



Kecskemét Megyei Jogú Város

Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke

Ügyiratszám: 1.384-3/2021.

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 4/2021. (V.21.) határozata

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtása és a 2020. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§-ával az élet-és vagyonsbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világiárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi tv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltakat, melynek értelmében veszélyhelyzetben a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét az elnök gyakorolja.

A Katasztrófavédelmi tv. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi döntést hozom:

- 1) E határozat hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatára.
- 2) Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

a) költségvetési bevételek összege	1.346 E Ft
b) költségvetési kiadások összege	1.639 E Ft
c) költségvetési egyenleg összege	-293 E Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	-46 E Ft
2. felhalmozási célú összege	-247 E Ft
d) finanszírozási kiadások összege	0 E Ft
e) kiadások összesen	1.639 E Ft

f) összesített egyenleg (hiány) ezen belül az egyenleg	-293 E Ft
1. működési célú összege	-46 E Ft
2. felhalmozási célú összege	-247 E Ft
g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	1.129 E Ft
h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0 E Ft
i) éven belüli betét halmozott visszaváltása	0 E Ft
j) likvid hitel halmozott igénybevétele	0 E Ft
k) államháztartáson belüli megelőlegezés összege	0 E Ft
l) a bevételek összesen	2.475 E Ft
m) a költségvetés összesített egyenlege	836 E Ft

3) a/ Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

b/ Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1/a. melléklet tartalmazza.

4) Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésnek végrehajtására vonatkozó adatokat a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

5) A Testület Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi maradványát a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6) Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. vagonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

7) Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére nyújtott 2020. évi állami támogatások elszámolásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

8) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. melléklet tartalmazza.

9) A belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatot a 8. melléklet tartalmazza.

10) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecskemét, 2021. május 21.



Juhász Anett
elnök

A határozatot kapják:

1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztálya
3. Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata képviselői
4. Irattár

L. melléklet az Örmény TNÖ elnökének 2021. (1.21.) számú határozatához

Közhatalmi Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege költségvetési tagolásban

Sorszám	Közhatalmi	BEVÉTELEK						KIADÁSOK						Tulajdosi % - a
		Megnevezés	2019. évi teljesítés	Előirányzat 5/2020.(II.07) ÖTVÖ számú határozat	Módosított előirányzat 1/2021.(I.15.) ÖTVÖ számú határozat	2020.XII.31. teljesítés % - a	Közhatalmi	Megnevezés	2019. évi teljesítés	Előirányzat 5/2020.(II.07) ÖTVÖ számú határozat	Módosított előirányzat 1/2021.(I.15.) ÖTVÖ számú határozat	2020.XII.31. teljesítés % - a		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	B1	1. Működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	3 225	520	1 346	1 346	100,00	K1 1. Személyi juttatások	776	495	541	166	20,66	
2	1.1	Önkormányzati működési támogatás	0	0	0	0	0,00	K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33	74	72	32	44,14	
3	1.2	Egyéb működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	3 225	520	1 346	1 346	100,00	K3 3. Dologi kiadások	1 697	1 080	1 615	1 194	73,93	
4	B2	Felhalmozási célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	0	0	0	0	0,00	K4 4. Értéktartás javításai	0	0	0	0	0,00	
5	2.1	Felhalmozási célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	0	0	0	0	0,00	K5 5. Egyéb működési célú kiadások	159	0	0	0	0,00	
6	2.2	Felhalmozási célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	0	0	0	0	0,00	K6 6. Beruházások	0	0	0	0	0,00	
7	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00	K7 7. Feligények	0	0	0	0	0,00	
8	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0,00	K8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00	
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00	8.1. Felhalmozási célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	0	0	0	0	0,00	
10	B6	Működési célú átvett finanszírozások	0	0	0	0	0,00	8.2. Felhalmozási célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	0	0	0	0	0,00	
11	B7	Felhalmozási célú átvett finanszírozások	0	0	0	0	0,00	I. Működési célú kiadások	2 566	1 649	2 228	1 392	62,47	
12								II. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00	
13								A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	2 566	1 649	2 228	1 392	62,47	
14								Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00	
15	I.	Működési költségvetés	3 225	520	1 346	1 346	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00	
16	II.	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0,00	Éven belüli költségvetési kiadások	0	0	0	0	0,00	
17	A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	3 225	520	1 346	1 346	100,00	K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00	
18								KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 566	1 649	2 228	1 392	62,47	
19								- működési célú	2 566	1 649	2 228	1 392	62,47	
20								- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00	
21								TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	659	-1 129	-1 129	-293	-35,43	
22								- működési célú	659	-1 129	-882	-46	-7,19	
23								- felhalmozási célú	0	0	-247	-247	-100,00	
24														
25														
26														
27														
28	B8	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	469	1 129	1 129	1 129	100,00							
29	III.	Belső forrásból felvett és betét visszaváltás	469	1 129	1 129	1 129	100,00							
30	1.	Közhatalmi működési célú felvétel	469	1 129	1 129	1 129	100,00							
31	2.	Közhatalmi működési célú felvétel	0	0	0	0	0,00							
32	3.	Egyéb belső forrás felvétel	0	0	0	0	0,00							
33	IV.	Külső forrásból felvett kölcsön	0	0	0	0	0,00							
34	1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0,00							
35	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0,00							
36	3.	Egyéb belső forrás felvétel	0	0	0	0	0,00							
37	4.	Allokációk felvétel	0	0	0	0	0,00							
38	B9	A KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 566	1 649	2 228	2 228	100,00							
39		Működési célú kiadások	3 694	1 649	2 475	2 475	100,00							
40		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00							
		KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	1 129	0	0	0	0,00							
		KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	0	0	0	0,00							

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2020. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2020.XII.31.	2020. I. negyedév	2020. II. negyedév	2020. III. negyedév	2020. IV. negyedév
	A	B	C	D	E	F
1	I. Működési bevételek	1 346	260	673	413	0
2	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3	Tárgyvisi költségvetési bevételek	1 346	260	673	413	0
4	Máradvány igénybevétele	1 129	0	1 129	0	0
5	Értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0
7	Állambáztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási célú bevételek	1 129	0	1 129	0	0
9	Bevételek összesen	2 475	260	1 802	413	0
10	I. Működési költségvetés	1 392	314	130	255	694
11	II. Felhalmozási költségvetés	247	0	0	0	247
12	Tárgyvisi költségvetési kiadások	1 639	314	130	255	941
13	Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
14	Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
15	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0
16	Kiadások összesen	1 639	314	130	255	941
17	MARADVÁNY	836	-84	1 672	158	-941
18	Nyitó pénzkészlet		1 129	1 075	1 619	1 757
19	- pénztárak, csekkék, betétkönyvek		0	0	0	0
20	- forintszámlák		1 129	1 075	1 619	1 757
21	- devizaszámlák		0	0	0	0
22	Pénzkészlet változás	-293	-84	543	138	-921
23	Záró pénzkészlet		1 075	1 619	1 757	836
24	- pénztárak, csekkék betétkönyvek		0	0	0	0
25	- forintszámlák		1 075	1 619	1 757	836
26	- devizaszámlák		0	0	0	0

KMJV Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2020. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 5/2020.(II.07.) ÖTNŐ	Módosított előirányzat 1/2021.(II.15.) ÖTNŐ	Teljesítés 2020.XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	520	1 346	1 346	100,00
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	520	1 346	1 346	100,00
4	KÖTELEZŐ FELADAT	520	1 346	1 346	100,00
5	708821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	0	0	0,00
6	708841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	520	1 346	1 346	100,00
7	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0,00
8	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
9	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0,00
10	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
11	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
12	4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
13	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00
14	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
15	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
16	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
17	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	520	1 346	1 346	100,00
18	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	0	0	0	0,00
19	A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	520	1 346	1 346	100,00
20	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	1 129	1 129	1 129	100,00
21	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 129	1 129	1 129	100,00
22	KÖTELEZŐ FELADAT	1 129	1 129	1 129	100,00
23	708851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 129	1 129	1 129	100,00
24	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00
25	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0,00
26	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
27	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
28	B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	1 129	1 129	1 129	100,00
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 649	2 475	2 475	100,00

Sor- szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 5/2020.(II.07.) ÖTNÖ	Módosított előirányzat 1/2021.(II.15.) ÖTNÖ	Teljesítés 2020.XII.31.	Teljesítés %-a
1	781 IGAZGATÁSI FELADATOK	1 068	1 315	965	73,38
2	KÖTELEZŐ FELADAT	1 068	1 315	965	73,38
	708111 Tárgyi eszköz beszerzés	0	247	247	100,00
	Felhalmozási költségvetés	0	247	247	100,00
	Beruházások	0	247	247	100,00
3	708112 Településüzeltetés díja	195	195	130	66,54
4	Működési költségvetés	195	195	130	66,54
5	Személyi juttatások	40	40	26	65,15
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	15	15	0	0,00
7	Dologi kiadások	140	140	104	74,06
8	708113 Internetszolgáltatás díja	50	50	40	79,37
9	Működési költségvetés	50	50	40	79,37
10	Dologi kiadások	50	50	40	79,37
11	708114 Egyéb üzemeltetési közműtárolási szolgáltatások	754	754	549	72,75
12	Működési költségvetés	754	754	549	72,75
13	Személyi juttatások	104	104	41	39,15
14	Dologi kiadások	650	650	508	78,11
15	708115 Reprezentáció	69	69	0	0,00
16	Működési költségvetés	69	69	0	0,00
17	Személyi juttatások	39	39	0	0,00
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	19	19	0	0,00
19	Dologi kiadások	11	11	0	0,00
20	783 KULTURÁLIS FELADATOK	581	1 160	674	58,09
21	KÖTELEZŐ FELADAT	581	1 160	674	58,09
22	708301 Örmény Kulturális Ünnepek	377	956	478	49,99
23	Működési költségvetés	377	956	478	49,99
24	Személyi juttatások	230	258	0	0,00
25	Dologi kiadások	147	698	478	68,47
26	708308 Nemzetiségi Bál	204	204	196	96,08
27	Működési költségvetés	204	204	196	96,08
28	Személyi juttatások	82	100	99	99,05
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40	38	32	84,71
	Dologi kiadások	82	66	65	98,41
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 649	2 475	1 639	66,22
39	K1 Személyi juttatások	495	541	166	30,66
40	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	74	72	32	44,44
41	K3 Dologi kiadások	1 080	1 615	1 194	73,93
42	K4 Előtett pénzből juttatások	0	0	0	0,00
43	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
44	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00
45	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
46	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
47	Tartalékok	0	0	0	0,00
48	K6 Beruházások	0	247	247	100,00
49	K7 Felújítások	0	0	0	0,00
50	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
51	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
52	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
53	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1 649	2 228	1 392	62,47
54	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	247	247	100,00
55	TÁRGYVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 649	2 475	1 639	66,22
56	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
57	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
58	Iránító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00
59	K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
60	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 649	2 475	1 639	66,22

4. melléklet az Örmény TNÖ elnökének 4/2021. (V.21.) számú határozatához

**Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2020. évi maradványának megállapítása**

		adatok ezer Ft-ban
	Megnevezés	Tárgyév
	A	B
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 346
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 639
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-293
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 129
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	1 129
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	836
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
9.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
10.	Vállalkozási tevékenység maradványa (8+9)	0
11.	Összes maradvány (7+10)	836
12.	Maradványt érintő korrekciós tételek	0
13.	Tényleges maradvány (11+12)	836
14.	Tényleges maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0
15.	- működési célú	0
16.	- felhalmozási célú	0
17.	Tényleges maradványból szabad maradvány	836
18.	- működési célú	836
19.	- felhalmozási célú	0

* A tényleges maradvány 836.040.- Ft.

6. melléklet az Örmény TNÖ elnökének 4/2021. (V.21.) számú határozatához

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
részére nyújtott 2020. évi állami támogatások elszámolásának bemutatása

adatok Ft-ban

1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési nemzetiségi önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
01.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - általános működési támogatás része	520 000	520 000	0	0
02.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (működési)	825 860	153 004	672 856	0
03.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (felhalmozási)	0	0	0	0
04.	ÖSSZESEN:	1 345 860	673 004	672 856	0

7. melléklet az Örmény TNÖ elnökének 4/2021. (I. 21.) számú határozatához
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés							számszerűsítése				adatok ezer Ft-ban	
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejáratra	a tárgyévet követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
1	5336-8/2017	szerződés	708112 708113	Telefon és internetszolgáltatás díja szerződés szerint	-	368	184	184	0				

NYILATKOZAT

Alulírott **Juhász Anett**, a Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam irányított nemzetiségi önkormányzatnál gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi hatáskörök és a humán erőforrás kezelés határozza meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata a működéséhez szükséges szakmai és pénzügyi gazdasági szabályzatokkal rendelkezik, melyek aktualizálása a jogszabályi előírásoknak és azok változásainak megfelelően megtörtént. Az elnök felelős a nemzetiségi önkormányzat hatékony szakmai, gazdasági irányításáért, a stratégiai és operatív célok kidolgozásra kerültek. A célok teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésére álltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatelemzési tevékenység során folyamatosan felmérte és megállapította a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatot, meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja, átgondolásra került, hogy valamely esemény, tevékenység, vagy annak elmulasztása milyen negatív illetve pozitív hatással lehet a célok elérésére.

Kontrolltevékenységek:

Olyan kontrolltevékenységek kerültek kialakításra, amelyek biztosították a kockázatok kezelését, és hozzájárultak a megfogalmazott célok eléréséhez. Előbbieknek megfelelő a feladat végrehajtásáért való kijelölés, meghatalmazás, a jóváhagyás, az igazolás, az egyeztetés, a hozzáférési jogosultság, az eszközök rendelkezésre állása, a feladatkörök szétválasztása, valamint a folyamat- és rendszerbiztonság. Azok a szabályzatok és tevékenységek, amelyek a kontroll rendszer részei, biztosítják, hogy a kockázatkezelési eljárás által meghatározott kockázat a tűréshatáron belül maradjon.

Információs és kommunikációs rendszer:

Olyan hatékony információs és kommunikációs szabályozás került kialakításra, amely magába foglalja az önkormányzatokon belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikáció alapvető szabályait, valamint tartalmazza az írásbeli és szóbeli kommunikációs módszereket. Az iratkezelés az előírásoknak megfelelő.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső kontrollrendszert nyomon kell követni, ez olyan folyamat, amely felméri a rendszerek adott intervallumban mutatott teljesítményének minőségét. Ezáltal olyan monitoring rendszer működtetése került kialakításra, amely lehetővé teszi a tevékenységeknek, a célok megvalósításának nyomon követését. A célirányos működés gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét mindig szem előtt kell tartani.

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

Kelt: Kecskemét, 2021. február



Juhász Anett
elnök