

Iktatószám: K/97-6/2025.

INTÉZKEDÉSI TERV

Készítette Balatonújlak Község Önkormányzata (PIR törzsszám: 397890) a SOM-ÁHI/2182-9/2025. iktatószámú ellenőrzési jelentés javaslataira

Javaslat sorszáma	Ellenőrzési jelentésben szereplő javaslat	Elvégzendő feladat	Határidő*	Feladat végrehajtásért felelős személy/személyek neve és beosztása
1/1.	A 15/2019. (XII. 7.) PM rendeletnek megfelelően a Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartásában, valamint a könyvviteli rendszerében szereplő kormányzati funkciók (COFOG) egyezősége – a jogszabályban meghatározott kivételek mellett – a jogszabályban meghatározott kivételek figyelembevétele mellett – biztosított legyen.	A 15/2019. (XII. 7.) PM rendeletnek megfelelően a Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartásában, valamint a könyvviteli rendszerében szereplő kormányzati funkciók (COFOG) egyezősége – a jogszabályban meghatározott kivételek figyelembevétele mellett – biztosított legyen.	2025.12.31.	dr Zsoldos Jákob Bence jegyző Babos Mónika főtanácsos
1/2.	A Bkr. 8. § (2) d) pontjában foglaltak szerint a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítva legyen a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése, így különösen a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) során is.	A Bkr. 8. § (2) d) pontjában foglaltak szerint a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítva legyen a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése, így különösen a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) során is.	2025.12.31.	Babos Mónika főtanácsos

* Az intézkedések végrehajtásának végső határideje 2025.12.31., leltározás végrehajtását érintő intézkedések esetén 2026.02.28., éves költségvetési beszámolót érintő intézkedések esetén 2026.03.20.
/határidőként a „folyamatos”, „azonnali”, „zárlati időszak”, „zárlati időszak”, „jogszabály szerint” megjelölés nem elfogadható, konkrét dátum megadása szükséges/

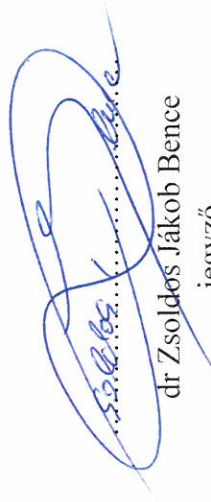
Kelt: Kéthely, 2025.július 10.

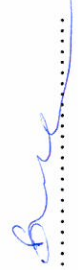


.....

Vimmer István
polgármester

Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem:


dr. Zsoldos János
jegyző

.....

Babos Mónika
főtanácsos

* Az intézkedések végrehajtásának végső határideje 2025.12.31., leltározás végrehajtását érintő intézkedések esetén 2026.02.28., éves költségvetési beszámolót érintő intézkedések esetén 2026.03.20.
/határidőként a „folyamatos”, „azonnali”, „zárszámadás”, „zárlati időszak”, „jogszabály szerint” megjelölés nem elfogadható, konkrét dátum megadása szükséges/