



Kecskemét Megyei Jogú Város

Ukrán Települési Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke

Ügyiratszám: 1.381-3/2021.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Ukrán Települési Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 3/2021. (V.21.) határozata

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Ukrán 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 világjárvány 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 Ukrán Települési Nemzetiségi Önkormányzatára.
- 2) Kecskemét Megyei Jogú Város Ukrán Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

a) költségvetési bevételek összege	1.040 E Ft
b) költségvetési kiadások összege	94 E Ft
c) költségvetési egyenleg összege	946 E Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	946 E Ft
2. felhalmozási célú összege	0 E Ft
d) finanszírozási kiadások összege	0 E Ft
e) kiadások összesen	94 E Ft

f) összesített egyenleg (hiány)	946 E Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	946 E Ft
2. felhalmozási célú összege	0 E Ft
g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	0 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	1.040 E Ft
m) a költségvetés összesített egyenlege	946 E Ft

- 3) a/ Kecskemét Megyei Jogú Város Ukrán Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- b/ Kecskemét Megyei Jogú Város Ukrán Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1/a. melléklet tartalmazza.
- 4) Kecskemét Megyei Jogú Város Ukrán Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésnek végrehajtására vonatkozó adatokat a 2-3. mellékletek tartalmazzák.
- 5) A Testület Kecskemét Megyei Jogú Város Ukrán Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi maradványát a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- 6) Kecskemét Megyei Jogú Város Ukrán Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- 7) Kecskemét Megyei Jogú Város Ukrán Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére nyújtott 2020. évi állami támogatások elszámolásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- 8) A belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatot a 7. melléklet tartalmazza.
- 9) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecskemét, 2021. május 21.



A határozatot kapják:

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Ukrán Települési Nemzeti 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	1 040	520	520	0	0
2	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3	Tárgyévi költségvetési bevételek	1 040	520	520	0	0
4	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
5	Értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
8	Finanszírozás célú bevételek	0	0	0	0	0
9	Bevételek összesen	1 040	520	520	0	0
10	I. Működési költségvetés	94	49	14	28	3
11	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0
12	Tárgyévi költségvetési kiadások	94	49	14	28	3
13	Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
15	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0
16	Kiadások összesen	94	49	14	28	3
17	MARADVÁNY	946	471	506	-28	-3
18	Nyitó pénzkészlet		0	471	977	949
19	- pénztárai, csekkok, betétkönyvek		0	0	0	0
20	- forintszámlák		0	471	977	949
21	- devizaszámlák		0	0	0	0
22	Pénzkészlet változás	946	471	506	-28	-3
23	Záró pénzkészlet		471	977	949	946
24	- pénztárai, csekkok, betétkönyvek		0	0	0	0
25	- forintszámlák		471	977	949	946
26	- devizaszámlák		0	0	0	0

KMJV Ukrán Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2020. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 3/2020.(I.31.) UTNŐ	Módosított előirányzat 9/2020.(VII.3.) UTNŐ	Teljesítés 2020.XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1 040	1 040	1 040	100,00
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 040	1 040	1 040	100,00
4	KÖTELEZŐ FELADAT	1 040	1 040	1 040	100,00
5	741841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	1 040	1 040	1 040	100,00
6	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0,00
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0,00
9	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
10	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
11	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
17	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
18	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	1 040	1 040	1 040	100,00
19	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	0	0	0	0,00
20	A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 040	1 040	1 040	100,00
21	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	0	0	0	0,00
22	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	0	0	0	0,00
23	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00
24	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0,00
25	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
26	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
27	B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	0	0	0	0,00
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 040	1 040	1 040	100,00

Sor- szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2020.(I.31.) UTNŐ	Módosított előirányzat 9/2020.(VII.3.) UTNŐ	Teljesítés 2020.XII.31.	Teljesítés %-a
1	751 IGAZGATÁSI FELADATOK	262	262	37	14,13
2	KÖTELEZŐ FELADAT	262	262	37	14,23
11	<i>741114 Egység fenntartási szolgáltatások</i>	130	130	37	28,68
12	Működési költségvetés	130	130	37	28,68
13	Személyi juttatások	30	30	0	0,00
14	Dologi kiadások	100	100	37	37,19
15	<i>705115 Repräsentáció</i>	132	132	0	0,00
16	Működési költségvetés	132	132	0	0,00
17	Személyi juttatások	52	52	0	0,00
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20	20	0	0,00
19	Dologi kiadások	60	60	0	0,00
20	753 KULTURÁLIS FELADATOK	778	778	57	7,33
21	KÖTELEZŐ FELADAT	778	778	57	7,33
30	<i>741302 Prorogativ hűvét</i>	200	200	0	0,00
31	Működési költségvetés	200	200	0	0,00
34	Dologi kiadások	200	200	0	0,00
35	<i>741303 Művészeti tevékenység</i>	250	250	0	0,00
36	Működési költségvetés	250	250	0	0,00
37	Dologi kiadások	250	250	0	0,00
38	<i>741304 Ukrán zászló és címer napja</i>	118	118	0	0,00
39	Működési költségvetés	118	118	0	0,00
40	Dologi kiadások	118	118	0	0,00
41	<i>741308 Ukrán hagyományos kulturális programok</i>	210	210	57	27,14
42	Működési költségvetés	210	210	57	27,14
43	Személyi juttatások	0	25	25	99,05
44	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	11	11	100,00
45	Dologi kiadások	210	174	21	12,71
46	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 040	1 040	94	9,07
47	K1 Személyi juttatások	82	107	25	21,14
48	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20	31	11	35,48
49	K3 Dologi kiadások	938	902	59	6,49
50	K4 Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
51	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
52	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00
53	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
54	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
55	Tartalékok	0	0	0	0,00
56	K6 Beruházások	0	0	0	0,00
57	K7 Felújítások	0	0	0	0,00
58	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
59	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
60	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
61	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS	1 040	1 040	94	9,07
62	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS	0	0	0	0,00
63	TÁRGYELVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	1 040	1 040	94	9,07
64	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
65	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
66	Hitelintézkedés felvételének finanszírozása	0	0	0	0,00
67	K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
68	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 040	1 040	94	9,07

4. melléklet az Ukrán TNÖ elnökének 3/2021. (V.21.) számú határozatához

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Tárgyév
	A	B
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 040
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	946
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	0
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	946
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
9.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
10.	Vállalkozási tevékenység maradványa (8+9)	0
11.	Összes maradvány (7+10)	946
12.	Maradványt érintő korrekciós tételek	0
13.	Tényleges maradvány (11+12)	0
14.	Tényleges maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0
15.	- működési célú	0
16.	- felhalmozási célú	0
17.	Tényleges maradványból szabad maradvány	0
18.	- működési célú	0
19.	- felhalmozási célú	0

* A tényleges maradvány 945.711 Ft.

sorszám	Megnevezés	Törvény szerinti						adatok ezer Ft-ban	
		Kiszármaztatott nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen vagyon		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon (Forgalomképes)	
		Bruttó érték	Kiégve szerinti nettó érték	Bruttó érték	Kiégve szerinti nettó érték	Bruttó érték	Kiégve szerinti nettó érték	Bruttó érték	Kiégve szerinti nettó érték
1	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK							0	0
2	I. Államrészvények							0	0
3	1. Magyar Állami Részvény							0	0
4	2. Külföldi részvények							0	0
5	3. Hosszú lejáratú államkötvények							0	0
6	II. Cégtulások							0	0
7	1. Igénybe nem vett részvények							0	0
8	2. Részvények, részesedések, részesítvények							0	0
9	3. Igénybe nem vett részesedések							0	0
10	4. Részvények, részesedések							0	0
11	5. Részvények, részesedések értékelési különbözete							0	0
12	III. Helyesbítő pénzügyi eszközök							0	0
13	1. Helyesbítő pénzügyi eszközök							0	0
14	2. Helyesbítő pénzügyi eszközök értékelési különbözete							0	0
15	3. Helyesbítő pénzügyi eszközök értékelési különbözete							0	0
16	IV. Kiszármaztatott nemzeti vagyonba tartozó eszközök							0	0
17	1. Kiszármaztatott nemzeti vagyonba tartozó eszközök							0	0
18	2. Kiszármaztatott nemzeti vagyonba tartozó eszközök értékelési különbözete							0	0
19	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK							0	0
20	I. Készletek							0	0
21	II. Állományok							0	0
22	C) PÉNZESZKÖZÖK							946	946
23	I. Készlet pénzeszközök							0	0
24	II. Pénzeszközök számlaszámaiban							0	0
25	III. Pénzeszközök							946	946
26	IV. Pénzeszközök							0	0
27	D) KÖVETÉSEK							0	0
28	I. Kiszármaztatott nemzeti vagyonba tartozó követések							0	0
29	II. Kiszármaztatott nemzeti vagyonba tartozó követések							0	0
30	III. Kiszármaztatott nemzeti vagyonba tartozó követések							0	0
31	E) FÜGGŐSÁGOK ÉS KÖZELBILI FÜGGŐSÁGOK							0	0
32	F) AKTÍV IDŐBELI ELHÁROLÁSOK							0	0
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)							946	946
34	G) KÖLTSÉGEK							0	0
35	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek							0	0
36	II. Rövid lejáratú kötelezettségek							0	0
37	III. Egy év alatti kötelezettségek és költségek							0	0
38	IV. Kötelezettségek							0	0
39	V. Felkötött kötelezettségek és költségek							0	0
40	VI. Maradványok							0	0
41	LIKVIDITÁSI KÖLTSÉGEK							0	0
42	I. Kiszármaztatott nemzeti vagyonba tartozó költségek							0	0
43	II. Kiszármaztatott nemzeti vagyonba tartozó költségek értékelési különbözete							0	0
44	III. Kiszármaztatott nemzeti vagyonba tartozó költségek értékelési különbözete							0	0
45	H) KÜLVITATRI SZÁMLAVEZETÉSI KAPcsolATOS ELHÁROLÁSOK							0	0
46	J) AKTÍV IDŐBELI ELHÁROLÁSOK							946	946
47	FÜGGŐSÉGEK ÖSSZESEN (G+H+I+J)							946	946
		Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Bruttó érték	db
48	"B"-ra leírt nagyrészt, valamint 2014.01.01 óta hármas leírt kötelezettségek értékelési különbözete								
49	Használatban lévő eszközök értékének leírásai - évenkénti kiemelt leírásokról írtak								
50	Használatban lévő eszközök értékének leírásai - évenkénti kiemelt leírásokról írtak								
51-52	51-52. sorok szerinti eszközök értékelési különbözete								
53	53. sor szerinti eszközök értékelési különbözete								
54	54. sor szerinti eszközök értékelési különbözete								
55	55. sor szerinti eszközök értékelési különbözete								
56	56. sor szerinti eszközök értékelési különbözete								
57	57. sor szerinti eszközök értékelési különbözete								

6. melléklet az Ukrán TNÖ elnökének 3/2021. (V.21.) számú határozatához

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

adatok Ft-ban

	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)
1	2	3	4	5	6
01.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - általános működési támogatás része	1 040 000	94 289	0	-945 711
02.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (működési)	0	0	0	0
03.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (felhalmozási)	0	0	0	0
04.	ÖSSZESEN:	1 040 000	94 289	0	-945 711

NYILATKOZAT

Alulírott **Horváth Dezső**, a Kecskemét Megyei Jogú Város Német 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 vagyongazdálkodására, 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 humánerőforrás kezelés határozza meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Német 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 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 26.




.....
Horváth Dezső
elnök