Kabinet	osztályvezető
	Kulturális Osztály	kulturális támogatás előterjesztésével, elbírálásával és elszámolásával elszámolással foglalkozó ügyintéző pénzügyi ügyintéző, gazdasági ügyintéző

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**Dr. Dézsi Csaba András**

Polgármesteri Hivatal

9021 Győr, Városház tér 1.

Tel.: +36 (96) 500 195 • Fax: +36 (96) 500 502

E-mail: polgarmester@gyor-ph.hu



26.	Polgármesteri Kabinet Sport Osztály	osztályvezető
		sporttámogatás előterjesztésével, elbírálásával és elszámolásával elszámolással foglalkozó ügyintéző
27.	Polgármesteri Kabinet Kommunikációs, Szervezési és Marketing Osztály	osztályvezető
		csoportvezető referens, pénzügyi ügyintéző, kötelezettségvállalás előkészítésével, teljesítésigazolás kiállításával foglalkozó ügyintéző

Melléklet az 1/15/12/2021. számú polgármesteri határozathoz

Az intézményt megillető kompenzáció 2021. június – 2021. november vonatkozási időszakra

Sorszám	Intézmény neve	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Összesen
1.	Bisinger Óvoda	4.200 Ft	652 Ft	4.852 Ft
2.	Család- és Gyermejkölési Központ Győr	364.400 Ft	56.452 Ft	420.852 Ft
3.	Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	332.700 Ft	51.555 Ft	384.255 Ft
4.	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr	937.800 Ft	135.062 Ft	1.072.862 Ft
5.	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr	736.200 Ft	110.310 Ft	846.510 Ft
6.	Erzsébet Ligeti Óvoda	3.600 Ft	558 Ft	4.158 Ft
7.	Gazdasági Működtető Központ Győr	7.200 Ft	1.097 Ft	8.297 Ft
8.	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	43.200 Ft	6.696 Ft	49.896 Ft
9.	Győr Megyei Jogú Város Levéltára	36.000 Ft	5.580 Ft	41.580 Ft
10.	Győri Balett	72.600 Ft	11.254 Ft	83.854 Ft
11.	Győri Filharmonikus Zenekar	173.600 Ft	26.909 Ft	200.509 Ft
12.	Győri Nemzeti Színház	19.000 Ft	2.944 Ft	21.944 Ft
13.	Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	105.600 Ft	16.373 Ft	121.973 Ft
14.	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	55.600 Ft	7.068 Ft	62.668 Ft
15.	Nagybácsai Óvoda	4.200 Ft	649 Ft	4.849 Ft
16.	Sün Balázs Óvoda	3.500 Ft	543 Ft	4.043 Ft
17.	Tárogató Óvoda	8.400 Ft	1.298 Ft	9.698 Ft
	Összesen	2.907.800 Ft	435.000 Ft	3.342.800 Ft

Javaslat Gazdasági Működtető Központ Győr

2022. évi ellenőrzési tervére

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) határozza meg és szabályozza a költségvetési szervek belső ellenőrzési kötelezettségét. A belső ellenőr feladata, hogy a költségvetési intézmény vezetője részére bizonyosságot nyújtson a szervezet belső kontrollrendszerének jogszabályi megfeleléséről.

A Bkr. 31. § (1) bekezdésének értelmében a belső ellenőr a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet köteles készíteni és helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a Bkr. 32. § (3) bekezdése szerint azt a tárgyévet megelőző év november 30-ig a jegyző részére jóváhagyásra előterjeszti.

A Bkr. 31. § (4) bekezdése szerinti tartalmi elemek szerint összeállított Gazdasági Működtető Központ Győr 2022. évi belső ellenőrzési terve tervezett vizsgálatok, valamint tartalékidő (soron kívüli vizsgálatok) bontásban mutatja be az ellenőrzési folyamatokat. A tartalékidő terhére elvégzendő ellenőrzések a rendkívüli ellenőrzésekre felmerülő esetleges igények függvényében valósítható meg, vagyis a tartalékidő terhére feltételesen tervezett vizsgálatok elmaradhatnak és a következő éves ellenőri terv keretében realizálódhatnak.

A belső ellenőrzési feladatokat a Gazdasági Működtető Központban kinevezett 1 fő belső ellenőr látja el. Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges ellenőrzési kapacitást a 2. számú melléklet mutatja be.

Az ellenőrzések megvalósítására rendelkezésre áll 153 ellenőri nap, ebből a soron kívüli vizsgálatokra 8 nap jut.

A terven felüli ellenőrzéseket nem várt eseményekből adódó évközi vizsgálati igények váltják ki, így ezen ellenőrzések erőforrás szükséglete a tervezéskor nem meghatározható.

Az ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzési feladatok végrehajtása mellett a Bkr. 21. § (4) bekezdésében meghatározott tanácsadó tevékenységre 10 ellenőri nap használható. A tanácsadói tevékenység keretében a belső ellenőr a jogszabályok gyakorlati értelmezésében működik közre.

Az 1. számú mellékletben bemutatott ellenőrzési terv szerinti 153 ellenőrzési nap az ellenőrzés végrehajtását megelőzően az ellenőrzésre való felkészülésre, illetve az ellenőrzést követően a jelentés elkészítésére, az abban foglaltak ellenőrzött szervvel, szervezeti egységgel való egyeztetésre is időszükségletet biztosít.

A Bkr. 21. § (3) bekezdése szerinti bizonyosságot adó tevékenységet szabályszerűségi ellenőrzés (szabályozottságot és annak gyakorlati megvalósítását vizsgálja), pénzügyi ellenőrzés (pénzügyi elszámolások, valamint a számviteli nyilvántartások ellenőrzése) keretében tervezi a Gazdasági Működtető Központ Győr.

A 2022. évi vonatkozó éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési stratégiai terv, a kockázatelemzésben megállapított prioritások, valamint a belső ellenőri létszám alapozza meg.

Az ellenőrzési terv elkészítésekor alapvető célként érvényesül az ellenőrzési lefedettség maximalizálása.

Az ellenőrzési tervben a szabályszerűségi ellenőrzés kiterjed a költségvetési intézmények személyi anyagainak ellenőrzésére, melyek tartalma és kezelése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés a kijelölt költségvetési intézmények tekintetében a gazdálkodás szabályszerűségére, a gazdasági események dokumentálására, azok elszámolásának megfelelőségére terjed ki.

Az étkezők térítési díjkedvezményeinek nyilvántartása, a térítési díjbeszedések vizsgálata az ellenőrzésünknek része.

Továbbá az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat nyersanyagnorma felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelel-e.

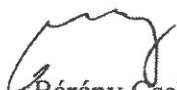
Az éves ellenőrzési terv tartalmazza a közétkeztetési rendszer napi adagszámainak és a létszámleadó felület adagszámainak pénzügyi ellenőrzését, a lemondásokra vonatkozó intézményi belső szabályok betartását.

Tartalékidő terhére a leltározási szabályzat alapján kiadott leltározási utasítás és leltározási ütemtervben foglaltak végrehajtásának, valamint a folyamatot megelőző selejtezés ellenőrzése mint ellenőrizendő munkafolyamat került be a 2022. évi ellenőrzési tervbe.

Az ellenőrzési tervben szerepeltetett ellenőrzések célja és tárgya:

- A szabályszerűségi ellenőrzés célja a szabályszerűség, a szabályozottság megvalósulásának vizsgálata, a hiányosságok feltárása, azok megszüntetésére javaslattétel.
- A személyi anyagok tartalma és kezelése megfelel-e az előírásoknak.
- A nyersanyagnorma felhasználása és elszámolása szabályszerűen történt-e.
- Az intézmények gazdálkodásának szabályszerűségi vizsgálata.
- Selejtezés szabályozottsága, selejtezés szabályszerű lefolytatásának vizsgálata.
- Leltározási tevékenység szabályozottságának és lebonyolításának ellenőrzése.

Győr, 2021. november 23.


Bárány Csaba
belső ellenőr



Gazdasági Működtető Központ Győr

2022. évi ellenőrzési terve

Sorszám:	Ellenőrizendő szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok	Erőforrás szükséglet		Ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés várható ütemezése
		fő	nap			
1.	„Szakmai anyag, Munkavégzés feltételeként biztosított ebéd” ellenőrzése az óvodáknál	1	20	2021	Pénzügyi ellenőrzés	I. negyedév
2.	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat (EBI) nyersanyagnorma felhasználás ellenőrzése	1	20	2021	Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	I. negyedév
3.	Térítési díjkedvezményeket alátámasztó dokumentumok ellenőrzése	1	10	2021	Szabályszerűségi ellenőrzés	I. negyedév
4.	A közétkeztetési rendszer napi adagszámainak és a közétkeztetési feladatot ellátó létszámleadó adagszámainak egyezőségi vizsgálata	1	15	2021	Pénzügyi ellenőrzés	II. negyedév
5.	Személyi anyagok ellenőrzése – Bisinger Óvoda, Gyárvárosi Óvoda és a Márvány Óvoda vonatkozásában	1	20	2021	Szabályszerűségi ellenőrzés	II. negyedév
6.	Kovács Margit Óvoda költségvetési intézmény gazdálkodása	1	20	2019-2021	Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	III. negyedév
7.	Tárogató Óvoda költségvetési intézmény gazdálkodása	1	20	2019-2021	Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	IV. negyedév
8.	Ménfőcsanaki Óvoda költségvetési intézmény gazdálkodása	1	20	2019-2021	Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	IV. negyedév
	Összesen:		145			

Tartalékidő terhére elvégzendő ellenőrzések

Sorszám:	Ellenőrzendő szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok	Erőforrás szükséglet		Ellenőrzendő időszak	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés várható ütemezése
		fő	nap			
1.	Leltározási, selejtezési eljárások szabályszerűségének vizsgálata a Bartók óvoda, Gyárvárosi óvoda, Győri Mosolyvár Óvoda vonatkozásában	1	8	2020	Szabályszerűségi ellenőrzés	
	Összesen:		8			
	Mindösszesen:		153			

**Gazdasági Működtető Központ Győr éves ellenőrzési terve végrehajtásához szükséges
2022. évi munkaerő kapacitás meghatározása**

Ssz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma/fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	Bruttó munkaidő	254	1	254
2.	Belső munkaidő			58
3.	Fizetett ünnepek	8	1	8
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	35	1	35
5.	Átlagos betegszabadság	15	1	15
6.	Netto munkaidő (születésnapok figyelembe vétele nélkül)			196
7.	Bizonyossági tevékenység - tervezett ellenőrzések (pl. 74%)			145
8.	Soron kívüli ellenőrzés (4%)			8
9.	Tanácsadói tevékenység (5%)			10
10.	Képzés (pl. 5%)			10
11.	Belső ellenőrzés jogszabályi kötelezésen alapuló feladatok (7%)			13
	Belső ellenőrzési Kézikönyv elkészítése, aktualizálása Tervezés, beszámolás, egyeztetés Ellenőrzéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása			
12.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 5%)			10
13.	Összes tevékenység kapacitásigénye:			196
14.	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:			196



Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény Győr
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.

Ikt. szám: EESZI/3152/1/2021.

Készítette: Németh Attila
belső ellenőr

2022. évi
Belső ellenőrzési terv

Győr, 2021. november 8.

Jóváhagyom



Kányai Róbert
igazgató
Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény Győr

Az intézmény a Költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. §-a alapján az alábbi éves ellenőrzési tervet fogalmazza meg.

I. Végrehajtandó ellenőrzési feladatok

A kiválasztott ellenőrzési témaköröket a belső ellenőr egyeztette az intézmény vezetésével. Az egyeztetés során az ellenőri kapacitáson kívül az idei évben is figyelembevételre került a másik két társintézmény ellenőrzési igénye is. A kiválasztott vizsgálati területeket az alábbiak indokolják.

1-es számú ellenőrzés (A gazdasági szakterület dolgozóinak munkaköri leírásai)

Az intézmény működtetése szempontjából kiemelt és sajátos szereppel rendelkezik a gazdasági szakterület. A szakterület vezetői ellenjegyzési jogkörükön keresztül felügyelik a szabályos gazdálkodás megvalósulását. Az osztály analitikus és főkönyvi könyvelési munkatársai pedig végrehajtják a számviteli előírásokból adódó feladatokat. Kiemelten fontos, hogy ezen dolgozók feladatai pontosan és egymástól elhatárolhatóan megjelenjenek a hatályos munkaköri leírásokban. Az ellenőrzés arra irányul, hogy a munkaköri leírások teljeskörűen lefedik-e az adott dolgozó által ellátandó feladatokat.

2-es számú ellenőrzés (Társintézményre vonatkozó vizsgálat. Részletezése a társintézmény tervénél)

3-as számú ellenőrzés (Fogyatékossgal Élők Átmenti és Napközi Otthona nyilvántartásainak vezetése (létszámmal és térítési díjakkal kapcsolatosan))

Az egyik legjellemzőbb feladatmutató az ellátotti létszám. A létszám pontos nyilvántartása az ellátási díjak számlázásához is fontos alapadat. Az idős emberek ellátásán túl az intézmény egy másik speciális feladatköre a fogyatékossgal élőkkel kapcsolatos szociális munka. A szakterület nyilvántartásainak ellenőrzése aktuális (a múlt évek ellenőrzései alapvetően az idősgondozás területére irányultak).

4-es számú ellenőrzés (A műszakpótlékok (délutáni és éjszakai munkavégzés) elszámolásának gyakorlata)

Az intézmény működési jellegéből adódóan jellemző a többműszakos feladatellátás. A vonatkozó munkajogi szabályok nevezett pótlékok folyósítására különböző feltételeket írnak elő. Fontos követelmény, hogy a munkavállalók a hivatali munkaidőtől eltérő feladatellátásukért az előírt mértékű pótlékban részesüljenek. A kifizetendő pótlékösszegek személyenként havonta eltérőek lehetnek, ezért a témakörhöz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetésének ellenőrzése is indokolt.

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr
9027 Győr, Avar út 3.
Ikt.sz.: 1416/2021

Készítette: Németh Attila
belső ellenőr

2022. évi Belső ellenőrzési terv

I. Végrehajtandó ellenőrzési feladat

A kiválasztott ellenőrzési témakört a belső ellenőr egyeztetette az intézmény vezetésével. Az egyeztetés során figyelembe vételre került a másik két társintézmény ellenőrzési igénye is.

Az ellenőrzés tárgya: Az intézményi belső kontrollrendszer szabályozottságának vizsgálata, kiemelten az ellenőrzési nyomvonalak megfelelő kialakítására (teljeskörűség, megfelelő részletezettség).

A belső kontrollrendszer egyik meghatározó eleme a kellő részletességű és valamennyi tevékenységre kiterjedő ellenőrzési nyomvonal kidolgozása. A nyomvonalak szerepére, kialakításukra a belső ellenőr korábbi vizsgálatikor is felhívta a figyelmet. A nyomvonalakat a feladatok változásának függvényében folyamatosan bővíteni és aktualizálni szükséges. Az ellenőrzést indokolja, hogy az intézmény vonatkozásában a belső kontrollrendszer elemeire irányuló közvetlen vizsgálat még nem volt, a kontrollrendszer egyes pontjainak ellenőrzése eddig közvetett módon, az adott szakmai vizsgálatokhoz kapcsolódóan valósult meg. A vizsgálat során ellenőrzésre kerül a belső kontrollrendszer általános szabályozottsága is.

ellenőrzés célja: Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az intézmény tevékenységeihez kapcsolódóan az ellenőrzési nyomvonalak kellő részletességgel készültek-e el és összhangban vannak-e a feladatokat szabályozó jogszabályi és helyi előírásokkal. Az ellenőrzési nyomvonalak valamennyi tevékenységi kört lefedik-e és szabályozzák-e az adott tevékenység kontrollpontjait. A nyomvonalak kialakítása mellett a belső kontrollrendszer általános szabályozottsága a megfelelő szinten megvalósult-e.

ellenőrzési időszak: 2022-ben hatályos nyomvonalak (2022. január 1-től az ellenőrzés megkezdéséig)

ellenőrzés típusa: szabályszerűségi

tervezett ütemezés: 2021. II. negyedév

ellenőrzött szervezeti egység: gazdálkodási és szakmai szakterületek

Az ellenőrzés kapacitásigénye: A vizsgálatokat 1 fő belső ellenőr látja el.

A soron kívüli ellenőrzésre, képzésre és egyéb tevékenységekre tervezett kapacitást a belső ellenőr által készített külön táblázat tartalmazza.

Győr, 2021. november 3.

Jóváhagyom:



Nemes Gábor

intézményvezető

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr

Család- és Gyermekjóléti Központ

9124 Győr, Lajta u. 21.

Ikt. szám: 301/4/1120/2021

Készítette: Németh Attila

belső ellenőr

2022. évi Belső ellenőrzési terv

I. Végrehajtandó ellenőrzési feladat

A kiválasztott ellenőrzési témakört a belső ellenőr egyeztette az intézmény vezetésével. Az egyeztetés során figyelembe vételre került a másik két társintézmény ellenőrzési igénye is.

Az ellenőrzés tárgya: gazdasági események kontírozásának ellenőrzése

Az "új" államháztartási számvitel bevezetése óta a gazdasági események elszámolását szabályozó 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet előírásai többször módosultak. A gazdasági események pontos, jogszabályszerű kontírozása és főkönyvi könyvelése alapkövetelmény a megfelelő pénzügyi beszámoló elkészítéséhez. A kontírozási tételek szabályosságának ellenőrzése segíti a számviteli előírások intézményi szintű érvényesülését, a megfelelő elszámolási módok alkalmazását.

ellenőrzés célja: A gazdasági események elszámolási szabályosságának megállapítása. A könyvelési tételek bizonylati alátámasztottságának ellenőrzése. Megállapítani, hogy biztosított-e a kontírozási szabályok gyakorlati érvényesülése.

ellenőrzési időszak: 2022-es évtől

ellenőrzés típusa: szabályszerűségi

tervezett ütemezés: 2022. III. negyedév

ellenőrzött szervezeti egység: gazdálkodási szakterület

Az ellenőrzés kapacitásigénye: A vizsgálatokat 1 fő belső ellenőr látja el.

A soron kívüli ellenőrzésre, képzésre és egyéb tevékenységekre tervezett kapacitást a belső ellenőr által készített külön táblázat tartalmazza.

Győr, 2021. október 28.

Jóváhagyom:


Rákosi-Tóth Rita
igazgató

Ellenőrzési terv 2022.

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása

Belső ellenőri létszám: 1 fő

Sorszám	Megnevezés	százalék	Napok száma		Intézmények szerint (terv)				terv
					terv eeszi	terv hssz	terv csgyk	terv összesen	
1	Bruttó munkaidő		260						
2	Kieső munkaidő		48	3+4+5					
3	Fizetett ünnepek		6						
4	Fizetett szabadság		38						
5	Átlagos betegszabadság		4						
6	Nettó m. idő (rendelkezésre álló kapacitás)	100	212	1-2					
7	Tervezett ellenőrzések végrehajtása	75	160		110	20	30	160	ellenőrzés összesen
8	Soron kívüli ellenőrzések	7	15		15	0	0	15	175
9	Tanácsadói tevékenység	7	14		10	3	1	14	
10	Képzés	4	8		6	1	1	8	egyéb tev.
11	Egyéb tevékenység	7	15		11	2	2	15	37
12	Összes tevékenység kapacitásigénye		212	7+8+9+10+11	152	26	34	212	
13	6-12		0						

társintézmények együtt

60

Ellenőrzési terv 2022.

sorszám	megjegyzés	tárgy	ellenőrzés célja	ellenőrzési időszak	ellenőrzés típusa	tervezett ütemezés	ellenőrzött szerv
1		A gazdasági szakterület dolgozóinak munkaköri leírása	Amak megállapítása, hogy a szakterületi munkaköri leírásai kellő részletességgel és teljeskörűen tartalmazzák-e a munkavállalók feladatait. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési funkciók a szakterület vezetőinek munkaköri leírásában megfelelően elkülönítve kerültek-e.	vizsgálatkor hatályos munkaköri leírások	szabályszerűségi	2022.I.n.év	ESSZI Győr (gazdasági szakterület)
2		Az intézményi belső kontrollrendszer szabályozottságának vizsgálata, kiemelten az ellenőrzési nyomvonalak megfelelő kialakítására (teljeskörűség, megfelelő részletezettség).	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az intézmény tevékenységéhez kapcsolódóan az ellenőrzési nyomvonalak kellő részletességgel készültek-e el és összehangban vannak-e a feladatokat szabályozó jogszabályi és helyi előírásokkal. Az ellenőrzési nyomvonalak valamilyen tevékenységi kört lefedik-e és szabályozzák-e az adott tevékenység kontrollpontjait. A nyomvonalak kialakítása mellett a belső kontrollrendszer általános szabályozottsága a megfelelő szinten megvalósult-e.	2022-ben hatályos nyomvonalak (2022. január 1-től az ellenőrzés megkezdéséig)	szabályszerűségi	2022.I.n.év	HSSZ Győr
3		Fogratékozással Étök Átmeneti és Napközi Otthona nyilvántartásának vezetése (tiszttal és területi díjakkal kapcsolatosan)	Amak megállapítása, hogy a szakterületi létszámyilvántartásai az előírások szerinti-e. A létszámyilvántartási megfigyelő alapot biztosít-e a területi díjak megállapításához.	2021 és 2022	szabályszerűségi és pénzügyi	2022.II.n.év	ESSZI Győr
4		A mászakupótlékok (déliutáni és éjszakai munkavégzés) elszámolásának gyakorlati vizsgálata	Fontos követelmény, hogy a munkavállalók a hivatali munkaidőből elért feladatai ellátásukért az előírt mértékű pótlékokban részesüljenek. A vonatkozó munkajogi szabályok nevezett pótlékok folyósítására különböző feltételeket írnak elő. Az ellenőrzés célja megállapítani, hogy ezen előírások alkalmazása szabályos-e. A kifizetendő pótlékoszterveket szemlélyenként havonta ellenőrizni lehetnek, ezért cél a témakörhöz kapcsolódó analitikus nyilvántartások szabályszerűségének ellenőrzése is.	2022-es év pótlékelszámolásai	szabályszerűségi	2022.III.n.év	ESSZI Győr
5		Gazdasági események kontrollozásának ellenőrzése	A gazdasági események elszámolási szabályszerűségének megállapítása. A könyvelési tételek bizonylati aláírásmozgásának ellenőrzése. Megállapítani, hogy biztosított-e a kontrollozási szabályok gyakorlati érvényesítése.	2022	pénzügyi	2022.IV.n.év	CSGYK Győr (gazdasági szakterület)
6		A 2023-as évre tervezett jubileumi jutalmak megállapozottsága	A tervezett jubileumi jutalmak megállapozottságának megállapítása. Előzetes kontrolli biztosítása az eseteleges nem megfelelő besorolás és jogviszony/beszámítás miatti téves kifizetések megelőzéséért.	2022-es tervezés (2023-ra tervezett kifizetések)	szabályszerűségi	2022.IV.n.év	ESSZI Győr

Melléklet a 3/02/12/2021. sz. polgármesteri
határozathoz



1.sz. melléklet

Stratégiai ellenőrzési terv 2022-2025.

Győr, 2021. november 2.

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS.....	3
I. A GYÓRI NEMZETI SZÍNHÁZHOSSZÚ TÁVÚ CÉLKITŰZÉSEI, STRATÉGIAI CÉLJAI.....	4
II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLKITŰZÉSEI, STRATÉGIAI CÉLJAI.....	5
III. BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE.....	5
1. Kontrollkörnyezet.....	6
2. Kockázat kezelési rendszer.....	6
3. Kontrolltevékenységek.....	6
4. Információs és kommunikációs rendszer.....	6
5. Nyomon követési rendszer.....	7
IV. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE.....	7
1. Kockázati tényezők azonosítása.....	7
2. Kockázatelemzés.....	8
V. BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI TERV.....	11
1. A belső ellenőrzési fejlesztési terv elemei.....	11
2. A belső ellenőrzés hosszú távú képzési témakörei.....	11
3. A belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye.....	11
VI. CÉLKITŰZÉSEK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ ERŐFORRÁSOK.....	12
VII. ELLENŐRZÉSI PRIORITÁSOK ÉS AZ ELLENŐRZÉSEK GYAKORISÁGA.....	13
1. Ellenőrzési területek.....	13
2. Belső ellenőrzések stratégiai ütemezése.....	14

BEVEZETÉS

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 29-30.§-a alapján – összhangban a Győri Nemzeti Színház (a továbbiakban: Színház) hosszú távú célkitűzéseivel – a Színház 2022-2025. évi stratégiai ellenőrzési terve az alábbiak szerint került meghatározásra:

A stratégiai terv

- hosszú távra határozza meg a belső ellenőrzés célját, valamint tevékenységének és fejlesztésének irányait,
- támogatja a belső ellenőrzés céljának megvalósítását, és a célok eléréséhez szükséges feltételek megteremtését,
- hozzájárul a Színház- céljainak eléréséhez, eredményességéhez.

A stratégiai terv nem konkrét ellenőrzési feladatokat, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára vonatkozó összefoglalást tartalmaz.

I. A SZÍNHÁZ HOSSZÚ TÁVÚ CÉLKITŰZÉSEI, STRATÉGIAI CÉLJAI

A Színház szakmai tevékenységét, jogszabályokban, Alapító Okiratban és Szervezeti Működési Szabályzatban előírt módon kell biztosítani.

1. KÖZFELADATA

Előadó-művészeti tevékenység végzése, amely ápolja és fejleszti a társadalom kulturális, szellemi állapotát, az anyanyelvi kultúrát, a társadalmi önismeretet és szolidaritást, elősegíti az európai és ezen belül különösen a magyar kulturális emlékezet fenntartását. Ennek érdekében a Színház feladata a színházi előadó-művészet értékeinek gyarapítása, az előadásoknak a közönség széles rétegeihez való eljuttatása, a gyermek - és ifjúsági korosztály előadóművészetekre fogékony nevelésének előmozdítása, a hazai előadó-művészet nemzetközi jelenlétének elősegítése, a határon túli magyar kultúra ápolása, a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek művészeti élete kibontakoztatásának segítése.

2. SZAKMAI ALAPTEVÉKENYSÉGE

Magas művészi színvonalú színpadi alkotások létrehozása; klasszikus és kortárs magyar, valamint külföldi drámák, színművek, vígjátékok, opera, zenés darabok bemutatása. Új művek létrehozásának ösztönzése, folyamatos és élő kapcsolat fenntartása alkotó művészekkel. Ősbemutatók, magyarországi és határon túli bemutatók megtartása, befogadása.

Gyermek és ifjúsági előadások bemutatásával a színházművészet hagyományainak átörökítése, az ifjúság művészeti nevelése. A legújabb törekvések támogatása a színházművészet megújulása érdekében.

A határon túli magyar előadó-művészeti szervezetekkel való kapcsolattartás, amelynek keretében a határon túli szervezet előadásának vendégül látása vagy koprodukciós előadás létrehozása.

Tájéloadásokon és fesztiválokon való részvétel, nemzetközi szakmai-művészeti kapcsolatrendszer kialakítása, sajátos karakterű országos vagy nemzetközi jelentőségű előadó-művészeti fesztiválok szervezése és lebonyolítása.

A Színház szakmai alapfeladatai ellátásra a Nemzeti Erőforrások Minisztériumával Közös működtetési megállapodást, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával Közreműködői megállapodást kötött.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLKITŰZÉSEI, STRATÉGIAI CÉLJAI

A belső ellenőrzési tevékenység kiterjed a Színház minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek, és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás vizsgálatára.

Ennek érdekében a belső ellenőrzés stratégiai célkitűzései a Színház célkitűzéseivel összhangban:

- a Színház működéséből adódó veszteségforrások, kockázatok feltárása a racionálisabb működés biztosítása érdekében,
- a pénzügyi és számviteli rendszer ellenőrzésének folyamatos biztosítása,
- vagyonnevelés szabályszerűségének, és a vagyon védelmének biztosítása,
- Győr Megyei Jogú Város Ellenőrzési Osztálya által végzett ellenőrzések alapján megtett intézkedések nyomon követése,
- ajánlások, javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése vagy csökkentése érdekében,
- szabálytalanságok megelőzése, feltárása,
- belső kontrollok kiépítésének, működésének értékelése,
- belső ellenőrzés tanácsadói tevékenységének erősítése,
- elemző, és összefüggéseket feltáró munkával elősegíteni a helyes döntések meghozatalát,
- magas kockázatú tevékenységek gyakoribb (1-2 évente) míg az alacsonyabb kockázatú tevékenységek ritkább (3 évente) ellenőrzése.

III. BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Színház igazgatója felelős a belső kontrollrendszer kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

A belső kontrollrendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat a 332/2021.I.4. sz. Belső Kontrollrendszer szabályzat tartalmazza.

1. Kontrollkörnyezet

Az alapvető célok teljesítése érdekében

- az elvégzendő feladatokat a Színház Alapító okirata tartalmazza,
- a szervezeti felépítést, a dolgozók feladat és hatásköreit a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a munkaköri leírások tartalmazzák,
- komplex szabályzatrendszer kialakításával a Színház működése, gazdálkodása szabályozott.

A belső ellenőrzés 2020. évben értékelt a Színház szabályozottságát és működését.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

Az Integrált kockázatelemzési módszertan a332/2021. I.4. sz. Belső Kontrollrendszer szabályzat 2. sz. melléklete.

A Színház a kockázatelemzését az alábbi kockázati tényezők és azok súlya alapján végzi:

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás:

	KOCKÁZATI TÉNYEZŐ	TERJEDELME	ALKALMAZOTT SÚLY	PONTHATÁR
1.	pénzügyi szabálytalanság	1-3	6	6-18
2.	előirányzaton belüli gazdálkodás	1-3	5	5-15
3.	munkatársak végzettsége, tapasztalata	1-4	4	4-16
4.	legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1-7	3	3-12
5.	helyi szabályozás	1-3	3	3-9
6.	külső hatások	1-3	2	2-6

A belső ellenőrzés feladata, hogy

- vizsgálja, hogy a Színház tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok megállapítása megtörtént-e,
- meghatározták-e az egyes kockázatokkal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységeknél kiemelt szerepe van a folyamatba épített, előzetes, utólagos vezetői ellenőrzéseknek. Az előzetes ellenőrzések, vagyis megelőző kontrollok célja, hogy a tevékenységek hibás lépéseit kiszűrjék. Ugyanezt a célt szolgálja a pénzügyi ellenjegyzés, ezzel a fedezetnélküli kötelezettségvállalás kerül megelőzésre. A Színházban a vezetői ellenőrzések különböző formában valósulnak meg (szóbeli, írásbeli jelentés, személyes vezetői ellenőrzés).

A belső ellenőrzés feladata, hogy értékelje

- a kontrolltevékenységek kialakítását,
- a belső szabályzatokban rögzített felelősségi körök megfelelőségét.

4. Információs és kommunikációs rendszer

Magában foglalja a Színházon belüli horizontális és vertikális kommunikáció alapvető szabályait. Fontos, minden egyes feladat ellátásához megfelelő mennyiségű és minőségű adat álljon rendelkezésre. Az iktatásnak, és ügyiratkezelésnek meghatározó szerepe van az információk és adatok tárolásában.

A belső ellenőrzés feladata értékelni a beszámolási rendszerek hatékonyságát, megbízhatóságát.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring tevékenység)

A nyomon követési rendszer a célok megvalósításának nyomon követését szabályozza.

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követése egyrészt operatív tevékenységekben megvalósuló folyamatos, eseti ellenőrzéssel, vezetői ellenőrzések, - másrészt belső ellenőrzések formájában valósul meg.

A belső ellenőrzés feladata elemző, vizsgáló, értékelő tevékenység folytatása, rendszerszemléletű megközelítéssel.

IV. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

A stratégiai tervezés előkészítésének lépései során az általános felmérés részeként a Színház külső és belső kontrollkörnyezetének vizsgálatára kerül sor.

A környezet változásának elsődleges forrásai

- jogszabályi változások,
- gazdasági-politikai környezet változása,
- Színház stratégiájának, célkitűzéseinek, rövid-és hosszú távú feladattervének változása,
- belső szervezeti változások,
- belső eljárások, ellenőrzési nyomvonalak, belső szabályzatok változása.

1. Kockázati tényezők azonosítása

1.1. Külső kockázat

- 1.1.1. a jogszabályok változása korlátozhatja a feladatok elvégzésének terjedelmét
- 1.1.2. elemi csapás, tűz, árvíz
- 1.1.3. humán eredetű járvány

1.2. Belső kockázat

- 1.2.1. pénzügyi kockázat: forráshiány.
- 1.2.2. emberi erőforrás kockázat: a hatékony működést korlátozza vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya.
- 1.2.3. információs kockázat: a döntéshozatalhoz nem megfelelő, illetve nem megfelelő időben rendelkezésre álló információ, a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez.
- 1.2.4. IT támogatottság: az IT támogatás elégtelensége vagy hibája akadályozhatja a munkavégzést.

2. Belső ellenőrzési fókusz kialakítása

A belső ellenőrzési fókusz a belső ellenőr és a Színház vezetése azon közös nézetét, elképzelését jelenti, hogy a belső ellenőrnek mely területre kell irányítania az erőforrásait. A belső ellenőrzési fókusz a belső ellenőrt segíti a magas kockázatúnak tekintett folyamatok rangsorolásában, a belső ellenőrrel szemben támasztott vezetői elvárások azonosításában.

3. Kockázatelemzés

A kockázatelemzési folyamat célja, hogy azonosítsa, elemezze, rangsorolja és dokumentálja a Színház folyamataiban és főbb szervezeti egységénél létező kockázatokat.

Az ellenőrzési terv összeállítása során- eredményes és hatékony ellenőrzés lefolytatása érdekében- a belső ellenőrnek biztosítania kell az ellenőrzési kockázatelemzés elvégzését.

Kockázat minden olyan esemény, cselekmény, vagy egyéb tényező, amely lényegi befolyással lehet a Színház célkitűzéseinek megvalósítására.

3.1. Kockázatelemzés gyakorlati megvalósítása

A kockázat két összetevőből áll:

- bekövetkezés valószínűsége,
- bekövetkezése esetén kiváltott hatás, amely további súlyozásra kerül

A stratégiai ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon kell alapulnia. A terv elkészítése előtt kockázati szempontból a szervezeti egységek tevékenységeit rangsorolta a belső ellenőrzés, és az ellenőrzések súlypontját a kockázatos területre összpontosította.

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

SSZ.	KOCKÁZATI TÉNYEZŐ		ALKALMAZOTT SÚLY	PONT HATÁR
		TERJEDELME		
1	belső kontrollok értékelése	1-3	5	5-15
2	változás/átszervezés	1-3	4	4-12
3	a rendszer komplexitása	1-3	4	4-12
4	kölcsönhatás más rendszerekkel	1-3	3	3-9
5	bevétel szintek/költség szintek	1-3	6	6-18
6	külső szervezetek által gyakorolt hatás	1-3	2	2-6
7	legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1-5	2	2-10
8	vezetés aggályai	1-3	3	3-9
9	pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1-3	4	4-12
10	szabályozottság és szabályosság	1-3	3	3-9
11	munkatársak képzettsége és tapasztalata	1-3	3	3-9
12	erőforrások rendelkezésre állása	1-3	4	4-12

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 rendszeresek vagy jelentősek
3. dolgozók 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:3

5. bevételszint/költségszint

- 1.alacsony
- 2.közepes
- 3.magas

SÚLY:6

4. külső szervezetek által gyakorolt hatás

1. alacsony
2. közepes
3. magas

SÚLY:2

7. előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1.egy 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:3

9. pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

1. kicsi
2. közepes
3. magas

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

ÉRTÉKELÉS:

minimális pontszám: 43 PONT

maximális pontszám: 133 PONT

ALACSONY KOCKÁZAT	43-69	PONT
KÖZEPES KOCKÁZAT	70-84	PONT
MAGAS KOCKÁZAT	85-133	PONT

Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell.

V. BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI TERV

A belső ellenőrzési tevékenységet végzőre vonatkozó fejlesztések célja, hogy a belső ellenőr képzettsége és szakmai gyakorlata megfeleljen az ellenőrzési tevékenységgel szemben támasztott szakmai követelményeknek. A belső ellenőrrel szemben elvárás, hogy továbbképzéseken vegyen részt, folyamatosan felkészült legyen az ellenőrizendő tárgykörökben.

1. A belső ellenőrzési fejlesztési terv elemei:

- 1.1. Az ellenőrzési irányelvek, az ellenőrzési standardok, a szakmai útmutatók, módszertanok folyamatos figyelemmel kísérése, megismerése, alkalmazása, jobb ellenőrzési gyakorlatok átvétele.
- 1.2. Az ellenőrzés tervezésének, az ellenőrzési feladatok végrehajtásának módszertani támogatása.
- 1.3. Új vizsgálati eljárások, módszerek, ellenőrzési technikák megismerése, fokozatos bevezetése, alkalmazásuk útján magas szakmai követelményszint elérése.

1.4. A megelőzést előtérbe helyező ellenőrzési tevékenységet kell folytatni, a tevékenység hangsúlyát a szabálytalanságok megelőzésére kell helyezni.

2. A belső ellenőrzés hosszú távú képzési témakörei:

1. Szakmai képzés

- 1.1. kontrollrendszer ismeretek
- 1.2. mintavételi módszerek, eljárások
- 1.3. szakmai ágazati ismeretek

2. Informatikai képzés

2.1. táblázatkezelés

3. Önképzés keretében

- 3.1. Színház szabályzatainak tanulmányozása
- 3.2. ellenőrzési típusok módszerei, gyakorlati alkalmazásuk (szabályszerűségi, teljesítmény)
- 3.3. ellenőrzési tapasztalatok tanulmányozása
- 3.4. ellenőrzési szervek vizsgálati tapasztalatainak tanulmányozása
- 3.5. jelentés írás
- 3.6. kockázatelemzés, kockázatkezelés

VI. CÉLKITŰZÉSEK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ ERŐFORRÁSOK

A Színházban 1 fő belső ellenőr látja el a belső ellenőrzési tevékenységet.

A belső ellenőrzési tevékenység ellátásához

- rendelkezik az Áht. 70.§ (4)-(5) bekezdésben előírt engedéllyel,
- szerepel az az államháztartási tevékenységet irányító minisztérium nyilvántartásában (regisztrációs száma: 5113046),
- rendelkezik a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában előírt képesítéssel (28/2011. NGM rendelet 1/A §),
- 2022. évben teljesítenie kell a NAV KEKI által előírt ÁBPE II. továbbképzést.

VII. ELLENŐRZÉSI PRIORITÁSOK ÉS AZ ELLENŐRZÉSEK GYAKORISÁGA

1. Ellenőrzési területek

1.1. rendszeres ellenőrzési kötelezettségek, igények

- szabályozottság aktualizálása,
- pénzügy-gazdasági ellenőrzések
- közbeszerzési,- és beszerzési eljárások szabályszerűsége,

1.2. tevékenységek, folyamatok ellenőrzési lefedettsége

- gazdálkodás rendjének szabályozottsága, szabályszerűsége,
- feladat-és a rendelkezésre álló erőforrások összhangja,
- bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége,
- számviteli feladatok, főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés, dokumentáltság, folyamatba épített ellenőrzés,
- vagyonnal való gazdálkodás,
- önköltség szabályainak meghatározása,
- humánerőforrás biztosítása, a létszámmal és személyi juttatásokkal történő gazdálkodás,
- külső ellenőrzések (ÁSZ, NAV, GyM.JV Ellenőrzési Osztály) megállapításait követő intézkedések eredményességének vizsgálata,
- a kockázatos területek ellenőrzése „téma” ellenőrzés formájában soron kívüli, vagy tervezett módon.

Az ellenőrzési jelentésekben a megállapítások mellett, fontos a segítő, javító szándékú ajánlások, javaslatok, tanácsok megfogalmazása.

A kockázatelemzés alapján meghatározott ellenőrzési területek prioritása ismeretében az alábbi táblázatok foglalják össze a belső ellenőrzések kiinduló stratégiai ütemezését. Az ellenőrzések területeit minden évben felül kell vizsgálni, és a megváltozott feladatokhoz, körülményekhez kell igazítani az éves ellenőrzési tervet.

2. Belső ellenőrzések stratégiai ütemezése

2022.

	szervezeti egység	ellenőrzés tárgya	ellenőrzés típusa
1.	szervezés	fizető nézőszám alakulása	teljesítmény
2.	színpadi műszak/Műhelyház	anyag felhasználás dokumentálása	pénzügyi
3.	pénzügyi,- gazdasági csoport	produkciós költségek elszámolása	pénzügyi
4.	művészeti titkárság	vendégszobák kiadásának dokumentálása	szabályszerűségi
5.	üzemvitel/gondnokság	karbantartási anyag felhasználás dokumentálása	pénzügyi

2023.

	szervezeti egység	ellenőrzés tárgya	ellenőrzés típusa
1.	szervezés	bérlet értékesítés alakulása	teljesítmény
2.	színpadi műszak	díszletek, jelmezek tárolásának ellenőrzése	szabályszerűségi
3.	művészeti titkárság	„túlszolgálat” dokumentálása és elszámolása	szabályszerűségi
4.	üzemvitel/ gondnokság	beszerzési eljárások lebonyolítása	szabályszerűségi
5.	pénzügyi,- gazdasági csoport	jogdíjak elszámolása	pénzügyi

2024.

	szervezeti egység	ellenőrzés tárgya	ellenőrzés típusa
1.	szervezés	fizető nézőszám alakulása	teljesítmény
2.	színpadi műszak	jelenléti ívek vezetése/túlmunkavégzés dokumentálása	szabályszerűségi
3.	üzemvitel, gondnokság	beszerzési eljárások lebonyolítása	szabályszerűségi
4.	pénzügyi,- gazdasági csoport	ÁFA bevallás	pénzügyi
5.	pénzügyi,- gazdasági csoport	munkügyi nyilvántartások kezelése, tárolása	szabályszerűségi

2025.

	szervezeti egység	ellenőrzés tárgya	ellenőrzés típusa
1.	szervezés	bérlet értékesítés alakulása	teljesítmény
2.	színpadi műszak	kellékek tárolása, nyilvántartása	szabályszerűségi
3.	üzemvitel, gondnokság	gépjármű üzemanyag elszámolások	szabályszerűségi
4.	pénzügyi,- gazdasági csoport	ruhatári jegybevétel elszámolása	szabályszerűségi
5.	pénzügyi,- gazdasági csoport	megbízási szerződések ellenőrzése	pénzügyi

készítette:

Sipos Csilla
Sipos Csilla
megbízott belső ellenőr

jóváhagyom:

dr. Bakos-Kiss Gábor
dr. Bakos-Kiss Gábor
igazgató



A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és szükséges ellenőri kapacitás tervezése

	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma * Létszám)
1	Bruttó munkaidő	254	1	254
2	Kieső Munkaidő	51	1	51
3	Fizetett ünnepek	6	1	6
4	Fizetett szabadság	35	1	35
5	Betegszabadság	10	1	10
6	Nettó munkanapok száma	203	1	203
7	Tervezett ellenőrzések végrehajtása (47%)			100
8	Soron kívüli ellenőrzések lefolytatása (11%)			20
9	Tanácsadói tevékenység (32%)			63
10	Képzés (2%)			4
11	Egyéb tevékenység kapacitás igénye (8%) (adminisztráció)			16
12	Összes tevékenység kapacitás igénye			203
13	Az éves terv végrehajtásához szükséges:			120
14	Tartalékidő			83
15	Külső szakértő igénybevétele			0
16	Ideiglenes kapacitás kiegészítés			0

Győr, 2021. november 2.

készítette:

Sipos Csilla

Sipos Csilla

megbízott belső ellenőr

jóváhagyom:

[Handwritten Signature]
dr. Bakos-Kiss Gábor
igazgató



Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai ellenőrzési tervvel összhangban került összeállításra. A 2022. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása a Győri Nemzeti Színház működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról. A Győri Nemzeti Színház tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra melyekben, emberi erőforrás kockázatok fordultak elő.

Az ellenőrzések tekintetében a kockázatértékelésen felül kellett figyelembe venni, az alábbi szempontokat is:

- problémásnak ítélt terület többszöri, visszatérő ellenőrzése,
- külső ellenőrzések megállapításait követő intézkedések eredményességének vizsgálata,
- munkakör betöltésében bekövetkezett személyi változás,
- olyan összefüggő tevékenység ellenőrzése, amely több szervezeti egységet is érint.

Az egyes tevékenységek kockázatelemzése a kockázati tényezők, és azok súlya alapján történt. A Győri Nemzeti Színházban 12 olyan tényező került meghatározásra, amely hatással van a Győri Nemzeti Színház működésére. Minden egyes tényezőre vonatkozóan értékelés történt, és meghatározásra, került az egyes kockázati tényezők tevékenységre gyakorolt hatása is.

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

ssz.	KOCKÁZATI TÉNYEZŐ	TERJEDELME	ALKALMAZOTT	PONT
			SÚLY	HATÁR
1	belső kontrollok értékelése	1-3	5	5-15
2	változás/átszervezés	1-3	4	4-12
3	a rendszer komplexitása	1-3	4	4-12
4	kölcsönhatás más rendszerekkel	1-3	3	3-9
5	bevétel szintek/költség szintek	1-3	6	6-18
6	külső szervezetek által gyakorolt hatás	1-3	2	2-6
7	legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1-5	2	2-10
8	vezetés aggályai	1-3	3	3-9
9	pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1-3	4	4-12
10	szabályozottság és szabályosság	1-3	3	3-9
11	munkatársak képzettsége és tapasztalata	1-3	3	3-9
12	erőforrások rendelkezésre állása	1-3	4	4-12

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 rendszeresek vagy jelentősek
3. dolgozók 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:3

5. bevételszint/költségszint

1. alacsony
2. közepes
3. magas

SÚLY:6

6. külső szervezetek által gyakorolt hatás

1. alacsony
2. közepes
3. magas

SÚLY:2

7. előző ellenőrzés óta eltelt idő

1. egy 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:3

9. pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

1. kicsi
2. közepes
3. magas

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**

ÉRTÉKELÉS:

minimális pontszám: 43 PONT
maximális pontszám: 133 PONT

ALACSONY KOCKÁZAT	43-69	PONT
KÖZEPES KOCKÁZAT	70-84	PONT
MAGAS KOCKÁZAT	85-133	PONT

1. A kockázatelemzés során megállapított folyamatok minősítése és aránya

FOLYAMATOK SZÁMA	77	
ALACSONY	KÖZEPES	MAGAS
57	19	1
74%	25%	1%

2. Magas és alacsony kockázatú folyamatok

MINŐSÍTÉS	FOLYAMAT	
MAGAS		1. produkció színpadra állítása
KÖZEPES	SZAKMAI	1. bérletek értékesítése
		2. jegyértékesítés
		3. hirdetési tevékenység
		4. díszletek, jelmezek gyártása
		5. „lejátszott” díszletek tárolása
		6. „lejátszott” jelmezek tárolása
	SZAKMAI FOLYAMATOKAT TÁMOGATÓ	7. vendégszobák kiadása, bevételeinek elszámolása
		8. gépjárművek üzemeltetése
		9. informatikai rendszer biztonságának fenntartása
	PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI	10. adó bevallások készítése ÁFA
		11. produkciós költségek elszámolása _utókalkuláció
		12. pénztári pénzkezelés
		13. jogdíjak elszámolása
		14. beszerzési eljárások bonyolítása
		15. készletek nyilvántartása_ raktári készlet kezelése
		16. leltározási tevékenység dokumentálása
		17. selejtezési tevékenység dokumentálása
		18. túlszolgálat díjának meghatározása, felülvizsgálata
		19. túlmunkavégzés elszámolása, nyilvántartása

3. 2022. évben tervezett ellenőrzések a rendelkezésre álló ellenőri kapacitás és vezetői döntés alapján:

3.1. Díszletgyártás során felhasznált anyagok dokumentálása, bontott díszletelemek újra hasznosítása

azonosított kockázati tényező: előző ellenőrzés óta eltelt idő 3 évnél több.

3.2. Produkciós költségek elszámolása

azonosított kockázati tényező: előző ellenőrzés óta eltelt idő 3 évnél több.

3.3. Vendégszobák kiadásának dokumentálása

Azonosított kockázati tényező: munkakör betöltésében történt személyi változás.

3.4. Karbantartási anyagok felhasználása

Azonosított kockázati tényező: előző ellenőrzés óta eltelt idő 3 évnél több.

4. 2022. évben tervezett ellenőrzések:

ELLENŐRZÉS	db	NAP
szabályszerűségi	1	25
pénzügyi	3	75
ÖSSZESEN	4	100

Győr, 2021. november 2.

Sipos Csilla
Sipos Csilla
megbízott belső ellenőr

FOLYAMATOK KOCKÁZATA

FOLYAMAT	kockázati esemény	KOCKÁZATI TÉNYEZŐK												kockázat értékelése	ellenőrzési pontok és folyamatok leírása		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			pontszám	
SZÁMMAI FOLYAMATOK																	
KÖZÖNSÉG SZERVEZÉS	berlet értékesítés tervezett bérletés nézőszám nem teljesül jegy értékesítés tervezett fizető nézőszám nem teljesül berlet-és jegypénztár kezelése informatikai rendszer nem működik kapcsolattartás nézőkkel információk átadása nem megfelelő	1	3	3	3	2	2	3	1	1	1	1	1	1	77	középs	elemző számítások készítése, bérlet konstr.átalakítása
		1	3	3	3	2	1	3	1	1	1	1	1	1	75	középs	informatikai biztonság fenntartása
		1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	69	alacsony	pénztár rovarcs, vezetői ellenőrzés
		1	2	1	3	1	2	5	1	1	1	1	1	1	63	alacsony	nézői visszajelzés kérése és értékelése
MARKETING TEVÉKENYSÉG	tájékoztató lassú kommunikáció	1	2	1	3	1	2	5	1	1	1	1	1	1	63	alacsony	nyomonkövetés, visszajelzés
	arcváltóaktívás gyakori változás nehezen értelmezhető	1	2	2	3	1	2	5	1	1	1	1	1	1	67	alacsony	nyomonkövetés, visszajelzés
	műsorfüzet, piakat, előállítás nem készült el premier időpontjáig	1	1	2	3	1	2	5	1	1	1	1	1	1	63	alacsony	határidő figyelem
	hirdetési tevékenység nem áll rendelkezésre elegendő forrás	2	3	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	70	középs	küghatékony, hirdetési lehetőségek keresése
DÍSZLET, JEJMEZ, ELŐÁLLÍTÁS	EVÁRTÁSI TEVÉKENYSÉG																
	díszlet, jelmez gyártás	2	3	1	2	2	1	3	1	1	1	2	1	1	72	középs	költségek rendszeres ellenőrzése
	jelmezek tárolása	1	2	1	3	3	2	3	1	1	2	2	2	2	78	középs	helyszíni ellenőrzés,
	díszletek tárolása	1	2	1	3	3	2	3	1	1	2	2	2	2	78	középs	helyszíni ellenőrzés,
	kellékek beszerzése	1	1	1	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	69	alacsony	költségek rendszeres ellenőrzése
	kellékek tárolása	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	2	2	54	alacsony	helyszíni ellenőrzés,	
	jelmezek tisztítása	1	2	1	3	2	1	3	1	1	1	1	2	67	alacsony	helyszíni ellenőrzés,	
	jelmez sértül, kapacitás nem elegendő																mosás gyakoriságának szervezése
	színpadi műszaki tevékenység																
	díszletek mozgatója	1	3	2	1	1	1	5	1	1	1	1	2	67	alacsony	helyszíni ellenőrzés,	
	jelmezek összeállítása	1	3	2	1	1	1	5	1	1	1	1	2	67	alacsony	helyszíni ellenőrzés,	
	előadások hangosítása	1	2	1	3	2	1	5	1	1	1	1	1	67	alacsony	helyszíni ellenőrzés,	
	előadások világitása	1	2	2	2	2	1	5	1	1	1	1	1	68	alacsony	helyszíni ellenőrzés,	
MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG	ÉVADOS MŰSOR ÖSSZEÁLLÍTÁSA																
	logó megszerzése akadályozott	1	2	2	2	1	2	5	1	1	1	1	1	64	alacsony	határidő figyelem, előzetes egyeztetés	
	berlet koncepció összeállítása	1	2	1	2	1	2	5	1	1	1	1	1	60	alacsony	elemző számítások készítése	
	havi műsor összeállítása	1	2	1	2	1	2	5	1	1	1	1	1	60	alacsony	rendszeres egyeztetés, információk átadása	
	produkciónál színpadra állítása	1	3	3	3	3	1	5	3	1	1	3	1	97	alacsony	beugrás megoldása, előadások ütemezése	
	művészek egyeztetése	3	1	2	2	1	2	5	1	1	1	1	1	70	alacsony	rendszeres egyeztetés, információk átadása	
ZENEMŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG	ZENEMŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG																
	zenekar működtetése	1	3	1	3	1	3	5	1	1	1	1	1	69	alacsony	feladathoz létszám egyeztetése	
	tánckar működtetése	1	3	1	3	1	3	5	1	1	1	1	1	69	alacsony	feladathoz létszám egyeztetése	
	énekkar működtetése	1	3	1	3	1	3	5	1	1	1	1	1	69	alacsony	feladathoz létszám egyeztetése	

FOLYAMATOK KOCKÁZATA

FOLYAMAT	Kockázati esemény	Kockázati tényezők												Kockázat értékelése	ellenőrzési pontok és folyamatok leírása		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
SZÁMVITELI FELADATOK																	
költségvetés elkészítése	elemzés nem megalapozott	1	1	2	3	3	2	2	1	2	1	1	1	1	0	0	elemző számlások készítése
előirányzatok nyilvántartása	eltérés adatok közölt	1	2	2	2	3	2	3	1	2	1	1	1	1	64	64	rendszeres egyeztetés, vezetői ellenőrzés
penzügyi jelentések, beszámolók elkészítése	téves adatok közlése	1	2	1	2	3	3	3	1	2	1	1	1	1	67	67	rendszeres egyeztetés, vezetői ellenőrzés
termelési költség meghatározása	éves/éviados produkciós terv elír	2	2	2	2	2	2	3	1	2	1	1	1	1	69	69	költségek nyomonkövetése, számonkérés
tájékoztatók költségeinek meghatározása	bevétel nem fedezi a kiadást	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	69	69	gazdasági elemzés készítése
VÁGYONGAZDALSÁGI FELADATOK																	
közbeszerzés	szabálytalan eljárás	1	1	3	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	70	70	határidő figyelt
beszerzés	szabálytalan eljárás	1	2	3	3	2	2	3	1	2	1	1	1	1	77	77	placcimérés, ajánlatok bekérése
eszköz nyilvántartás	nyilvántartás nem naprakész	1	1	2	1	2	1	5	1	2	1	1	1	1	65	65	rendszeres egyeztetés
készlet nyilvántartás	nyilvántartás nem naprakész	1	2	2	2	2	2	3	1	3	1	1	1	1	74	74	rendszeres egyeztetés
leltározási tevékenység dokumentálása	leltár hiány	2	1	2	2	2	2	5	1	2	1	1	1	1	71	71	valós állapot felmérése
selejtezési tevékenység dokumentálása	vagyonvédelmi szempontok sérülnek	2	2	2	1	3	2	5	1	2	1	1	1	1	82	82	szakértői vélemények bekérése
MUNKAI ÉS SZERVEZÉSI FELADATOK																	
munkaszervezés elkészítése	munkaszervezés tartalma hiányos	1	1	1	2	1	5	1	1	1	1	1	1	1	57	57	szakmai felülvizsgálat, vezetői ellenőrzés
tájékoztatóval való részvétel díjának meghatározása	nem áll rendelkezésre forrás	1	1	1	2	1	5	1	1	1	1	1	1	1	57	57	vezetői ellenőrzés
munkaköri leírások elkészítése, felülvizsgálata	feladatok meghatározása nem teljes	1	1	1	2	1	5	1	1	1	1	1	1	1	57	57	szakmai felülvizsgálat, vezetői ellenőrzés
túlszolgálat díjazásának felülvizsg.	nem áll rendelkezésre forrás	1	3	3	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1	76	76	szakmai felülvizsgálat, vezetői ellenőrzés
munkaidő nyilvántartás felülvizsgálata	jelenléti iv vezetése nem naprakész	1	2	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	54	54	helyszíni ellenőrzés
szabadság nyilvántartás	nem naprakész	1	2	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	54	54	vezetői ellenőrzés
rendkívüli munkvégzés elszámolása	téves elszámolás	1	2	2	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	74	74	költségek nyomonkövetése, feladatok átszerve
megbízási - vállalkozási szerződések elkészítése	feladatok meghatározása nem teljes	1	2	1	2	1	2	5	1	2	1	1	1	1	64	64	vezetői ellenőrzés
távolléttel kapcsolatos ügyintézés	MÁK felé kéri a jelentés	1	2	1	2	1	2	5	1	2	1	1	1	1	64	64	határidő figyelt
adatsszolgáltatás	téves adat közlése	1	2	1	2	1	2	5	1	2	1	1	1	1	64	64	határidő figyelt
vagyonnyilatkozattétel	nyilatkozattétel elmarad	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	51	51	vezetői ellenőrzés
túlszolgálat elszámolása	téves elszámolás	1	3	2	2	1	4	1	2	1	1	1	1	1	68	68	vezetői ellenőrzés

készítette:

Sipos Csilla
Sipos Csilla
megbízott belső ellenőr

jóváhagyom:

[Handwritten signature]
dr. Bakos-Kiss Gábor
igazgató



Éves ellenőrzési terv
2022.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzést szervező személy/egység	Az ellenőrzés tervezett időpontja	Az ellenőrzésre fordítandó költség (ellenőrzés nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	Diszlejtárházhoz felhasznált anyagok dokumentálása	cél: szabályszert működés érvényre juttatása, bontott diszlejtárházak újra hasznosítása időszak: 2021. módszerek: dokumentum alapú ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés, interjú	előző ellenőrzés óta eltelt idő: 2 év	PÉNZÜGYI	Műhelyház	2022. I. negyedév	25
2.	Produkciónak költségek elszámolása	cél: Utóalkulációs jegyzőkönyv és főkönyvi könyvelés egyszerűségének vizsgálata időszak: 2019/2020. és 2020/2021. évad módszerek: dokumentum alapú ellenőrzés	előző ellenőrzés óta eltelt idő: 2 év	PÉNZÜGYI	Ügyviteli csoport	2022. II. negyedév	25
3.	Ventékszoba kiadás dokumentálása	cél: szabályszert működés érvényre juttatása időszak: 2020-2021. módszerek: dokumentum alapú ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés, interjú	személyi változás munkabőr betöltésében	SZABÁLYSZERŰSÉGI	művészeti titkárság	2022. III. negyedév	25
4.	Karbantartási anyag felhasználás dokumentálása	cél: szabályszert működés érvényre juttatása időszak: 2020-2021. módszerek: dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata	előző ellenőrzés óta eltelt idő: 2 év	PÉNZÜGYI	Ügyviteli csoport Gondnokság	2022. IV. negyedév	25
Összesen:							100

Készítette:	Jóváhagyta:
2021. november 2.	2021. november 2.
Sipos Csilla	Sipos Csilla
< megbizott beíró ellenőr >	ár. Békési Kiss Gábor - igazgató -



