

2. melléklet a) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	6,176,400	7,961,245	7,966,038	100.06
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	6,089,231	6,500,136	6,500,136	100.00
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támogat.	800	15,102	15,102	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	800	15,102	15,102	100.00
8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyv. árt	800	0	0	0.00
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	0	15,102	15,102	100.00
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,809,904	1,944,376	1,944,376	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,809,904	1,944,376	1,944,376	100.00
8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1,530,269	0	0	0.00
8605 Óvodaműködtetési támogatás	279,635	0	0	0.00
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatal t.	0	1,944,376	1,944,376	100.00
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étképzés tám	2,216,544	2,519,638	2,519,638	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,216,544	2,519,638	2,519,638	100.00
8606 Gyermekétképzés támogatása	772,267	0	0	0.00
8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás felad.	331,987	0	0	0.00
8609 Idősek átmeneti és tartós szoc. szakosított ellát.	458,947	0	0	0.00
8619 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	552,804	0	0	0.00
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	99,539	0	0	0.00
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	0	1,916,493	1,916,493	100.00
8653 Települési önkorm. gyermekétképzési feladatal t.	0	603,145	603,145	100.00
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	1,062,983	581,827	581,826	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,062,983	581,827	581,826	100.00
8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	487,283	0	0	0.00
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	575,700	0	0	0.00
8654 Települési önkorm. kulturális feladatal t.	0	581,827	581,826	100.00
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	0	1,426,844	1,426,846	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	1,398,439	1,398,439	100.00
8655 Tel.önk.ldegenforgalmi adó kieg.támogatás	0	18,439	18,439	100.00
8656 Önkormányzati feladatok ellátása részben tám.nyújt	0	1,380,000	1,380,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	28,405	28,405	100.00
8500 Illegális hulladéklerakók felszámolásának tám.	0	28,405	28,405	100.00
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	12,349	12,349	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	12,349	12,349	100.00
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	0	12,349	12,349	100.00
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	1,087,169	1,461,109	1,465,902	100.33
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	1,005	0	0	0.00
8401 Segélyezésre átvett pénz	1,005	0	0	0.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	550,058	1,105,800	1,105,801	100.00
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	309,937	164,187	164,187	100.00
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	0	280,257	280,258	100.00
8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	41,768	0	0	0.00
8626 Egészségügy kiegészítő pótlék	5,987	0	0	0.00
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	192,368	0	0	0.00
8654 Települési önkorm. kulturális feladatal t.	0	602,234	602,234	100.00
8658 Kulturális int.foglalk.bérfejl.támogatása	0	58,922	58,922	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	536,108	355,509	360,298	101.35
8130 Egyéb bevételek	0	0	2,043	0.00
8408 Kék-Víz Észak-Bács-Kisk. M. Ivóvízminőség-javító T	0	0	677	0.00
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segítő./SzGyF/	3,452	3,452	3,452	100.00

2. melléklet a) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700	5,700	5,700	100.00
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	0	1,203	1,203	100.00
8468 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	8,621	2,943	2,943	100.00
8471 Kmét szegregált területnek Int.szoc.városreh./TO	49,086	0	0	0.00
8476 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv(SECAP)/TO	426	392	392	100.00
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	212,908	44,899	44,899	100.00
8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeaz/KÖZOP-İKOP	33,672	25,376	25,376	100.00
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	521	0.00
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	0	675	675	100.00
8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	0	66,402	66,402	100.00
8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	85,748	52,362	52,362	100.00
8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP	19,488	102,283	102,283	100.00
8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejl. /TOP	0	0	1,548	0.00
8575 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	0	7,433	7,433	100.00
8576 Új nappali ell. bizt. teleph.kialak. Homokb/TOP/	0	14,138	14,138	100.00
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	25,422	0	0	0.00
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	39,999	0	0	0.00
8582 Egyetértés utcai óvoda Infrastrukt. fejleszt./TOP/	0	11,722	11,722	100.00
8584 Bem utca-Kuruc körút keresztaszódésében körforg/TOP/	24,108	0	0	0.00
8585 Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten/TOP/	0	1,050	1,050	100.00
8586 5.sz. főút mentén gyalog-kerékpárút építése/TOP/	3,989	0	0	0.00
8587 Béke Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	0	2,580	2,580	100.00
8588 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	5,818	0	0	0.00
8589 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	9,290	0	0	0.00
8591 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	5,840	0	0	0.00
8593 Móróc Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	1,679	6,000	6,000	100.00
8596 Arany János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	880	855	855	100.00
8599 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	6,044	6,044	100.00
B2. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	548,775	5,756,499	5,756,212	100.03
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	29,000	29,000	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	29,000	29,000	100.00
8623 Katona József Múzeum állandó kiállításának tám.	0	29,000	29,000	100.00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	548,775	5,727,499	5,729,212	100.03
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	14,028	14,028	100.00
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	0	14,028	14,028	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	548,775	5,713,471	5,715,185	100.03
8408 Kék-Víz Észak-Bács-Kisk. M. Ivóvízminőség-javító T	0	0	1,713	0.00
8412 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	119,972	119,972	119,972	100.00
8471 Kmét szegregált területnek Int.szoc.városreh./TO	13,496	0	0	0.00
8476 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv(SECAP)/TO	4,920	4,920	4,920	100.00
8519 Kecskemét Városfejlesztési Alap	0	5,000,000	5,000,000	100.00
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	0	180,975	180,975	100.00
8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	0	215,057	215,057	100.00
8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	212,137	182,320	182,321	100.00
8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP	198,250	10,217	10,217	100.00
8593 Móróc Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	5	5	100.00
8599 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	5	5	100.00
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	14,073,450	12,558,010	13,339,009	106.22
A - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	50	50	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8232 Környezetvédelmi bírság	50	50	0	0.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	442,576	28,200	62	0.22
8212 Kommunális adó	0	0	45	0.00
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100	100	17	17.00
8225 Gépjárműadó	415,000	0	0	0.00
8231 Pótlékok, bírságok	19,376	20,000	0	0.00
8235 Talajterhelési díj	5,000	5,000	0	0.00
8237 Közigazgatási bírság	3,000	3,000	0	0.00
8238 Állatvédelmi bírság	100	100	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	13,630,824	12,529,760	13,338,948	106.48
8211 Építményadó	1,555,000	1,514,560	1,577,453	104.15
8213 Idegenforgalmi adó	75,000	15,000	18,717	124.78
8214 Iparűzési adó	12,000,000	11,000,000	11,742,778	106.75
8231 Pótlékok, bírságok	624	0	0	0.00
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	200	200	0	0.00
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,142,838	939,478	1,123,009	118.64
4.1. Egyéb működési bevételek	537,561	449,041	493,330	109.86
K - KÖTELEZŐ FELADAT	528,101	415,505	442,299	106.45
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	5,000	0	0	0.00
8106 Közterület-használati díj	24,000	13,480	13,121	97.34
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1,540	1,540	4,150	269.48
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	5,500	5,500	17,484	317.53
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	45,000	45,000	43,568	96.81
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	21,679	21,679	28,731	132.53
8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	97,076	0	0	0.00
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480	176,480	176,480	100.00
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	151,826	151,826	158,787	104.58
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	9,480	33,536	51,030	152.16
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	5,000	272	5.44
8130 Egyéb bevételek	0	0	12,169	0.00
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	9,480	9,480	19,772	209.01
8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	0	19,076	18,817	98.64
4.2. Tulajdonosi bevételek	333,167	333,167	448,054	134.48
K - KÖTELEZŐ FELADAT	333,167	85,601	109,240	127.62
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,201	1,201	1,179	98.17
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	61,350	61,350	83,206	135.63
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	22,350	22,350	23,185	103.74
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	700	700	1,670	238.57
8351 Pénzügyi befektetések bevétele	247,566	0	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	247,566	338,814	136.86
8351 Pénzügyi befektetések bevétele	0	247,566	338,814	136.86
4.3. Klazámlázott általános forgalmi adó	272,110	157,270	164,146	104.37
K - KÖTELEZŐ FELADAT	243,346	148,156	152,998	103.27
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	1,350	0	0	0.00
8106 Közterület-használati díj	6,480	3,640	3,541	97.28
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	324	324	318	98.15
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	416	416	1,154	277.40
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1,485	1,485	4,715	317.51
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	12,150	12,150	11,730	96.54

2. melléklet a) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	5,853	5,853	7,758	132.55
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	6,035	6,035	6,260	103.73
8246 Tájékoztatást segítő jelzést megjelenítő eszközök	189	189	451	238.62
8301 Ingatlanok értékesítése (áfköteles)	120,421	29,421	28,547	90.23
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,650	47,650	47,650	100.00
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	40,993	40,993	42,872	104.58
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	28,764	9,114	11,151	122.35
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	1,350	73	5.41
8130 Egyéb bevételek	0	0	659	0.00
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2,554	2,554	5,339	209.04
8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	26,210	5,210	5,080	97.50
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0.00
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	0	0	17,478	0.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	1	0.00
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	0	0	1	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	17,477	0.00
8151 Kamatbevételek	0	0	17,477	0.00
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	589,700	10,204,700	10,204,141	99.99
K - KÖTELEZŐ FELADAT	589,700	204,700	200,604	97.95
8301 Ingatlanok értékesítése (áfköteles)	446,004	106,004	98,322	92.75
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	0	0	7,589	0.00
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	45,000	0	0	0.00
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	98,696	98,696	94,693	95.84
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	10,000,000	10,003,636	100.04
8130 Egyéb bevételek	0	0	220	0.00
8304 Részvétel értékesítés	0	0	2,516	0.00
8343 Gépjármű értékesítése	0	0	900	0.00
8519 Kecskemét Várofejlesztési Alap	0	10,000,000	10,000,000	100.00
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	34,654	54,839	96,927	176.75
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	34,654	54,839	96,929	176.75
8130 Egyéb bevételek	0	0	30,783	0.00
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	11,307	0.00
8518 Zöld Busz Program támogatása	0	31,000	31,000	100.00
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000	3,000	3,000	100.00
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	0	2,000	2,000	100.00
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	31,654	16,426	16,426	100.00
8731 Urban Innovative Action /ERFA/	0	2,413	2,413	100.00
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13,542	36,000	121,112	336.42
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	13,542	36,000	121,112	336.42
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	13,179	0.00
8518 Zöld Busz Program támogatása	0	25,000	25,000	100.00
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	73,036	0.00
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	6,000	6,000	4,829	80.48
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	4,000	4,000	4,088	101.70
8710 Kadafalva Kisiskolájáért Alap. közértd. felajánlása	0	1,000	1,000	100.00
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	3,542	0	0	0.00
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	21,427,342	21,513,572	22,524,983	104.70
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	1,162,017	16,997,199	16,083,466	100.54
A) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,579,359	37,510,771	38,608,447	102.93

2. melléklet a) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
II. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	25,668,232	30,710,466	30,565,168	99.53
1. Költségvetési maradvány felhasználása	25,668,232	27,710,466	27,565,168	99.48
K - KÖTELEZŐ FELADAT	25,668,232	27,710,466	27,565,168	99.48
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	24,844,694	26,687,222	26,176,093	98.08
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1,023,538	1,023,244	1,389,075	135.75
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	0.00
3. Értékpapír beváltása	0	3,000,000	3,000,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	3,000,000	3,000,000	100.00
8908 Önkormányzati Magyar Államkötvény	0	3,000,000	3,000,000	100.00
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	2,360,586	3,333,012	3,334,150	109.04
1. Működési hitel felvétel	0	0	0	0.00
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0.00
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0.00
2. Felhalmozási hitel felvétel	2,360,586	3,333,012	3,333,012	100.00
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0	0.00
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	2,360,586	3,333,012	3,333,012	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,360,586	3,333,012	3,333,012	100.00
8909 Fejlesztési célú hitelek	2,360,586	3,333,012	3,333,012	100.00
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0.00
4. Államháztartáson belül megelőlegezés	0	0	301,138	0.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	301,138	0.00
8910 Állami támogatás megelőlegezése	0	0	301,138	0.00
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	28,028,818	34,043,478	34,199,318	100.46
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	60,608,177	71,554,249	72,807,765	101.75

Az általános tartalék és céltartalékok 2020. évi előirányzata

sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
		Eredeti előirányzat 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet
	A	B	D
1	Általános tartalék	1 059 001	2 486 371
2	Általános tartalék összesen:	1 059 001	2 486 371
3	Vis maior tartalék	20 000	7 036
4	Intézményi kiadások tartaléka	245 004	16 080
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	573 220	740 426
6	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	176 480	0
7	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	768	768
8	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	397 580	355 580
9	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	15 696	10 515
10	Modern Városok Program-Városháza felújítása	523 388	3 474 248
11	Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	3 952 413	4 857 469
12	Bérlakás építési program	0	1 328 029
13	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	1 018 858	1 242 639
14	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	391 222	540 418
15	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten/TOP/	228 698	221 882
16	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	53	127 007
17	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	134	3 491
18	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	328 804	675 179
19	Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	799	4 204
20	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	12 071	37 804
21	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	99 700	54 855
22	Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	804 182	1 352 332
23	Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/	115 122	210 737
24	Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/	0	257 514
25	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	0	105 898
26	Játszóter fejlesztése Kósafaluban /TOP/	0	0
27	Országos Futópálya-építési program	0	40 007
28	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	0	21 887
29	Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása/TOP/	0	188
30	5. sz. főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	0	0
31	Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése/TOP/	0	173 553
32	Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása/TOP/	0	30 341
33	Kecskemét szegregált területeinek int. városreh./TOP/	0	221 312
34	Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP/	0	108 962
35	Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	0	0
36	Széchenyivárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	0	0
37	Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv/SACAP/	0	65
38	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	0	238 750
39	Tartalékok összesen:	8 904 192	16 459 176
40	Tartalékok mindösszesen:	9 963 193	18 945 547

Adatlap az államháztartáshoz tartozó pénzügyi mutatók alakulásáról az államháztartáson kívüli részről

Kör	2019.			2018.			2017.			2016.		
	Előirányzott kiadás	Valószínű kiadás	Valószínű kiadás	Előirányzott kiadás	Valószínű kiadás	Valószínű kiadás	Előirányzott kiadás	Valószínű kiadás	Valószínű kiadás	Előirányzott kiadás	Valószínű kiadás	Valószínű kiadás
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 000 000	17 048	17 048	251 225	17 048	17 048	251 225	17 048	17 048	251 225	17 048	17 048	251 225
1 000 000	61 982	61 982	1 300 000	61 982	61 982	1 300 000	61 982	61 982	1 300 000	61 982	61 982	1 300 000
1 000 000	79 030	79 030	2 000 000	79 030	79 030	2 000 000	79 030	79 030	2 000 000	79 030	79 030	2 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 000 000	79 030	79 030	2 000 000	79 030	79 030	2 000 000	79 030	79 030	2 000 000	79 030	79 030	2 000 000

A	B	C	D	E				I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	
				F	G	H	I																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000																				

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2020.XII.31.
	A	B	C	D
35	Levendula Otthon: Kulcstartó szett; postaláda	0	49	49
36	Szociális ágazat: No contact hőmérő, telefonkészülék, kézfertőtlenítő adagoló, bútorok, nyomtató, számítógépek	0	326	326
37	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: no contact lázmérő	0	125	125
38	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: Nocospray fertőtlenítő készítmény	0	1 130	1 122
39	Via maior: telefon alközpont csatlakozás; Munkács Otthon konténer	0	6 705	3 297
40	Szociális ágazat: Bútorok beszerzése; Telefonkészülék beszerzése, Gyermek bútorok, játékok beszerzése	0	750	750
41	Munkács Otthon: Digitális hőmérő beszerzés	0	8	8
42	Bölcsődei ágazat: Postaláda beszerzés	0	2	2
43	Bölcsődei ágazat: No contact hőmérő, spinálózó gép, mosító készülék beszerzése	0	83	83
44	Bölcsődei ágazat: Munkaruha beszerzés; tárolókamrába eszközök beszerzése	0	2 614	0
45	Állapellátás	0	15 538	15 496
46	Tárgyi eszközök beszerzése (FOP-1.8.19-17-2017-0002 pályázat maradványából)	0	86	86
47	Védőnői szolgálat: egyéb tárgyi eszközök: digitális személymérleg, mobiltelefon, személymérleg, csecsemőmérleg, nyomtató, monitor, vérnyomásmérő (NEAK támogatás)	0	243	243
48	Házi orvosi ügyelet: nyomtató (NEAK támogatás)	0	88	88
49	Anyatejgyűjtő Szolgálat: sterilizálókhoz eszköztartó tálcák (NEAK támogatás)	0	39	39
50	Védőnői szolgálat: tárgyalószékek, forgószékek, irodai beszerzés, tűzoltó készülék beszerzése (NEAK támogatás)	0	73	73
51	Házi orvosi szolgálat: tűzoltó készülékek beszerzése, hordozható telefonkészülék (rendelő működtetés)	0	18	18
52	Védőnői szolgálat: számítógép és monitor beszerzés, mobiltelefon készülék, minimum-maximum hőmérő (NEAK támogatás)	0	163	163
53	Házi orvosi ügyelet: PulseOximeter pulzusmérő elemelője (NEAK támogatás)	0	36	36
54	Anyatejgyűjtő Szolgálat: hűtőtáskák, jegykek beszerzése (NEAK támogatás)	0	9	9
55	Egészségfejlesztési Iroda működéséhez jármű beszerzése	0	4 380	4 380
56	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: arcvédő, légtisztító berendezés, tájékoztató tábla, lázmérők	0	1 611	1 611
57	Védőnői szolgálat: Router monitor lázmérők (NEAK támogatás)	0	612	612
58	Védőnői szolgálat: Hőmérők, pendrive, switch	0	207	207
59	Feladatszolgálat: szoftver munkahelyi (rendelő működtetés)	0	236	236
60	Látásvizsgáló, routerek, forgószék, személymérleg, csecsemőmérleg, hangszóró, nevelésvédes beszerzés (NEAK támogatás)	0	270	270
61	Telefon, routerek (rendelő működtetés)	0	393	393
62	Védőnői szolgálat: Vérnyomásmérőhöz mandzetta (NEAK támogatás)	0	7	7
63	Egészségfejlesztési Iroda: Masszázságy (önkormányzati finanszírozás átcsoportosítás)	0	62	62
64	Védőnői szolgálat: Kerékpár zár, színlátás vizsgáló könyvek, babyDOPPY készülék, irodai forgószék, usb egér, csecsemőmérleg, vércukormérő, polcrendszer, non contact hőmérő (NEAK támogatás)	0	470	470
65	Feladatszolgálat: hűtőszekrény (NEAK támogatás)	0	58	58
66	Egészségfejlesztési Iroda: no contact hőmérő (önkormányzati finanszírozás átcsoportosítás)	0	52	52
67	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: no contact lázmérő	0	192	192
68	Védőnői szolgálat: CO érzékelő irodai feladatszolgálatok, router (NEAK támogatás)	0	114	114

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási előirányzatai
beruházásokként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Eredeti előirányzat 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2020.XII.31.
	A	B	C	D
69	Háziorvosi szolgálat: CO érzékelő rendelés működtetés	0	14	14
70	Egészségügyi leosztási Iroda: Eszközbeszerzés (pályázati forrás terhére)	0	412	412
71	Védőnői szolgálat: Pelenkázó komód, SECA csecsemő hosszmérő, trodászter, takarító eszközök, papírfurák (NEAK támogatás)	0	91	91
72	Fogászati röntgen: röntgen szenzor, év végi teljesítéshez történő rendezés (NEAK támogatás)	0	1 118	1 118
73	Háziorvosi szolgálat: Év végi teljesítéshez történő rendezés	0	78	78
74	EFT: NNK támogatás: Inbody készülék és szoftver, Tablet, Notebook, Fényképezőgép, Video kamera, Előadó és beszéd szett	0	4 400	4 400
75	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	33 014	93 876	83 104
76	Ózpiróza Időskorúak Gondozóháza	646	2 865	2 865
77	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök vásárlása	646	646	646
78	Székek beszerzése (maradvány)	0	645	645
79	Zsúrkocsi beszerzés (átcsoportosítás)	0	0	0
80	Lázmérő eszközök, klímaberendezés (átcsoportosítás)	0	0	0
81	Technikai előirányzat átcsoportosítás visszarendezése (Klíma, vérnyomásmérő, klíma - kötelezettségül terhelt PM)	0	0	0
82	Érintés nélküli kézfertőtlenítő eszközök no contact hőmérő (átcsoportosítás)	0	31	31
83	Egyéb épület beszerzése (Előtető, kapu kialakítása), elszívó berendezés beszerzése (átcsoportosítás)	0	1 111	1 111
84	Notebook beszerzése, pulzoximéter (átcsoportosítás)	0	432	432
85	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	33 660	96 741	85 969
86	Ferenczy Ida Óvoda	650	2 416	2 416
87	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	319	0	
88	Egyéb tárgyi eszközök: konyhai tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (konyhai eszközök, hűtőszekrény, vasaló, mikrohullámú sütő, kisebb bútorok, óvodai játékok pótlása)	331	73	73
89	Laptopok vásárlása otthoni munkavégzés elrendelése miatt (átcsoportosítás)	0	1 124	1 124
90	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: varrógépek, klíma berendezés (átcsoportosítás)	0	573	573
91	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: mosógépek oszerje, érintés nélküli lázmérő, konyhapult, főzőasztal, érpiszelek, hordozható telefon (átcsoportosítás)	0	641	641
92	Corvina Óvoda	650	796	670
93	Informatikai eszközök, router beszerzése	331	148	31
94	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	319	648	648
95	Kálmán Lajos Óvoda	650	950	643
96	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	319	319	70
97	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (bútorok)	331	323	265
98	Boróka Útcai Óvoda részére udvari játékok és adventi díszkivilágítás eszközeinek beszerzésére	0	208	208
99	rádiókészülék, tömlő, ésó, lombaszívó, kábeldob, kompresszor, akkus fűró (VTP maradvány)	0	100	100
100	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	1 950	4 162	3 738
101	Kecskeméti Planetárium	0	58	58
102	Hőmérő készlet beszerzése (átcsoportosítás)	0	58	58
103	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	28 688	36 911	31 711

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2020.XII.31.
	A	B	C	D
104	Információs technológiai fejlesztések kisteleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	17 018	9 463	9 463
105	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kisteleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	8 635	7 816	6 873
106	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, funkcionális gép, mosógép)	1 905	487	487
107	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	635	0	0
108	Széchenyi városi fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	494	3 992	0
109	Könyvtári digitálizáló és informatikai eszközök beszerzése	0	8 670	8 670
110	Informatikai eszközök beszerzése ODR és érdekeltségvesztés támogatásból Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	0	2 045	2 045
111	Koronavírus-járvány terjedésének csökkentésére szolgáló eszközök beszerzése	0	310	54
112	Beléptető rendszer telepítés	0	310	309
113	Beléptető rendszer telepítés	0	3 815	3 815
114	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	28 575	46 982	38 735
115	Fény- és hangtechnikai szoftverek beszerzése	635	0	0
116	notebookok vásárlása, IP kamerás megfigyelő rendszer, wifi router, switchek telepítése	7 620	2 374	2 374
117	Személyautó- és kisbusz beszerzése	10 000	7 360	7 360
118	Egyéb produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése	7 721	2 411	2 411
119	Működéshez szükséges eszközök és a színház elhasznált eszközeinek pótlása	2 000	17 988	17 988
120	Produkciókhoz szükséges hangtechnikai és egyéb eszközök (maradvány)	0	2 621	2 621
121	Információs zászlótartó rúd tervezése és kivitelezése (maradvány)	0	1 979	1 979
122	Eszközfejlesztési és akadálymentesítési program megvalósításához szükséges eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	0	2 711	2 711
123	Színházi szállító eszköz és digitális kapcsolattartáshoz szükséges informatikai eszközök beszerzése: wifi router, kamera, notebook (pályázat)	0	9 538	1 291
124	Ciróka Bábszínház	934	2 410	2 177
125	Informatikai eszközök beszerzése: antivirus szoftver, router, külső winchester, asztali számítógép, pendrive	623	510	292
126	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: fűtőgép, csillag-villakulcs, kézi fűrés, asztali szék	311	154	145
127	Laptop és asztali körfűrés beszerzése (maradvány)	0	477	477
128	Eszközfejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	0	1 263	1 263
129	Kecskeméti Katona József Múzeum	3 429	47 143	40 938
130	Szoftver beszerzés	635	0	0
131	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató kézi scanner beszerzése	635	888	772
132	Számítógép beszerzése archiválási, leletek rendszerezéséhez	635	635	0
133	Kiszértélt egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 010	2 249	1 355
134	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	508	376	376
135	Gépjármű beszerzés	0	9 547	9 547
136	Műalkotások megvásárlása	0	3 900	2 800
137	Szobrok vásárlása Múzeumkerthez	0	12 000	8 540
138	Orvos- és Gyógyszerészet-történeti Múzeum épületében új, állandó kiállítás kivitelezése, multimédiás eszközök, szoftver beszerzése	0	12 493	12 493
139	Magyar Árvány Mozgásterápiás Központ fejlesztési feladatainak megvalósítása	0	5 055	5 055

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházásai előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2020.XII.31.
	A	B	C	D
140	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	61 620	133 500	113 624
141	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	3 855	7 876	6 016
142	Informatikai kiadások: szoftver, monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	1 270	1 426	1 426
143	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése	635	1 027	1 027
144	Mélygarázba autótöltő berendezés telepítése	1 328	0	0
145	Mélygarázba védőberendezés és gyűjtőberendezés telepítése	622	0	0
146	Baromfiincapukabudró korszerűsítése	0	1 155	1 155
147	Hangcsillapítórendszer telepítése Szent László körúti vásártéren	0	1 394	1 394
148	Falház árusításhoz Szent László körúti vásártéren	0	574	574
149	Immateriális javak, irodai szoftverek	0	440	440
150	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: a piaccsarnokban és a hozzá kapcsolódó szabadtéri piacon	0	1 860	0
151	Kecskeméti Városrendészet	5 397	34 542	34 341
152	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése eserde	3 492	1 586	1 586
153	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógépek, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése eserde	1 905	3 881	3 680
154	Parkolóautomaták beszerzése eserde	0	19 031	19 031
155	Parkolóhelyek kialakítása	0	9 809	9 809
156	Immateriális javak, tűzfal védelmi támogatás	0	235	235
157	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	9 252	42 418	40 357
158	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	162 651	315 870	282 730

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi felújítási előirányzatai
felújításokként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 24/2019. (XII.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2021. (II.23.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés 2020.XII.31.
	A	B	C	D
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL			
2	Isaszegfalva	0	0	0
3	Mosonmaglódai ÉNO raktárfelújítás (maradvány)	0	6 211	6 212
4	Központi felújítás: Merevlemez szerverszobába	0	5 999	5 999
5	Mosonmaglódai ÉNO raktárfelújítás (maradvány) miatti technikai rendezés	0	0	0
6	Merevlemez felújítása	0	104	104
7	Alapellátás	0	14	14
8	Védőnői szolgálat: SSD kártya (NEAK finanszírozás terhére)	0	14	14
9	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	6 228	6 228
10	Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza	800	0	0
11	Bejárati ajtó felújítása	800	0	0
12	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	800	6 228	6 228
13	Fehérvári Ida Óvoda	0	0	0
14	Corvina Óvoda	0	0	0
15	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
16	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	0	0
17	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
18	Báca-Kialkai Nemesi Katona József Könyvtár	0	0	0
19	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	14 602	14 602
20	Színházház lakásainak felújítása (állami maradvány)	0	14 602	14 602
21	Ciróka Bábsház	4 571	4 572	0
22	Budai utcai homlokzat felújítása	4 571	4 572	0
23	Kecskeméti Katona József Múzeum	2 540	57 233	25 674
24	Bethlen körüli épületben tisztítószerek raktár-vegyes raktár felújítása	2 540	2 540	0
25	Bethlen körüli épület külső felújítása	0	23 409	23 390
26	Cifrapalota díszpályához festés, gazdasági bejárati ajtó felújítása	0	1 734	1 734
27	Szórakoztató Játékmúzeum és Műhely földszinti közösségi tér felújítása	0	550	550
28	Cifrapalota állandó kiállításának korszerűsítése (szakmai támogatás)	0	25 000	0
29	Raktárhelyiség állagvédelmi felújítása (szakmai támogatás)	0	4 000	0
30	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	7 111	76 407	40 274
31	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	787	15 419	0
32	Budai utcai piaccsarnokban lámpatestek cseréje	787	0	0
33	Szent László körüli vásártéren parkoló felújítás	0	15 419	0
34	Kecskeméti Városrendézet	0	0	0
35	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	787	15 419	0
36	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 698	98 051	46 502

1. Egyszázötvenedik és Szociális Intézmények Igazgatósága - Igazgatóság

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A társadalmi egyenlőségek erősítése Kecskeméten" (e01)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KEL-2017-00001

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. május 31.

sorozat	Megnevezés	A program előirányzott azonosított támogatási mennyiségei				A program előirányzott a költségvetésben megvalósított mennyiségei				Tervezett kiadások és kiadások			
		2018.	2019.	2020.	2021.	2018.	2019.	2020.	2021.	2020.	2021.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)												
2	- előfinanszírozás				118 591					88 780	0	29 811	
3	- elfinanszírozás												
4	ebből támogatás előleg folyósítás				118 591					88 780	0	29 811	
5	- szállítási finanszírozás				118 591					88 780	0	29 811	
6	Hazai finanszírozás												
7	BMI EU forrás alapú költségvetés												
8	Személyi költségek támogatási intenzitás ... %)												
9	Építési költségek bevételei												
10	Változatlan pénzügyi eszközök												
11	Helyi adó												
12	Munkaadókat terhelő járulékok												
13	Közfelhalmozási kiadások												
14	Államháztartáson kívüli A-bevétel												
15	Előfinanszírozás miatti megelőlegezés												
16	Munkaadókat terhelő járulékok finanszírozása (16. sor-30. sor)												
17	Építési bevételek				118 591					22 585	39 151	25 091	16 693
18	BEVÉTELEK MINDELSZÉKEN:				14 517					4 839	5 242	5 437	27 073
19	Bevétel kiadások (U/A nélkül)				133 108					27 424	44 393	31 238	43 766
20	Bevétel kiadások (U/A nélkül)				1 575					0	0	0	1 575
21	Felújítások (U/A nélkül)				425					0	0	0	425
22	Felújítások általános forgalmi adóval												
23	Levél felhalmozási kiadások												
24	Személyi juttatások				56 700					18 900	21 247	16 084	1 773
25	Munkaadókat terhelő járulékok				13 324					3 685	3 886	2 694	2 767
26	Dologi kiadások				46 567					0	14 018	7 023	11 994
27	Építési költségek kiadások												
28	Költségek elvonása												
29	Előfinanszírozás előirányzott kiadások												
30	Előfinanszírozás kiadások finanszírozása (16. sor-30. sor)												
31	Nem támogatott kiadások				118 591					22 585	39 151	25 091	16 693
32	BEVÉTELEK MINDELSZÉKEN				14 517					4 839	5 242	5 437	27 073
					133 108					27 424	44 393	31 238	43 766

Az államháztartáson belüli pénzügyi műveletek azonos mértékű forrásból finanszírozott költségvetési programjainak, projektjeinek keretében és feladatainak

3. Bács-Kiskun Megyei Katona József Kórház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDEN-KOR" (eS)

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.7.3-16-2017-00300

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021. március 31.

sorszám	Megnevezés	2018.				2019.				2020.				2021.		2022.		
		A program költségvetésének az eredeti költségvetési keretével szembeni módosítás	A program költségvetésének a módosított költségvetési keretével szembeni módosítás	A program költségvetésének a módosított költségvetési keretével szembeni módosítás	A program költségvetésének a módosított költségvetési keretével szembeni módosítás	A program költségvetésének az eredeti költségvetési keretével szembeni módosítás	A program költségvetésének a módosított költségvetési keretével szembeni módosítás	A program költségvetésének a módosított költségvetési keretével szembeni módosítás	A program költségvetésének a módosított költségvetési keretével szembeni módosítás	A program költségvetésének az eredeti költségvetési keretével szembeni módosítás	A program költségvetésének a módosított költségvetési keretével szembeni módosítás	A program költségvetésének a módosított költségvetési keretével szembeni módosítás	A program költségvetésének a módosított költségvetési keretével szembeni módosítás	A program költségvetésének a módosított költségvetési keretével szembeni módosítás	A program költségvetésének a módosított költségvetési keretével szembeni módosítás	A program költségvetésének a módosított költségvetési keretével szembeni módosítás	A program költségvetésének a módosított költségvetési keretével szembeni módosítás	
1	EU támogatás (támogatás) intenzitás 100 %	43 413	43 413	43 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	- előmozdítás																	
3	- előmozdítás																	
4	ebből támogatás államháztartáson belülről	43 413	43 413	43 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	- államháztartáson belülről	43 413	43 413	43 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	EU támogatás																	
7	EM EU Összes																	
8	Szájnyitási támogatás																	
9	Államháztartáson belülről																	
10	Államháztartáson belülről																	
11	Felhalmozás																	
12	Államháztartáson belülről																	
13	Költségek viselésére																	
14	Államháztartáson belülről																	
15	Államháztartáson belülről																	
16	Államháztartáson belülről																	
17	Államháztartáson belülről																	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 413	43 413	15 117	15 817	15 817	6 070	6 070	5 889	5 889	6 070	6 070	5 889	5 889	5 889	5 889	0	
19	Államháztartáson belülről	6 393	4 574	1 870	1 072	1 072	574	574	1 038	1 038	574	574	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	0
20	Államháztartáson belülről	49 006	47 867	16 987	16 889	16 889	7 244	7 244	6 887	6 887	7 244	7 244	6 887	6 887	6 887	6 887	6 887	0
21	Államháztartáson belülről	4 906	4 954	4 464	229	229	43	43	218	218	43	43	218	218	218	218	218	0
22	Államháztartáson belülről																	
23	Államháztartáson belülről																	
24	Államháztartáson belülről																	
25	Államháztartáson belülről	16 334	16 736	5 268	6 399	6 399	3 892	3 892	1 177	1 177	3 892	3 892	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	0
26	Államháztartáson belülről	3 401	3 358	970	1 022	1 022	706	706	660	660	706	706	660	660	660	660	660	0
27	Államháztartáson belülről	18 772	18 365	4 415	8 167	8 167	2 029	2 029	3 754	3 754	2 029	2 029	3 754	3 754	3 754	3 754	3 754	0
28	Államháztartáson belülről																	
29	Államháztartáson belülről																	
30	Államháztartáson belülről																	
31	Államháztartáson belülről	43 413	43 413	15 117	15 817	15 817	6 070	6 070	5 889	5 889	6 070	6 070	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	0
32	Államháztartáson belülről	6 393	4 574	1 870	1 072	1 072	574	574	1 038	1 038	574	574	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	0
33	Államháztartáson belülről	49 006	47 867	16 987	16 889	16 889	7 244	7 244	6 887	6 887	7 244	7 244	6 887	6 887	6 887	6 887	6 887	0
34	Államháztartáson belülről																	
35	Államháztartáson belülről																	
36	Államháztartáson belülről																	
37	Államháztartáson belülről																	
38	Államháztartáson belülről																	
39	Államháztartáson belülről																	
40	Államháztartáson belülről																	
41	Államháztartáson belülről																	
42	Államháztartáson belülről																	
43	Államháztartáson belülről																	
44	Államháztartáson belülről																	
45	Államháztartáson belülről																	
46	Államháztartáson belülről																	
47	Államháztartáson belülről																	
48	Államháztartáson belülről																	
49	Államháztartáson belülről																	
50	Államháztartáson belülről																	
51	Államháztartáson belülről																	
52	Államháztartáson belülről																	
53	Államháztartáson belülről																	
54	Államháztartáson belülről																	
55	Államháztartáson belülről																	
56	Államháztartáson belülről																	
57	Államháztartáson belülről																	
58	Államháztartáson belülről																	
59	Államháztartáson belülről																	
60	Államháztartáson belülről																	
61	Államháztartáson belülről																	
62	Államháztartáson belülről																	
63	Államháztartáson belülről																	
64	Államháztartáson belülről																	
65	Államháztartáson belülről																	
66	Államháztartáson belülről																	
67	Államháztartáson belülről																	
68	Államháztartáson belülről																	
69	Államháztartáson belülről																	
70	Államháztartáson belülről																	
71	Államháztartáson belülről																	
72	Államháztartáson belülről																	
73	Államháztartáson belülről																	
74	Államháztartáson belülről																	
75	Államháztartáson belülről																	
76	Államháztartáson belülről																	
77	Államháztartáson belülről																	
78	Államháztartáson belülről																	
79	Államháztartáson belülről																	
80	Államháztartáson belülről																	
81	Államháztartáson belülről																	
82	Államháztartáson belülről																	
83	Államháztartáson belülről																	
84	Államháztartáson belülről																	
85	Államháztartáson belülről																	
86	Államháztartáson belülről																	
87	Államháztartáson belülről																	
88	Államháztartáson belülről																	
89	Államháztartáson belülről																	

Az intézkedésközpont által irányított költségvetési szervek országos szintű forrásait felhasználó finanszírozási támogatású programjainak, projektjeinek keretében és kiadásai

6. Képzésmegvalósítási Nemzeti Szintű Bizottság adatok eset Ft-ban

A projekt megnevezése: "MÉSEVÁROS" (e6)
 A projekt azonosítószáma: EFOP-3.5.2-16-2016-00117
 A projekt megvalósításának tervezett kezdési időpontja: 2019. augusztus 31.

sorozás	Megnevezés	A program költségvetés azonosított támogatási szerződés szerinti		A program költségvetés a költségvetés a költségvetés szerinti		2018.	2019.	2020.	Tervezett kiadás és finanszírozás azonosított támogatási szerződés keretében	
		2018.	2019.	2018.	2019.				2020.	2021.
1	EU támogatás (intenzitás 100%)	25 000	25 000	25 000	25 000	7 000	17 756	232	12	3823.
2	- előfinanszírozás									
3	- hátréstartás	25 000	25 000	25 000	25 000	7 000	17 756	232	12	
4	előfinanszírozás					7 000	17 756			
5	előfinanszírozás					7 000	17 756			
6	Hozam									
7	BM EU (nem) támogatás									
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)									
9	Támogatás (intenzitás ... %)									
10	Végleges pénzeszközvetés									
11	Hozam									
12	Maradvány									
13	Költségek visszatérítése									
14	Állományok (A-berford)									
15	Előfinanszírozás (intenzitás ... %)									
16	Előfinanszírozás (intenzitás ... %)									
17	Előfinanszírozás (intenzitás ... %)									
18	BEVÉTELEK (MINDENKÉPP)	25 000	25 000	25 000	25 000	6 017	18 739	232	12	0
19	Előfinanszírozás (intenzitás ... %)	3 341	3 341	3 341	3 341	863	2 478			
20	Előfinanszírozás (intenzitás ... %)	28 341	28 341	28 341	28 341	6 888	21 217	232	12	0
21	Előfinanszírozás (intenzitás ... %)	2 483	2 483	2 483	2 483	2 279	204			
22	Előfinanszírozás (intenzitás ... %)									
23	Előfinanszírozás (intenzitás ... %)									
24	Előfinanszírozás (intenzitás ... %)									
25	Előfinanszírozás (intenzitás ... %)									
26	Dologi kiadások	8 487	8 487	8 487	8 487	1 554	6 933	0	0	0
27	Dologi kiadások	1 655	1 655	1 655	1 655	275	1 380	0	0	0
28	Dologi kiadások	12 159	12 159	12 159	12 159	1 789	10 126	232	12	0
29	Dologi kiadások	216	216	216	216	120	96	0	0	0
30	Dologi kiadások									
31	Dologi kiadások	25 000	25 000	25 000	25 000	6 017	18 739	232	12	0
32	Dologi kiadások	3 341	3 341	3 341	3 341	863	2 478			
33	Dologi kiadások	28 341	28 341	28 341	28 341	6 888	21 217	232	12	0

Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi maradványának megállapítása

Sorszám	Megnevezés	Alapvető maradvány	Alapvető költségmódosítással terhelte maradvány						NEAK maradvány	Felhasznált	Alapvető költségmódosítással terhelte maradvány
			Működési célú	Rendeltetés célú	Pályázatok kapcsán		Felhalmozási célú				
					E	F					
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1.	Polgármesteri Hivatal	12 514	82 428	0	0	0	0	0	82 428	0	
2.	Igazgatóságok	126 191	35 679	8 730	0	2 000	0	0	75 463	50 728	
3.	Alapellátás *	141 394	0	42	0	6 878	0	134 474	141 394	0	
4.	Égésvesztésbiztonsági és Szociális Intézmények Igazgatóságok	267 485	35 679	8 772	0	35 932	2 000	134 474	216 857	50 728	
5.	Önkormányzati Intézmények Gondozásai	345	345	0	0	0	0	0	345	0	
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	267 910	116 021	8 772	0	35 932	2 000	134 474	217 202	50 728	
7.	Törvényes Idei Óvoda	5 159	5 159	0	0	0	0	0	5 159	0	
8.	Pálffy Anna Óvoda	5 014	4 263	0	0	0	0	0	4 263	751	
9.	Katona Lajos Óvoda	7 981	6 925	0	0	0	0	0	6 925	1 456	
10.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	18 154	15 947	0	0	0	0	0	15 947	2 207	
11.	Kecskeméti Planetárium	256	0	0	0	0	0	0	0	256	
12.	Bécsi-Károlyi Megyei Katona József Kórház	26 405	2 035	0	0	19 172	5 198	0	26 405	0	
13.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	181 910	33 135	88	0	112 126	8 159	0	153 508	28 402	
14.	Erőlia Bábesház	76 660	9 927	4 473	0	52 113	0	0	66 513	10 147	
15.	Muzsikusi Katona József Múzeum	92 336	27 193	6 500	0	6 665	30 100	0	70 458	21 878	
16.	MULTIPIKÁCIÓS ÁGAZAT ÖSSZESEN	377 567	192 240	11 061	0	190 074	41 457	0	316 834	60 643	
17.	Időseink és Ifjúságunk Szervezet	89 502	16 942	17 279	0	0	0	0	34 221	55 281	
18.	Kecskeméti Városrendészet	35 943	8 011	201	0	0	0	0	8 212	27 731	
19.	ECY ÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	125 445	24 953	17 489	0	0	0	0	42 433	83 012	
20.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	971 411	311 442	37 313	0	314 908	45 453	134 474	674 894	186 311	
21.	Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata	22 781 784	6 885 433	475 918	0	0	15 589 433	0	22 781 784	0	
22.	ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN	33 603 395	7 693 675	413 231	0	314 908	16 589 433	134 474	22 781 784	186 311	

* Alapellátás - NEAK maradvány

Κατάσταση Κεφαλαίων Μεγάλου Αποφασιστικού Συλλόγου Ολοκλήρωσης 2015. 4η τετραμηνιαία έκθεση για την ολοκλήρωση του έργου

Κατηγορία	Τύπος καθίστητος σε καταστάσεις			Κατάσταση κεφαλαίων										Κατάσταση									
	Καταστάσεις			Κατάσταση					Κατάσταση					Κατάσταση									
	Ποσότητα	Μονάδα	Ποσότητα	Α	B	C	D	Κατάσταση			I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
								Κατάσταση	Κατάσταση	Κατάσταση													
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1.881.397	56.600	16.470	0	48.899	0	0	0	0	0	56.600	5.887	0	3.394	29.359	1.890	81.942	-669	8.088	185.004			
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	752.223	96.600	1.127	0	19.270	110.220	0	0	0	0	96.600	8.122	0	8.122	89.714	1.890	289.776	11.671	14.673	522.266			
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	9.338	1.467	0	0	1.462	0	0	0	0	0	1.462	51	0	51	1.341	0	911	0	0	4.288			
4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	761.789	98.137	7.127	0	28.317	109.936	0	0	0	0	98.137	8.223	0	8.223	27.997	7.980	289.887	13.774	14.722	526.534			
5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	4.844	4.194	0	0	4.194	0	0	0	0	0	4.194	2.894	0	2.894	0	0	4.794	1.151	1.151	49.629			
6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	40.999	1.463	0	0	1.463	0	0	0	0	0	1.463	1.890	0	1.890	0	0	3.125	20.660	1.911	29.744			
7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	44.111	3.648	0	0	3.648	0	0	0	0	0	3.648	1.716	0	1.716	0	0	1.923	30.419	14.464	36	44.226		
8. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	178.422	8.146	0	0	8.146	0	0	0	0	0	8.146	4.188	0	4.188	0	0	3.474	14.412	84.171	3.164	128.889		
9. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	22.913	489	27	0	462	0	0	0	0	0	462	0	0	0	0	0	786	191	0	1.419			
10. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	594.309	787.899	1.017	0	37.934	0	0	0	0	0	787.899	1.467	0	1.467	6.329	0	21.241	11.991	20.343	433.966			
11. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	1.166.462	78.009	0	0	800.467	69	0	0	0	0	800.467	0	0	0	0	0	181.062	15.539	1.011	1.084.189			
12. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	49.787	33.000	0	0	8.786	3.339	0	0	0	0	14.120	11	0	11	1.111	1.111	16.636	3.999	0	95.041			
13. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	1.000.000	417.000	3.975	0	698.341	134.131	0	0	0	0	812.842	43.100	0	43.100	67.900	0	42.254	7.827	1.011	1.049.760			
14. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	3.215.137	2.043.899	8.196	0	1.754.272	141.756	0	0	0	0	2.043.899	49.433	0	49.433	74.166	1.169	279.166	27.188	21.188	2.625.116			
15. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	1.230.000	180.000	122	0	1.047.976	10.346	0	0	0	0	1.011.862	1.116	0	1.116	0	0	45.762	4.461	11.839	1.117.422			
16. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	449.304	38.411	897	0	41.796	11	0	0	0	0	86.431	0	0	0	10.002	0	30.836	41	6.225	179.889			
17. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	1.875.888	1.092.143	4.229	0	1.083.316	92.162	0	0	0	0	1.098.219	1.206	0	1.206	0	0	5.412	128.478	-4.417	1.266.238			
18. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	6.621.905	3.249.184	28.678	0	2.726.698	348.418	0	0	0	0	3.249.184	93.887	0	93.887	112.447	10.689	288.949	123.101	57.961	4.688.949			
19. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	7.262.962	3.365.949	37.148	0	2.726.698	289.811	0	0	0	0	3.365.949	98.946	0	98.946	141.276	14.797	391.967	123.299	66.891	4.783.599			
20. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	184.988.340	189.766.564	280.813	0	144.965.182	5.042.791	0	29.281.711	0	751.621	187.748.217	49.201	0	49.201	306.655	13.629.945	23.887.979	-361.298	864.117	235.394.111			
21. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	191.151.710	185.072.925	419.763	0	146.921.769	9.735.104	0	28.883.262	0	751.621	191.064.116	147.887	0	147.887	474.631	13.771.761	1.018.236	-137.918	938.340	239.168.166			

Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete

Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete										Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete				Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	
	A	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K	L	M	N	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	1 110 994	-4 171	-4 915	-1 279 831	-8 333	-1 176 270	3 312	87 144	532	90 714	270 970	105 094				
2. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	675 879	43 215	81 270	109 234	-22 240	-97 849	6 129	34 134	11 614	131 485	427 700	523 205				
3. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	3 531	400	4 511	5 422	-5 783	-3 212	44	3 141	167	3 719	3 719	4 100				
4. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	679 449	43 681	83 109	-771 089	-75 488	-60 217	6 140	97 483	31 581	139 269	431 509	535 500				
5. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	30 361	1 404	-2 864	1 034 443	76 116	-97 592	4	643 700	1	64 576	60 100	45 828				
6. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	29 418	1 410	-17 644	981 503	48 451	-64 463	137	54 000	0	34 233	40 719	29 548				
7. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	33 004	1 100	13 000	-150 804	54 611	-72 285	622	43 876	40	62 774	54 611	44 100				
8. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	95 099	4 400	-30 509	-412 800	131 200	-314 600	1 000	169 200	16	161 200	173 200	129 001				
9. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	2 211	34	6 845	4 271	-2 761	170	4	451	0	461	813	1 411				
10. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	182 463	322 368	6 740	-166 723	113 016	328 920	2 021	3 100	0	5 120	14 770	433 926				
11. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	214 325	338 963	89 516	396 411	47 200	815 000	2 681	2 400	0	3 174	122 640	1 624 105				
12. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	43 416	11	12 702	46 370	3 337	24 209	1 500	0	0	7 081	81 101	93 841				
13. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	34 100	615 011	94 207	181 250	127 300	569 945	14 110	110	0	15 522	56 564	1 849 761				
14. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	591 841	1 142 437	189 594	643 180	161 179	2 188 233	27 200	6 411	0	30 700	463 397	2 633 200				
15. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	99 843	1 262 374	2 110	107 040	-14 400	1 864 167	10	16 620	0	17 770	14 000	1 117 472				
16. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	400 657	1 045 111	2 258	-113 292	-88 824	1 215 913	0	19 227	653	19 822	69 436	1 266 221				
17. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	1 677 407	2 233 871	241 672	-1 173 122	118 061	3 099 250	34 400	233 400	32 100	350 150	1 118 631	4 380 000				
18. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	2 785 091	2 231 997	246 100	-2 482 993	189 987	2 023 819	36 000	371 200	37 700	440 970	1 309 601	4 733 100				
19. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	126 963 530	24 264 517	4 264 210	4 064 315	4 694 315	129 004 140	0	31 771 200	1 239 700	33 001 976	32 808 211	215 594 111				
20. Közzétett a Kormányzat Magyarországon 2020. évi költségvetéséről szóló törvény melléklete	129 206 511	26 536 111	4 609 965	-3 214 664	4 264 362	163 417 160	36 000	33 140 616	1 263 520	33 442 100	34 297 922	239 148 026				

Lakásalap 2020. évi mérlege

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 62. §-a (1)-(2) bekezdésében említett bevételek

Sor- szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2020. 12.31-ig B	KIADÁSOK		Teljesítés 2020. 12.31-ig D
	jogcíme A	jogcíme C		jogcíme		
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege		52 954		a) értékesítés során felmerült költségek	
2	Lakásértékesítés bevétele		94 593		b) bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételiár rész	221
3					c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	55 341
4					d) új lakások építése	
5					e) kényserbérletek felszámolása	
6					f) építési telek közművesítése	
7					g) építési telek kialakítása	
8					h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	
9					i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása	
10					j) cseréingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése	
11					k) városrehabilitáció	
12					l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
13					m) lakáscélú pályázatok önrészeinek finanszírozása	
14					n) lakbértámogatás nyújtása	960
15					o) új vagy használt lakás megvásárlása	
16					- Elővásárlási jog gyakorlása	
17					Tartalék képzése	
19	Egyéb bevétel (függő bevételek - az alapot meg nem illető bevételek és téves utalások)		8 000		Egyéb kiadás (függő kiadás - visszajött segély kifizetés, útifizetés miatti visszatartás)	43
20	Kamatbevétel		0		Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)	56
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		155 547		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 621
					Elkülönített számla egyenlege:	98 926

Lakásalap 2020. évi mérlege

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Irv.) 62. §-a (1)-(2) bekezdésében említett bevételek

Sor-szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	jogcíme A	Teljesítés 2020. 12.31-ig B	jogcíme C	Teljesítés 2020. 12.31-ig D
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	52 954	a) értékesítés során felmerült költségek	D
2	Lakásértékesítés bevétele	94 593	b) bérletkiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételár rész	221
3			c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	
4			d) új lakások építése	55 341
5			e) kényszerbérletek felszámolása	
6			f) építési telek közművesítése	
7			g) építési telek kialakítása	
8			h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	
9			i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása	
10			j) cseringatlan biztosításra irányuló kötelezettség teljesítése	
11			k) városrehabilitáció	
12			l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
13			m) lakáscélú pályázatok önrészeinek finanszírozása	
14			n) lakbértámogatás nyújtása	960
15			o) új vagy használt lakás megvásárlása	
16			- Elővásárlási jog gyakorlása	
17			Tartalék képzése	
19	Egyéb bevétel (függő bevételek - az alapot meg nem illelő bevételek és téves utalások)	8 000	Egyéb kiadás (függő kiadás - visszajött segély kifizetés, túlfizetés miatti visszauntalás)	43
20	Kamatbevétel	0	Számla vezetékhez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)	56
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 547	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 621
			Elkülönített számla egyenlege:	98 926

Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2020. évben a lakosságának juttatott támogatások.

Sor- szám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban			
		Eredeti előirányzat önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat önkormányzati rendelet	Teljesítés 2020. XII.31.	
A		B	C	D	
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	0	0	0	
2	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	0	0	0	
3	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	0	0	0	
4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	0	0	0	
5	Időskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.	0	0	0	
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	0	0	0	
7	Adóssághelyettesítő szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0	
8	Helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 38. § (1) bek. c) pontja szerint	0	0	0	
9	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0	0	0	
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	0	0	
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt. 43/B. §	0	0	0	
12	Önkormányzati segély Szt. 45. §	0	0	0	
13	Temetési segély Szt. 46. §	0	0	0	
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §	0	0	0	
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §	0	0	0	
16	Öndíjazott támogatás Gyvt. 20/C. §	0	0	0	
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §	0	0	0	
18	Egyéb, az önkormányzati rendeletében megállapított juttatás	103 000	127 000	97 384	
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	103 000	127 000	97 384	
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont	0	0	0	
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont	0	0	0	
22	Adóssághelyettesítő szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0	0	
23	Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont	0	0	0	
24	Emetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont	0	0	0	
25	Közvetítés Szt. 48. §	8 500	8 500	3 866	
26	Közgyógyellátás Szt. 49. §	0	0	0	
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közközt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.	0	0	0	
28	Ellátás Szt. 62. §	0	0	0	
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63. §	0	0	0	
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0	0	
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.	0	0	0	
32	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A. § (okt. 1-6l)	0	0	0	
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	8 500	8 500	3 866	
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	111 500	135 500	101 250	
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0	
36	Önkormányzati által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0	
37	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (34+35+36)	111 500	135 500	101 250	
38	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzügyi juttatások	5	5	5	
39	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	111 505	135 505	101 255	

Többször elhatározott járó díjazások számvetésének évről-évi összevonása és összevetése

2019. évi adatok

Sorszám	Előirányzat neve					Működési költségvetés				
	Központ	Helyi önkormányzat	Központi költségvetés	Egyéb szervezet	Egyéb	Egyéb szervezet	Központi költségvetés	Központi költségvetés	Központi költségvetés	Egyéb szervezet
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						449 242	464 53	425 000	
2	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017		3 610	3 610	919	1 681	
3	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017	***			200	200	
4	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017		33 600	11 300	11 300	11 300	
5	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017		1 320	440	440	440	
6	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017		23 848	11 938	7 532	4 388	
7	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2022		19 218	12 164	4 769	2 134	
8	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017		47 016	14 350	14 350	14 350	
9	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017		30 886	3 500	3 500	3 500	
10	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017		8 986	3 300	3 300	3 300	
11	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017		4 193	1 393	1 400	1 400	
12	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2022	***	8 000	3 500	3 500	3 500	
13	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2022		10 000	3 500	3 500	3 500	
14	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017		18 000	6 000	6 000	6 000	
15	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	időig	***	28 000	8 220	10 100	10 100	
16	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017		10 000	10 000	10 000	10 000	
17	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2021		7 500	2 900	2 900	2 900	
18	2019. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	időig	***	74 100	26 100	24 000	24 000	
19	2019. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	időig	***	3 500	3 100	2 800	2 800	
20	2019. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2022		155 662	49 200	57 314	59 201	
21	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017		129 287	39 561	44 863	44 863	
22	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	időig	***	5 600	2 500	2 000	1 500	
23	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	időig	***	13 680	4 500	4 500	4 500	
24	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	időig	***	1 000	1 000	1 000	1 000	
25	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017		70 000	13 900	23 800		
26	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2021		3 000	4 500	1 800		
27	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017	***	100 000	60 000	60 000	60 000	
28	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017		4 400	2 200	2 200		
29	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2020		1 300	430	430	430	
30	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017	***	688	200	244	244	
31	2017. évi költségvetés	13017	Előzetes kiadások	2020		47 500	12 900	15 500	15 500	
32	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017	***	2 000	850	850	850	
33	2019. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2021		7 500	3 200	4 000		
34	2019. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2022		2 000	800	800	800	
35	2019. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2021		100	200	200	200	
36	2019. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2020		200	200	200	200	
37	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017	**	1 084	334	384	384	
38	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017	**	5 768	1 808	1 932	1 932	
39	2017. évi költségvetés	13031	Előzetes kiadások	2017	**	6 558	2 100	2 196	2 196	
40	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2022		4 252	2 000	2 196		
41	2017. évi költségvetés	13031	Előzetes kiadások	2017	**	1 436	450	481	481	
42	2017. évi költségvetés	13011	Előzetes kiadások	2017	**	157 466	49 004	52 500	55 554	
43	2017. évi költségvetés	13031	Előzetes kiadások	2022		8 742	1 812	4 830		
44	2018. évi költségvetés	13031	Előzetes kiadások	2022		1 470	728	742		
45	2017. évi költségvetés	13031	Előzetes kiadások	2017	**	8 000	2 164	2 164	2 164	

Sorszám	A költségvetés előirányzatok részlete											
	száma	név	előirányzat kódja	név	leírás	F	előirányzatok					
							0	J	K	K	L	
46	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13031	Élelmiszer-ellátás	3022	000	444	469				
47	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13031	Élelmiszer-ellátás	3025	5 287	2 351	2 731				
48	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13031	Élelmiszer-ellátás	3031	4 543	1 003	1 727	1 814			
49	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13031	Élelmiszer-ellátás	3033	3 027	939		1 088			
50	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13031	Élelmiszer-ellátás	3037	1 089	342	364	383			
51	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13031	Élelmiszer-ellátás	3039	4 892	1 554	1 428	1 710			
52	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13031	Élelmiszer-ellátás	3042	10 923	1 460	2 034	3 817			
53	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13031	Élelmiszer-ellátás	3043	5 912	2 887	3 035				
54	25 2018 (XII 13.) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13031	Élelmiszer-ellátás	3044	1 791	872	919				
55	25 2018 (XII 13.) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13031	Élelmiszer-ellátás	3045	458	195	261				
56	23 2018 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13031	Élelmiszer-ellátás	3046	000	000	641				
57	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13031	Élelmiszer-ellátás	3047	7 544	2 370	3 531	2 646			
58	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13031	Élelmiszer-ellátás	3048	910	284	83	319			
59	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13031	Élelmiszer-ellátás	3049	1 059	336	353	370			
60	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13031	Élelmiszer-ellátás	3050	418	132	138	145			
61	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13031	Élelmiszer-ellátás	3051	2 269	719	796	794			
62	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13032	Élelmiszer-ellátás	3052	11 918	1 081	4 014	4 215			
63	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13032	Élelmiszer-ellátás	3053	46 134	14 738	15 545	16 323			
64	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13032	Élelmiszer-ellátás	3054	99 933	28 349	30 163	21 171			
65	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13032	Élelmiszer-ellátás	3055	21 987	7 969	8 401	8 821			
66	16 2018 (XII 17) önk. rend.		13091	Élelmiszer-ellátás	3056	951	317	317	317			
67	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13032	Élelmiszer-ellátás	3057	16 900	5 900	5 900	5 900			
68	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13121	Élelmiszer-ellátás	3058	2 973	991	991	991			
69	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	13131	Élelmiszer-ellátás	3023	7 054	000	3 478	3 478			
70	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	131010	Élelmiszer-ellátás	3059	000	221	221	223			
71	16 2018 (XII 21) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	131024	Élelmiszer-ellátás	3060	1 000	000	000	1 000			
72	ÖNKORMÉNYZAT							40 319 374	20 347 967	11 198 119	8 567 888	28 984 003
73	ÉLELMISZER-ELLÁTÁS							46 461	15 487	15 487	15 487	0
74	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	081302	Élelmiszer-ellátás	3061	46 461	15 487	15 487	15 487			
75	ÉLELMISZER-ELLÁTÁS, MÉRLEKÉNTARTÁS							30 646	10 000	17 909	000	3 348
76	23 2020 (XII 26.) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	0814201	Élelmiszer-ellátás	3062	22 346	7 881	14 800				
77	16 2018 (XII 21) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	0814201	Élelmiszer-ellátás	3063	20 000	20 000					
78	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	0814201	Élelmiszer-ellátás	3064	4 800	2 400	2 400				
79	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	0814201	Élelmiszer-ellátás	3065	3 546	000	000	000	1 398		
80	PAZSÁRÉNYI ÖNKORMÉNYZAT SZÁLLÁS-ÉLELMISZER							12 325 446	6 000 000	2 662 542	2 888	0
81	25 2017 (XII 14) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	101204	Élelmiszer-ellátás	3066	7 200	2 400	2 400	2 400			
82	23/2020 (XII 26.)	szolgáltatás szállítás	101204	Élelmiszer-ellátás	3067	15 610	15 610					
83	16 2018 (XII 21) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	1012041	Élelmiszer-ellátás	3068	9 541	6 361	3 180				
84	16 2018 (XII 21) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	1012912	Élelmiszer-ellátás	3069	3 280 000	8 280 000					
85	16 2020 (XII 21) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	1012922	Élelmiszer-ellátás	3070	4 837 469	2 201 434	2 636 033				
86	25 2020 (XII 26.) önk. rend.	vállalkozás szállítás	1014892	Élelmiszer-ellátás	3071	298 587	298 387					
87	25 2020 (XII 26.) önk. rend.	vállalkozás szállítás	1013152	Élelmiszer-ellátás	3072	119 542	119 542					
88	25 2020 (XII 26.) önk. rend.	vállalkozás szállítás	081482	Élelmiszer-ellátás	3021	29 079	29 079					
89	16 2018 (XII 21) önk. rend.	szolgáltatás szállítás	1013152	Élelmiszer-ellátás	3073	1 698 952	1 698 035	027				

Sorszám	Működési költségvetés						Működési célú kiadások				
	Évesítés	Tervezési évszám	Költségvetési jogcímenummer	Leírás	Működési célú kiadás	Működési célú kiadás	2017	2018	2019	2020	Működési célú kiadások
							2017	2018	2019	2020	
A	B	C	D	E	F	G	J	K	K	L	
VÁROSI KÖZMŰVELÉSI FELADATOK						300 738	281 481	172 627	175 000	0	
91	25 2017 (XII.14.) önk. rend.	1112122	1112122	Magyarországi népművelési és kulturális feladatok megvalósítása (könyvtárak, múzeumi feladatok, népművelési feladatok)	2021	21	7	7	7		
92	25 2017 (XII.14.) önk. rend.	1112122	1112122	Magyarországi népművelési és kulturális feladatok megvalósítása (könyvtárak, múzeumi feladatok, népművelési feladatok)	2021	400 000	300 000				
93	25 2017 (XII.14.) önk. rend.	1112122	1112122	Magyarországi népművelési és kulturális feladatok megvalósítása (könyvtárak, múzeumi feladatok, népművelési feladatok)	2021	13 708	1 106	7 999	4 603		
94	25 2017 (XII.14.) önk. rend.	1112122	1112122	Magyarországi népművelési és kulturális feladatok megvalósítása (könyvtárak, múzeumi feladatok, népművelési feladatok)	2021	6 109	6 670	473			
95	25 2017 (XII.14.) önk. rend.	1112122	1112122	Magyarországi népművelési és kulturális feladatok megvalósítása (könyvtárak, múzeumi feladatok, népművelési feladatok)	2021	16 732	16 732				
96	25 2017 (XII.14.) önk. rend.	1112122	1112122	Magyarországi népművelési és kulturális feladatok megvalósítása (könyvtárak, múzeumi feladatok, népművelési feladatok)	2021	445	254	191			
97	25 2017 (XII.14.) önk. rend.	1112122	1112122	Magyarországi népművelési és kulturális feladatok megvalósítása (könyvtárak, múzeumi feladatok, népművelési feladatok)	2021	1 743	1 743				
98	398/2008.(VI.13.) KGH 278/2008.(VI.24.) KGH	1112852	1112852	Magyarországi népművelési és kulturális feladatok megvalósítása (könyvtárak, múzeumi feladatok, népművelési feladatok)	2021	401 000	300 000	164 000	172 000		
KÖZMŰVELÉSI FELADATOK						4 361 610	3 780 020	980 770	192 810	0	
100	25 2017 (XII.14.) önk. rend.	1212282	1212282	Szervezési feladatok megvalósítása (szervezési feladatok)	2021	3 075 000	3 075 000				
101	25 2017 (XII.14.) önk. rend.	1212282	1212282	Szervezési feladatok megvalósítása (szervezési feladatok)	2021	122 000	122 000				
102	25 2017 (XII.14.) önk. rend.	1212282	1212282	Szervezési feladatok megvalósítása (szervezési feladatok)	2021	486 220	295 270	190 950			
103	25 2017 (XII.14.) önk. rend.	1212912	1212912	Szervezési feladatok megvalósítása (szervezési feladatok)	2021	4 935	4 935				
104	25 2017 (XII.14.) önk. rend.	1413231	1413231	Szervezési feladatok megvalósítása (szervezési feladatok)	2021	95 000	95 000				
105	2019.(IV.25.) önk. rend.	1212912	1212912	Szervezési feladatok megvalósítása (szervezési feladatok)	2021	578 457	192 810	193 819	192 819		
VÁROSOZMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						28 200 000	3 618 910	4 547 339	4 470 409	15 936 340	
107	25 2017 (XII.14.) önk. rend.	1413001	1413001	Városüzemeltetés (közterületek, utcák, utak, járdák, parkok, zöldterületek, vízvezeték, csatornák, személtalálók, szennyvízelvezetés)	2021	3 500	3 500	3 500	3 500		
108	88/2013.(IV.25.) hat.	1413001	1413001	Városüzemeltetés (közterületek, utcák, utak, járdák, parkok, zöldterületek, vízvezeték, csatornák, személtalálók, szennyvízelvezetés)	2021	2 158 000	212 000	287 000	287 000	1 172 000	
109	88/2013.(IV.25.) hat.	1413001	1413001	Városüzemeltetés (közterületek, utcák, utak, járdák, parkok, zöldterületek, vízvezeték, csatornák, személtalálók, szennyvízelvezetés)	2021	3 834 000	404 000	811 000	811 000	2 474 000	
110	88/2013.(IV.25.) hat.	1413001	1413001	Városüzemeltetés (közterületek, utcák, utak, járdák, parkok, zöldterületek, vízvezeték, csatornák, személtalálók, szennyvízelvezetés)	2021	9 000	1 000	1 000	1 000	6 000	
111	2019.(IV.25.) önk. rend.	1413001	1413001	Városüzemeltetés (közterületek, utcák, utak, járdák, parkok, zöldterületek, vízvezeték, csatornák, személtalálók, szennyvízelvezetés)	2021	7 200	300	800	800	6 000	
112	25 2017 (XII.14.) önk. rend.	1413061	1413061	Városüzemeltetés (közterületek, utcák, utak, járdák, parkok, zöldterületek, vízvezeték, csatornák, személtalálók, szennyvízelvezetés)	2021	600 000	1 000 000	100 000	100 000	900 000	
113	24 2017 (XII.14.) önk. rend.	1413081	1413081	Városüzemeltetés (közterületek, utcák, utak, járdák, parkok, zöldterületek, vízvezeték, csatornák, személtalálók, szennyvízelvezetés)	2021	9 000	3 000	3 000	3 000		
114	338/2013.(XII.19.) hat.	1413091	1413091	Városüzemeltetés (közterületek, utcák, utak, járdák, parkok, zöldterületek, vízvezeték, csatornák, személtalálók, szennyvízelvezetés)	2021	300 000	300 000	300 000			
115	25 2017 (XII.14.) önk. rend.	1413001	1413001	Városüzemeltetés (közterületek, utcák, utak, járdák, parkok, zöldterületek, vízvezeték, csatornák, személtalálók, szennyvízelvezetés)	2021	15 000	5 000	5 000	5 000		
116	25 2017 (XII.14.) önk. rend.	1413001	1413001	Városüzemeltetés (közterületek, utcák, utak, járdák, parkok, zöldterületek, vízvezeték, csatornák, személtalálók, szennyvízelvezetés)	2021	1 000	1 000				
117	25 2017 (XII.14.) önk. rend.	1413001	1413001	Városüzemeltetés (közterületek, utcák, utak, járdák, parkok, zöldterületek, vízvezeték, csatornák, személtalálók, szennyvízelvezetés)	2021	2 159	2 159				
118	27 2017 (XII.14.) önk. rend.	Városüzemeltetés	1413001	Városüzemeltetés (közterületek, utcák, utak, járdák, parkok, zöldterületek, vízvezeték, csatornák, személtalálók, szennyvízelvezetés)	2021	6 428	6 428				
119	88/2013.(IV.25.) hat.	1413061	1413061	Városüzemeltetés (közterületek, utcák, utak, járdák, parkok, zöldterületek, vízvezeték, csatornák, személtalálók, szennyvízelvezetés)	2021	5 249 800	238 400	740 300	740 300	3 230 800	
120	25 2017 (XII.14.) önk. rend.	1413061	1413061	Városüzemeltetés (közterületek, utcák, utak, járdák, parkok, zöldterületek, vízvezeték, csatornák, személtalálók, szennyvízelvezetés)	2021	14 400	4 800	4 800	4 800		
121	12 2019 (VI.20.) önk. rend.	1413061	1413061	Városüzemeltetés (közterületek, utcák, utak, járdák, parkok, zöldterületek, vízvezeték, csatornák, személtalálók, szennyvízelvezetés)	2021	9 000	33 050	36 900	9 650		

Serijska	A. Aktivna država i posrednici										
	Kod	Naziv	Hrvatski broj	Mjesto	Vrijednost	Tip	Vrijednost u EUR				
							2021.	2022.	2023.	2024.	ukupna država
A	B	C	D	E	F	G	J	K	K	L	
123	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1413201	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.		3 363	3 363			
123	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1413201	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.		41 572	41 572			
124	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1413201	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.		62 040	62 040			
125	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1413201	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.	***	330 478	116 920	116 833	116 833	
126	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1413201	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.	***	303 912	101 114	101 314	101 314	
127	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1413201	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.		27 884	27 884			
128	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1413221	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.		45 000	15 000	15 000	15 000	
129	25 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1413201	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.	***	60 000	6 000	6 000	6 000	42 000
130	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1413211	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.	***	101 000	30 000	30 000	30 000	
131	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1413221	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.		675 000	270 000	270 000	270 000	270 000
132	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1413221	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.		28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
133	22 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1413221	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.		30 000	20 000	20 000	20 000	20 000
134	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1413231	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.		25 339	25 339			
135	25 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1413241	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.		1 074 064	114 310	136 982	136 982	480 000
136	21 2014 (II 12) bank rend 378/2010 (XII 14) bank rend 314/2010 (XII 14) bank rend	osobni račun	1413341	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2024.		393 000	45 000	45 000	45 000	47 000
137	23 2014 (II 12) bank rend	osobni račun	1413612	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2024.		293 000	30 000	30 000	30 000	30 000
138	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1413712	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.	idg	141	47	47	47	
139	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1413712	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.		12 751 370	1 261 611	1 261 611	1 261 611	1 261 611
140							929 401	213 795	213 795	213 795	114
141	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1612111	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.	***	146 102	44 284	44 284	44 284	44 284
142	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1612111	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.		1 800	600	600	600	600
143	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1612111	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2024.		500	90	90	90	90
144	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1612111	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.		80	12	12	12	24
145	25 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1612111	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.	idg	11 800	10 800	10 800	10 800	10 800
146	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1612111	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.	***	64 400	30 000	30 000	30 000	30 000
147	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1612201	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.	***	118 614	32 614	45 000	45 000	43 000
148	3/2015 (II 19) KEI	osobni račun	1612241	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.	***	171 000	57 000	57 000	57 000	57 000
149	24 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	1612301	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.	***	145 185	48 395	48 395	48 395	48 395
150							80 000	20 000	20 000	20 000	0
151	25 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	201321	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.	***	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000
152							15 211	4 882	5 078	5 078	5 251
153	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	201412	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.	***	15 211	4 882	5 078	5 078	5 251
154							405 694	133 147	134 168	136 759	0 620
155	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	3222102	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.	***	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000
156	21 2017 (XII 14) bank rend	osobni račun	3222102	Osobni račun za iznajmljivanje nekretnosti u inozemstvu	2021.	***	450	150	150	150	150

A közhatalmi felhatalmazásokról

Sorszám	Tervezési kód	Tervezési cím	Működési terület	Működési cél	Működési mód	Előirányzatok				
						2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
157	183/2012.(VI.28.) KH	egyetemes közérdekű feladat	3222102	Előirányzatok feladatainak megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása. Az önkormányzat az egyesületi feladatokat a költségvetés keretében megvalósítja, melynek célja az évről-évre történő támogatás megvalósítása a közérdekű feladatok megvalósítása érdekében.	hátréttartás	0	7 400	7 400	7 400	
158	274/2014. (XII.13.) KH 290/2008.(VI.24.) KH 274/2014. (XII.13.) KH 772/2003. (XII.17.) KH	hátréttartás	3222102	Előirányzatok feladatainak megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása. Az önkormányzat az egyesületi feladatokat a költségvetés keretében megvalósítja, melynek célja az évről-évre történő támogatás megvalósítása a közérdekű feladatok megvalósítása érdekében.	hátréttartás	45 763	14 690	15 277	15 277	
159	437/2011.(XII.15.) KH	hátréttartás	3222102	Előirányzatok feladatainak megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása. Az önkormányzat az egyesületi feladatokat a költségvetés keretében megvalósítja, melynek célja az évről-évre történő támogatás megvalósítása a közérdekű feladatok megvalósítása érdekében.	hátréttartás	0	0	624	645	
160	317/2002.(DK. 11.) KH	hátréttartás	3222102	Előirányzatok feladatainak megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása. Az önkormányzat az egyesületi feladatokat a költségvetés keretében megvalósítja, melynek célja az évről-évre történő támogatás megvalósítása a közérdekű feladatok megvalósítása érdekében.	hátréttartás	0	4 000	0	0	
161	734/2004.(XII.1.) KH	hátréttartás	3222102	Előirányzatok feladatainak megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása. Az önkormányzat az egyesületi feladatokat a költségvetés keretében megvalósítja, melynek célja az évről-évre történő támogatás megvalósítása a közérdekű feladatok megvalósítása érdekében.	hátréttartás	31 584	10 138	10 144	10 902	
162	315/2014. (XII.18.) KH 19/2017.(II.16.) hm. 199/2017.(DK.21.)	hátréttartás	3222102	Előirányzatok feladatainak megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása. Az önkormányzat az egyesületi feladatokat a költségvetés keretében megvalósítja, melynek célja az évről-évre történő támogatás megvalósítása a közérdekű feladatok megvalósítása érdekében.	hátréttartás	31 000	10 274	10 578	10 578	
163	108/2011.(IV.28.) KH	hátréttartás	3222102	Előirányzatok feladatainak megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása. Az önkormányzat az egyesületi feladatokat a költségvetés keretében megvalósítja, melynek célja az évről-évre történő támogatás megvalósítása a közérdekű feladatok megvalósítása érdekében.	hátréttartás	117 412	37 940	39 195	40 328	
164	384/2011.(XII.24.) KH	hátréttartás	3222102	Előirányzatok feladatainak megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása. Az önkormányzat az egyesületi feladatokat a költségvetés keretében megvalósítja, melynek célja az évről-évre történő támogatás megvalósítása a közérdekű feladatok megvalósítása érdekében.	hátréttartás	0	810	810	810	
165	27/2011.(XII.15.) KH	hátréttartás	3222102	Előirányzatok feladatainak megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása. Az önkormányzat az egyesületi feladatokat a költségvetés keretében megvalósítja, melynek célja az évről-évre történő támogatás megvalósítása a közérdekű feladatok megvalósítása érdekében.	hátréttartás	21 500	0	0	6 500	
166	25/2017.(XII.7.) KH	hátréttartás	3222291	Előirányzatok feladatainak megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása. Az önkormányzat az egyesületi feladatokat a költségvetés keretében megvalósítja, melynek célja az évről-évre történő támogatás megvalósítása a közérdekű feladatok megvalósítása érdekében.	hátréttartás	12 000	12 000	12 000	12 000	
167	2/2018.(II.14.) KH	hátréttartás	3222102	Előirányzatok feladatainak megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása. Az önkormányzat az egyesületi feladatokat a költségvetés keretében megvalósítja, melynek célja az évről-évre történő támogatás megvalósítása a közérdekű feladatok megvalósítása érdekében.	hátréttartás	0	22 000	22 000	22 000	
168	IFJÓSÁDPOLITIKA						27 000	0	0	0
169	213/2018.(XII.22.) KH	hátréttartás	3222102	Előirányzatok feladatainak megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása. Az önkormányzat az egyesületi feladatokat a költségvetés keretében megvalósítja, melynek célja az évről-évre történő támogatás megvalósítása a közérdekű feladatok megvalósítása érdekében.	hátréttartás	27 000	0	9 000	9 000	
170	KÖZNEVELÉS						430	260	140	
171	323/2014. (XII.17.) hm. 269/2017. (II.16.) hm. 179/2018. (II.15.) hm	hátréttartás	3441032	Előirányzatok feladatainak megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása. Az önkormányzat az egyesületi feladatokat a költségvetés keretében megvalósítja, melynek célja az évről-évre történő támogatás megvalósítása a közérdekű feladatok megvalósítása érdekében.	2023.	0	140	140	140	
172	SPORT						2 875 875	154 675	154 625	154 625
173	330/2017.(VI.21.) hm	hátréttartás	3612392	Az önkormányzat az a Hírös Sport Szabaddisport Egyesület feladatainak megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása. Az önkormányzat az egyesületi feladatokat a költségvetés keretében megvalósítja, melynek célja az évről-évre történő támogatás megvalósítása a közérdekű feladatok megvalósítása érdekében.	hátréttartás	2 210	840	840	840	
174	118/2018.(VI.21.) hm	hátréttartás	3612392	Az önkormányzat az a Hírös Sport Szabaddisport Egyesület feladatainak megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása. Az önkormányzat az egyesületi feladatokat a költségvetés keretében megvalósítja, melynek célja az évről-évre történő támogatás megvalósítása a közérdekű feladatok megvalósítása érdekében.	hátréttartás	353 775	117 925	117 925	117 925	
175	KÖZNEVELÉS						2 374 230	781 100	783 040	773 040
176	300/2015. (XII. 17.) KH 485/2009.(XII.17.) KH	hátréttartás	384102	Előirányzatok feladatainak megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása. Az önkormányzat az egyesületi feladatokat a költségvetés keretében megvalósítja, melynek célja az évről-évre történő támogatás megvalósítása a közérdekű feladatok megvalósítása érdekében.	hátréttartás	193 664	193 664	193 664	193 664	

Száma	Cím	Közfelhalmozás	Működés	Létszám	Költségvetés					
					2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	2023. évi elmaradt	2023. évi összesen	
A	B	C	D	E	F	G	J	K	K	L
100	001 001 001 001					12 500	12 500	12 500		12 500
200	001 001 001 002					2 000	2 000	2 000		2 000
Egyenleg						21 000 000	21 000 000	21 000 000		21 000 000
201	001 001 001 003					10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
202	001 001 001 004					15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
Működési célú előirányzatok összesen						27 500 000	27 500 000	27 500 000		27 500 000
210	001 001 001 005					20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
211	001 001 001 006					5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Költségvetés összesen						47 500 000	47 500 000	47 500 000		47 500 000
212	001 001 001 007					2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
213	001 001 001 008					7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
214	001 001 001 009					21 000 000	21 000 000	21 000 000		21 000 000
215	001 001 001 010					95 642 973	95 642 973	95 642 973		95 642 973

1. Az előirányzatok megnevezésében szereplő tevékenységek megnevezésének módosításáról a költségvetés módosításáról szóló 2023. évi XLV. törvény rendelkezik.

2. Az előirányzatok megnevezésében szereplő tevékenységek megnevezésének módosításáról a költségvetés módosításáról szóló 2023. évi XLV. törvény rendelkezik.

3. Az előirányzatok megnevezésében szereplő tevékenységek megnevezésének módosításáról a költségvetés módosításáról szóló 2023. évi XLV. törvény rendelkezik.

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Határ Mária jegyző, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

- Vezetői szinten egyértelműen meg van határozva a felelősségek és feladatkörök megosztása és elhatárolása.
- Létezik a kontrolleljárásokkal kapcsolatos részletes útmutató.
- A kontrolleljárások alkalmazásában a köztisztviselők, ügykezelők és fizikai alkalmazottak magatartása támogató.
- A vezetők rendelkeznek munkaköri leírással.
- Működik a teljesítményértékelés rendszere.
- Van humánpolitikai stratégia, amely magában foglalja a képzések rendszerét.
- Működik a vezetői információs rendszer.
- Működik a számviteli információs rendszer.
- Működik a humánpolitikai információs rendszer.
- Működik a monitoring rendszer.
- Működik a belső ellenőrzési rendszer.

- A költségvetési szerv belső struktúrája képes hatékonyan elősegíteni a szervezeti célok teljesítését.
- A feladatok és felelőségek meghatározása az egyes szervezeti struktúrákban megfelelő.
- A beszámolási rendszerben azok a döntéshozók jutnak az érdemi információkhoz, akik leginkább érintettek az adott területen.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- Az integrált kockázatkezelési rendszer működik.
- Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst jelöltem ki.
- A kockázatkezelésre készült szabályzat.
- Megjelenik a szabályzatban a vezető felelőssége.
- Vannak világosan megfogalmazott szervezeti célok.
- A kockázatkezelési kézikönyv kezeli a hivatal egyes szakterületeinek sajátosságait.
- Működnek a kialakított eljárások.
- Működik a külső feltételek változásainak monitoringja.
- Működik a végrehajtás kontrollja.
- A kockázatelemzés során meghatározzuk az egyes szakterületek fő kockázati tényezőit.
- A kockázatok jelentőségét, lehetséges hatásait becsüljük.
- Vizsgáljuk a kockázatos események bekövetkeztének valószínűségét.
- A kockázatokra adható válaszok típusait alkalmazzuk (áthárítás, elviselés, kezelés, megszüntetés).
- Működik a követő intézkedések meghatározása.
- Működik a regisztrálás az intézkedésről, a végrehajtásról.

Kontrolltevékenységek:

- Rendelkezésre állnak az ellenőrzési nyomvonalak.
- Működik a szabálytalanságkezelési rendszer.
- A munkatársak munkaköri leírásai aktualizáltak.
- A felelősségi körök (döntés, kiadmányozás) megfelelően elhatároltak.
- Az egyes feladatok/feladatcsoportok végrehajtását pontos utasítások, eljárásrendek szabályozzák.
- A feladatok végrehajtása megfelel az utasításokban/eljárásrendekben foglaltaknak.
- A munkatársak nyilvántartásokhoz, (minősített) információkhoz való hozzáférése szabályozott.
- A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés rendjére készült belső szabályzat.
- Az elmúlt évben a költségvetési szervet ellenőrizte külső és belső ellenőr.
- Amennyiben az ellenőrök megállapításokat, javaslatokat tettek, készült intézkedési terv.
- A jelentések megállapításai, javaslatai alapján történt kiigazítás a belső kontrollok területén.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Az információk megfelelő időben és formában jutnak el a vezetőkhez és a folyamatban érintett köztisztviselőkhez.
- A gazdasági események nyilvántartása naprakész.
- Számítástechnikai rendszerek segítik a jelentéstételi kötelezettség teljesítését.
- A belső (hivatalon belüli) kommunikáció részben szabályozott (kiadmányozási szabályzat, hivatalos iratok formai követelményei).

- A külső kommunikáció szabályozott (bizalmas dokumentumok kezelésére, az egyes kommunikációs eszközökhöz való hozzáférési jogra vonatkozó szabályzatok; formai, tartalmi követelmények).
- Biztosítottak a megfelelő információs eszközök a kommunikációs feladatok ellátása érdekében.
- Biztosítottak a megfelelő információs technológiák ahhoz, hogy az információk nyilvántartása és közlése megbízható és folyamatos legyen.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- Létezik írásban rögzített nyomon követési eljárás az egyes tevékenységek, folyamatok előrehaladására vonatkozóan.
- Létezik előre meghatározott indikátorokon alapuló értékelési tevékenység az egyes feladatok, célok teljesítésére vonatkozóan.

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

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

igen -- nem

Kecskemét, 2021. február 11.


Dr. Határ Mária
jegyző h.

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Határ Mária jegyző, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

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

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

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

Kontrollkörnyezet:

- Vezetői szinten egyértelműen meg van határozva a felelőségek és feladatkörök megosztása és elhatárolása.
- A hivatalon belül létezik a kontroll-eljárásokkal kapcsolatos részletes útmutató.
- A kontroll-eljárások alkalmazásában a köztisztviselők, ügykezelők és fizikai alkalmazottak magatartása támogató.
- A vezetők rendelkeznek munkaköri leírással.
- Működik a teljesítményértékelés rendszere.
- Van humánpolitikai stratégia, amely magában foglalja a képzések rendszerét.
- Működik a vezetői információs rendszer.
- Működik a számviteli információs rendszer.
- Működik a humánpolitikai információs rendszer.
- Működik a monitoring rendszer.
- Működik a belső ellenőrzési rendszer.

- A hivatal belső struktúrája képes hatékonyan elősegíteni a szervezeti célok teljesítését.
- A feladatok és felelősségek meghatározása az egyes szervezeti struktúrákban megfelelő.
- A beszámolási rendszerben azok a döntéshozók jutnak az érdemi információkhoz, akik leginkább érintettek az adott területen.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A hivatalban integrált kockázatkezelési rendszer működik.
- Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst jelöltem ki.
- A hivatalon belüli kockázatkezelésre készült szabályzat.
- Megjelenik a szabályzatban a vezető felelőssége.
- Vannak világosan megfogalmazott szervezeti célok.
- A kockázatkezelési kézikönyv kezeli a hivatal egyes szakterületeinek sajátosságait.
- Működnek a kialakított eljárások.
- Működik a külső feltételek változásainak monitoringja.
- Működik a végrehajtás kontrollja.
- A kockázatelemzés során meghatározzuk az egyes szakterületek fő kockázati tényezőit.
- A kockázatok jelentőségét, lehetséges hatásait becsüljük.
- Vizsgáljuk a kockázatos események bekövetkeztének valószínűségét.
- A kockázatokra adható válaszok típusait alkalmazzuk (áthárítás, elviselés, kezelés, megszüntetés).
- Működik a követő intézkedések meghatározása.
- Működik a regisztrálás az intézkedésről, a végrehajtásról.

Kontrolltevékenységek:

- Rendelkezésre állnak az ellenőrzési nyomvonalak.
- Működik a szabálytalanságkezelési rendszer.
- A munkatársak munkaköri leírásai aktualizáltak.
- A felelősségi körök (döntés, kiadmányozás) megfelelően elhatároltak.
- Az egyes feladatok/feladatcsoportok végrehajtását pontos utasítások, eljárásrendek szabályozzák.
- A feladatok végrehajtása megfelel az utasításokban/eljárásrendekben foglaltaknak.
- A munkatársak nyilvántartásokhoz, (minősített) információkhoz való hozzáférése szabályozott.
- A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés rendjére készült belső szabályzat.
- Az elmúlt évben a hivatalt ellenőrizte külső és belső ellenőr.
- Amennyiben az ellenőrök megállapításokat, javaslatokat tettek, készült intézkedési terv.
- A jelentések megállapításai, javaslatai alapján történt kiigazítás a belső kontrollok területén.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Az információk megfelelő időben és formában jutnak el a vezetőkhez és a folyamatban érintett köztisztviselőkhez.
- A gazdasági események nyilvántartása naprakész.
- Számítástechnikai rendszerek segítik a jelentéstételi kötelezettség teljesítését.
- A belső (hivatalon belüli) kommunikáció részben szabályozott (kiadmányozási szabályzat, hivatalos iratok formai követelményei).

- A külső kommunikáció szabályozott (bizalmas dokumentumok kezelésére, az egyes kommunikációs eszközökhöz való hozzáférési jogra vonatkozó szabályzatok; formai, tartalmi követelmények).
- Biztosítottak a megfelelő információs eszközök a kommunikációs feladatok ellátása érdekében.
- Biztosítottak a megfelelő információs technológiák ahhoz, hogy az információk nyilvántartása és közzéte megfizható és folyamatos legyen.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A hivatalban létezik írásban rögzített nyomon követési eljárás az egyes tevékenységek, folyamatok előrehaladására vonatkozóan.
- A hivatalban létezik előre meghatározott indikátorokon alapuló értékelési tevékenység az egyes feladatok, célok teljesítésére vonatkozóan.

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

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

igen – nem

Kecskemét, 2021. február 11.



NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Pataki Mariann, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak részben megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet többek között a szervezeti célok és struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi hatáskörök és a humán erőforrás kezelés, etikai értékek és integritás határozza meg.

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (továbbiakban: ESZII) szervezeti felépítése írásban rögzített, Alapító Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik, melyek a szervezet tagjai számára elérhetők. Az intézmény valamennyi területére kiterjedő, stratégiai célokat meghatározó dokumentumok jelenleg nem állnak rendelkezésre, azonban ezek létrehozását 2021. évben kiemelt feladatként kezeljük.

Az ESZII 2020.06.01-től hatályos SZMSZ-e tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, felelősségi szabályokat. A szervezeti felépítés változása miatt az SZMSZ aktualizálása szükséges.

Az intézmény szervezeti egységei közül csak a gazdasági részleg rendelkezik ügyrenddel, a többi szervezeti egység esetében nem áll rendelkezésre. Az ügyrendek aktualizálása, kialakítása 2021. év kiemelt feladatként kezeljük.

Az intézmény dolgozói rendelkeznek munkaköri leírással, melyek a hatályos jogszabálynak megfelelnek, azonban feladatkörök változása miatt azok felülvizsgálata szükséges.

Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatokat azonosították, dokumentálták, 2020-ban a szakmai folyamatokra – bölcsődék, támogató szolgálat, alapellátás kivételével – vonatkozóan kiterjesztésre került.

Az intézmény teljesítményértékelési rendszerrel nem rendelkezik. A 2021. év során kiemelt feladatként kezeljük.

A jogszabály a szociális ágazat tekintetében meghatározza a humán erőforrásra vonatkozó minimális feltételeket. A szervezeti egységek többnyire rendelkeznek a jogszabálynak megfelelő létszámú és képzettségű munkaerővel, a Családtámogató szolgálat azonban állandó létszámhiánnyal küzd, a rendelkezésre álló munkaerő jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkezik vagy a végzettség megszerzése folyamatban van.

A jogszabályban meghatározott belső szabályzatok rendelkezésre állnak, azonban egyes szabályzatok esetében aktualizálás szükséges. Elkészült az intézmény Szabályzatalkotás eljárásrendje, melynek keretében 2021-től bevezetésre kerül a szabályzatok dokumentált éves felülvizsgálata, egységes arculat kerül kialakításra. A szabályzatok mindenki számára elérhetőek az iktatórendszeren keresztül, emellett kialakításra került egy egységes felület a szabályzatok nyilvántartására.

A Belső ellenőrzési kézikönyv a jogszabálynak megfelelően két évente felülvizsgálatra kerül.

Az intézményvezető gondoskodott az Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjének kiadásáról. Az intézmény az ágazati (Szociális Munka Etikai Kódexe, Egészségügyi Szakdolgozók Etikai Kódexe, Belső Ellenőrökre vonatkozó) etikai kódexet alkalmazza. Az intézmény egységes etikai szabályzattal nem rendelkezik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

2020. évben kialakításra került a jogszabálynak megfelelően az integrált kockázatkezelési rendszer, melynek keretében az intézmény valamennyi folyamata meghatározásra került, a folyamatok felmérése a vezetőkkel közösen történt.

A meghatározott folyamatokra vonatkozóan felmérésre, megállapításra kerültek a kockázatok, melyek elemzése, értékelése a kockázatkezelési munkacsoport által megtörtént. A kockázati tűréshatár megállapításra került, tűréshatár feletti kockázat nem fordult elő.

A belső kontroll rendszer, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölésre került a belső kontroll koordinátor személye.

A kockázatelemzés eredményére alapozva a belső ellenőrzési vezető elkészítette a belső ellenőrzési stratégiai tervét, illetve összeállította az éves ellenőrzési tervet is.

Kontrolltevékenységek:

A jogszabály alapján az intézmény vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

Az ESZII minden vezetőjének kötelessége és felelőssége az általa vezetett (irányított), felügyelt szervezeti egység vagy folyamat, rendszer működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele.

A 2020. év során a kontrollok dokumentált hiányosságára hívta fel a figyelmet az ellenőrzés.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, ennek fejlesztése az intézménynél még folyamatban van. Tekintettel arra, hogy a 2020. évben a bőlcsoadék, támogató szolgálat, alapellátás ellenőrzési nyomvonalára nem készültek el, így a folyamatok, kontrollpontok meghatározása is elmaradt.

Az intézménynél az alábbi megelőző, feltáró, illetve helyreállító kontrollokat alkalmazzák:

1. Megelőző kontrollok:

- A kötelezettségvállalás ellenjegyzése, utalványozása, valamint az érvényesítés a jogszabály előírásainak megfelelően történik, a jogosultságok az ESZII Gazdálkodási szabályzatában kerültek meghatározásra. A tevékenységek feladatköri elkülönítése megvalósult a jogszabályban előírt végzettségek figyelembevételével.
- Az ESZII kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden dokumentumot kizárólag az intézményvezető jóváhagyásával lehet megküldeni a külső partnerek részére. Gazdálkodást érintő dokumentumok, beszámolók a gazdasági igazgatók jóváhagyásával küldhetők meg.
Egyes szakmai dokumentumok esetében a szakmai vezetők aláírási jogosultsággal rendelkeznek, melyhez meghatalmazások rendelkezésre állnak. Ilyen dokumentumok például jogviszony keletkezésének dokumentuma (megállapodás), otthonokban a felvételi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok stb.
- Az ESZII valamennyi telephelyén minden számítógép jelszavas védelemmel van ellátva, továbbá a dolgozók által használt programok esetében szintén jelszó szükséges a belépéshez.
- Az intézménynél kifizetések kizárólag a teljesítésigazolás meglétének ellenőrzését követően teljesíthetők. A teljesítésigazolásra jogosult személyeket belső szabályzat nevesíti.

2. Feltáró kontrollok:

- Az intézménynél a rendszeres egyeztetések történnek. A leltározás, készletek egyeztetése a belső szabályzatnak megfelelően évente megtörténik valamennyi telephelyen. A főkönyvi egyeztetések, analitika, valamint az egyenlegek egyeztetése szintén folyamatos.
- Az ESZII egyes tevékenységeinek megvalósítását, folyamatokat a belső ellenőrzési egység rendszeresen vizsgálja. A fő kockázati tényezők általában a szabályozás összetettsége, változások, valamint az előző ellenőrzés óta eltelt idő.
- A hiányosságok feltárásában fontos szerepük van a külső ellenőrzéseknek is, melyek során elsődlegesen a működés jogszabályi feltételeknek való megfelelését vizsgálják (pl. Magyar Államkincstár, Kormányhivatal, NEAK, Katasztrófavédelmi Főigazgatóság).

3. Helyrehozó kontrollok:

- A szerződések olyan elemeket tartalmaznak, melyek meghiusulás, illetve a nem megfelelő teljesítés esetén védi az intézményt, pl. kötbér meghatározása, garancia kikötése.
- Az ESZII rendelkezik a jogszabály által meghatározott biztosításokkal.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az Intézménynél olyan hatékony információs és kommunikációs szabályozás került kialakításra, amely magában foglalja a költségvetési szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikáció alapvető szabályait, valamint tartalmazza az írásbeli és szóbeli kommunikációs módszereket. Erre az Információs és kommunikációs szabályzat elkészítésének keretein belül került sor.

Az ESZII közérdekű adatait honlapján közzétette, a közzétett információk köre folyamatosan bővül, de még nem teljes körű. A kötelezően közzéteendő információk mellett megtalálhatóak lakossági tájékoztatások, hírek, az intézmény egyes szervezeti egységei által szervezett eseményekről szóló beszámolók.

A hatékony információáramlást segíti elő a heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezlet, amelyről jegyzőkönyv készül. Az értekezletet megelőzően, az intézményvezető részére minden vezető írásban megküldi az általa irányított szervezeti egység által végrehajtott, illetve heti határidős feladatok, tevékenységek összefoglalóját.

Az intézmény iktatási rendszere biztosítja, hogy az információ eljusson az érintett szervezeti egység vezetőjéhez, illetve a felelőshöz. 2021-től az intézményben új iktatási rendszer került bevezetésre, az új Íratkezelési szabályzat levéltári jóváhagyása lezajlott.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring lényegében beépül az Intézmény normális, ismétlődő, mindennapi működési tevékenységeibe, magában foglalva a vezetés rendszeres felügyelet-ellátó, ellenőrző tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. A fentiekén kívül, a vezetést támogatja a hatékony monitoring megvalósításában a belső ellenőrzés is.

A költségvetési szerv vezetője gondoskodik a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, nyomon követi az intézkedést igénylő megállapításokat, valamint az intézkedések megvalósítását.

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

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

Igen - nem

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

A 2020-as évben az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága gazdasági vezetőjének nem volt esedékes a továbbképzési kötelezettség.

Kelt: Kecskemét, 2021. március 1.

P. H.

Dr. Pataki Mariann
Intézményvezető



.....
aláírás



NYILATKOZAT

A) Alulírott Seprenyiné Fodor Anikó, az Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza költségvetési szerv intézményvezetője. jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak részben megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Az Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza (továbbiakban: Ószirozsa) gazdálkodási feladatainak ellátása tárgyában munkamegosztási megállapodást kötött az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságával (továbbiakban: ESZII). Az Ószirozsnál a belső kontrollrendszer az alábbiak szerint valósult meg:

Kontrollkörnyezet:

Az Ószirozsa szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt, az Ószirozsa vonatkozásában rendelkezésre áll egységes szerkezetű Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat. Az intézmény valamennyi területére kiterjedő, stratégiai célokat meghatározó dokumentumok jelenleg nem állnak rendelkezésre, azonban ezek létrehozását 2021. évben kiemelt feladatként kezeljük.

Az Ószirozsa 2020.06.01-től hatályos SZMSZ-e tartalmazza a szervezeti felépítést, illetve a feladat- és hatáskörét, felelősségi szabályokat.

Az Intézmény minden dolgozója rendelkezik munkaköri leírással, melyek felülvizsgálata, aktualizálása szükséges.

Az Őszirózsza ellenőrzési nyomvonal a hatályos jogszabályoknak megfelelően elkészült.

A jogszabályban meghatározott belső szabályzatok jelentős részével rendelkezik az intézmény, azonban egyes szabályzatok külön nem állnak rendelkezésre, az ESZII szabályzatai kerültek kiterjesztésre. A szabályzatok aktualizálása folyamatosan történik a jogszabályoknak, a külső és belső ellenőrzések során tett javaslatoknak megfelelően, a felülvizsgálatok során az Őszirózsára vonatkozóan külön szabályzatok készülnek. 2021-ben kiemelt feladatként kezeljük, hogy a jogszabály által kötelezően előírt valamennyi szabályzat elkészüljön külön az Őszirózsára vonatkozóan.

Elkészült az intézmény Szabályzatalkotás eljárásrendje, melynek keretében 2021-től bevezetésre kerül a szabályzatok dokumentált éves felülvizsgálata, egységes arculat kerül kialakításra. A szabályzatok elérhetőek az iktatórendszeren keresztül, emellett kialakításra került egy egységes felület a szabályzatok nyilvántartására.

Az ESZII Belső Ellenőrzési Kézikönyve a Belső ellenőrzési tevékenység közös ellátására kötött együttműködési megállapodás alapján kiterjesztésre került az Őszirózsára is, felülvizsgálata megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

2020. évben kialakításra került a jogszabálynak megfelelően az integrált kockázatkezelési rendszer, melynek keretében az Intézmény valamennyi folyamata meghatározásra került, a folyamatok felmérése az intézményvezetővel közösen történt.

A meghatározott folyamatokra vonatkozóan felmérésre, megállapításra kerültek a kockázatok, melyek elemzése, értékelése vezetői értekezlet keretében megtörtént. A kockázati tőrés határ megállapításra került, tőrés határ feletti kockázat nem fordult elő.

A belső kontroll rendszer, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására az ESZII kijelölte a belső kontroll koordinátor személyét, aki a munkamegosztási megállapodás alapján támogatja az Őszirózsza vezetőjét a belső kontrollrendszer működtetésében.

A kockázatelemzés eredményére alapozva az ESZII belső ellenőrzési vezetője elkészítette a belső ellenőrzési stratégiai tervét, illetve összeállította az éves ellenőrzési tervet is.

Kontrolltevékenységek:

A jogszabály alapján az intézmény vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

Az Őszirózsza vezetőjének kötelessége és felelőssége az általa vezetett (irányított) intézmény működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, ennek fejlesztése az intézménynél még folyamatban van.

Az intézménynél az alábbi megelőző, feltáró, illetve helyreállító kontrollokat alkalmazzák:

1. Megelőző kontrollok:

- A kötelezettségvállalás ellenjegyzése, utalványozása, valamint az érvényesítés a jogszabály előírásainak megfelelően történik, a jogosultságok az Ószirózsa Gazdálkodási szabályzatában kerültek meghatározásra. A tevékenységek feladatköri elkülönítése megvalósult a jogszabályban előírt végzettségek figyelembevételével.
- Az Ószirózsa kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden dokumentumot kizárólag az intézményvezető jóváhagyásával lehet megküldeni a külső partnerek részére. Gazdálkodást érintő dokumentumok, beszámolók a gazdasági igazgatók jóváhagyásával küldhetők meg.
- Az Ószirózsa valamennyi számítógépe jelszavas védelemmel van ellátva, továbbá a dolgozók által használt programok esetében szintén jelszó szükséges a belépéshez.
- Az intézménynél kifizetések kizárólag a teljesítésigazolás meglétének ellenőrzését követően teljesíthetők. A teljesítésigazolásra jogosult személyeket belső szabályzat nevesíti.

2. Feltáró kontrollok:

- Az intézménynél a rendszeres egyeztetések történnek. A leltározás, készletek egyeztetése a belső szabályzatnak megfelelően évente megtörténik valamennyi telephelyen. A főkönyvi egyeztetések, analitika, valamint az egyenlegek egyeztetése szintén folyamatos.
- Az Ószirózsa egyes tevékenységeinek megvalósítását, folyamatokat a belső ellenőrzési egység rendszeresen vizsgálja. A fő kockázati tényezők általában a szabályozás összetettsége, változások, valamint az előző ellenőrzés óta eltelt idő.
- A hiányosságok feltárásában fontos szerepük van a külső ellenőrzéseknek is, melyek során elsődlegesen a működés jogszabályi feltételeknek való megfelelését vizsgálják.

3. Helyrehozó kontrollok:

- A szerződések olyan elemeket tartalmaznak, melyek meghíúsulás, illetve a nem megfelelő teljesítés esetén védi az intézményt, pl. kötbér meghatározása, garancia kikötése.
- Az Ószirózsa rendelkezik a jogszabály által meghatározott biztosításokkal.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézménynél olyan hatékony információs és kommunikációs szabályozás került kialakításra, amely magában foglalja a költségvetési szerven belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikáció alapvető szabályait, valamint tartalmazza az írásbeli és szóbeli kommunikációs módszereket. Erre az ESZII Információs és kommunikációs szabályzat elkészítésének keretein belül került sor.

Az Ószirózsa honlapja az ESZII honlapjáról érhető el, a közzétett információk köre folyamatosan bővül, de még nem teljes körű. A honlap fejlesztése folyamatban van, az adatok aktualizálása szükséges.

A hatékony információáramlást segíti elő az ESZII-nél heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezlet, melyen az Ószirózsa intézményvezetője is részt vesz, erről jegyzőkönyv készül.

Az Ószirózsa a munkamegosztási megállapodás alapján az ESZII iktatási rendszerét használja, 2020-ban az ESZII Iratkezelési szabályzata került kiterjesztésre.

Az Ószirózsa vonatkozóan 2020-ban még nem készült el a Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, ennek elkészítését 2021-ben kiemelt feladatként kezeljük.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring lényegében beépül az intézmény normális, ismétlődő, mindennapi működési tevékenységeibe, magában foglalva a vezetés rendszeres felügyelet-ellátó, ellenőrző tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. A fentiekén kívül, a vezetést támogatja a hatékony monitoring megvalósításában a belső ellenőrzés is.

A költségvetési szerv vezetője gondoskodik a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, nyomon követi az intézkedést igénylő megállapításokat, valamint az intézkedések megvalósítását.

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

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

igen-nem

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

A gazdasági irányítást az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága látja el. A 2020-as évben az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága gazdasági vezetőjének nem volt továbbképzési kötelezettsége.

Kelt: Kecskemét, 2020.12.31.

 
.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kurilláné Páncél Csilla a Ferenczy Ida Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

Az intézményvezető és három helyettese, valamint a gazdasági vezetőfelelős az intézmény irányításáért. A szervezeti felépítés kidolgozása és a vezetők közötti felelősség megosztása a működés keretét biztosítja. A vezetés feladata, hogy összehangolja és összekapcsolja az egyes feladat ellátási helyek munkáját és a funkcionális feladatokat. Az alkalmazottak szakértelmének fejlesztése az adott anyagi keretek között folyamatosan zajlik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kiemelt figyelem a veszélyes pontokon, várható események és helyzetek beazonosításának, értékelésének, kezelésének kézbentartásával, mely megfelelő biztosítékot nyújt arra nézve,

hogy a szervezet eléri célkitűzéseit.

Kontrolltevékenységek:

A szervezet egészében minden szinten és minden funkcióban folyik vezetői kontroll tevékenység. Az intézkedések arra irányulnak, hogy kezeljék a kockázatokat és növeljék annak valószínűségét, hogy az általános célokat és a részletes célkitűzéseket az intézmény elérje. 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:

Cél a vonatkozó információkat olyan formában időn belül kell meghatározni, megszervezni és kommunikálni, hogy azok lehetővé tegyék a munkatársak számára feladatainak elvégzését. A Ferenczy Ida Óvoda feladat ellátása 9 különböző feladat ellátási helyen működik, ezért a hatékony információ áramlás elérése érdekében a személyes kapcsolattartáson felül az elektronikus úton történő kapcsolattartás is nagy jelentőséggel bír. A szervezeten belül fentről lefelé, lentől felfelé és keresztirányban is szükséges a hatékony kommunikáció.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső kontrollrendszert nyomon kell követni – ez olyan folyamat, amely felméri a rendszerek adott intervallumban mutatott teljesítményének minőségét. Ez a folyamatos nyomon követőtevékenységek és a különálló értékelések kombinációja révén valósul meg. A folyamatos nyomon követés a működés folyamatában történik. Ennek körében tartoznak a rendszeres irányítási tevékenységek, valamint a munkatársak által feladataik végzése során tett intézkedések.

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

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

igen-nem

Kelt: Kecskemét, 2021. február 24.

F. H.

Ferenczy Ida

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kapásné Pusztai Edit**, a **Corvina Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020.01.01-2020.12.31.** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

Kontrollkörnyezet:

Az intézményvezető és három helyettese felelős az intézmény irányításáért. A szervezeti felépítés kidolgozása és a vezetők közötti felelősség megosztása a működés kereteit biztosítja. A vezetés feladata, hogy összehangolja és összekapcsolja az egyes feladat ellátási helyek munkáját és a funkcionális feladatokat. Az alkalmazottak szakértelmének fejlesztése az adott anyagi keretek között folyamatosan zajlik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kiemelt a figyelem a veszélyes pontokon, a várható események és helyzetek beazonosításának, értékelésének, kezelésének kézbe tartásával, mely megfelelő biztosítékokat nyújt arra nézve, hogy a szervezet eléri célkitűzéseit.

Kontrolltevékenységek:

A szervezet egészében minden szinten és minden funkcióban folyik vezetői kontroll tevékenység. Az intézkedések arra irányulnak, hogy kezeljék a kockázatokat és növeljék annak valószínűségét, hogy az általános célokat és a részletes célkitűzéseket az intézmény elérje. 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:

Cél a vonatkozó információkat olyan formában és időn belül kell meghatározni, megszerezni és kommunikálni, hogy azok lehetővé tegyék a munkatársak számára feladataik elvégzését. A Corvina Óvoda feladatellátása 10 különböző feladat ellátási helyen működik, ezért a hatékony információ áramlás elérése érdekében a személyes kapcsolattartáson felül az elektronikus úton történő kapcsolattartás is nagy jelentőséggel bír. A szervezeten belül fentről lefelé, lentől felfelé és keresztirányban is szükséges a hatékony kommunikáció. A központi honlap kialakítása folyamatban van, mely lehetővé teszi a gyors információhoz jutást és az adatbázis elérését.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső kontrollrendszert nyomon kell követni - ez olyan folyamat, amely felméri a rendszerek adott időintervallumban mutatott teljesítményének minőségét. Ez a folyamatos nyomon követő tevékenységek és a különálló értékelések kombinációja révén valósul meg. A folyamatos nyomon követés a működés folyamatában történik. Ennek körébe tartoznak a rendszeres irányítási tevékenységek, valamint a munkatársak által feladataik végzése során tett intézkedések.

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

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

igen-nem

Kelt: 2021.02.24.



[Handwritten signature]
.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kőváriné Kis Katalin a Kálmán Lajos Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020.évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam :

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

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

Kontrollkörnyezet: Az intézményvezető a helyetteseivel együttesen felelős az intézmény irányításáért. A kidolgozott szervezeti felépítés és a felelősség megosztása biztosítja az intézmény zavartalan működését. Feladataik közé tartozik az egyes feladatellátási helyek munkájának és feladatainak összekapcsolása. Mind a szakmai mind az üzemeltetési területen dolgozók folyamatos továbbképzését, fejlődését az adott anyagi források keretein belül tudjuk biztosítani számukra.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A szervezet célkitűzéseinek megvalósításához szükséges kiemelt figyelem övezi a veszélyes pontokon, várható események és helyzetek értékelését, kezelését.

Kontrolltevékenységek: A szervezet minden területén vezetői kontroll tevékenység folyik. Így minden szinten és minden funkcióban tudják a kockázatokat kezelni, ezzel növelve annak esélyét, hogy a kitűzött célokat az intézmény elérhesse. Ahhoz, hogy a kockázatkezelési eljárás által meghatározott tűréshatáron belüli kockázat maradjon a szabályzatok és tevékenységek a kontroll rendszeren biztosítja.

Információs és kommunikációs rendszer: A munkatársakhoz - a feladataik szakszerű ellátásához - az információkat folyamatosan meghatározott formában el kell juttatni. A hatékony információ áramlás a személyes, telefonos kapcsolattartáson kívül az elektronikus úton történő kommunikációval valósul meg. A dolgozók közötti hatékony kommunikáció feltétele, hogy minden irányban szabadon áramolhasson. Honlap kialakítása folyamatban van, amely lehetővé teszi a gyors információhoz jutást és az adatbázis elérését.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső kontrollrendszer az adott időszakban mutatott teljesítmény minőségét vizsgálja. A folyamatos nyomonkövetés és az ettől elkülönülő értékelések teszik ezt a folyamatot teljessé. A működés folyamatában történő nyomon követés a rendszeres irányítási tevékenységek, és a munkatársak feladatainak ellátása során tett intézkedések.

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

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

igen - nem

Kelt: Kecskemét, 2021. február 26.



[Handwritten signature]

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szűcs László, a Kecskeméti Planetárium költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

Kontrollkörnyezet: Kis létszámú intézményről lévén szó, a szervezeti struktúra, a pontosan meghatározott felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, világosak, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humán erőforrás-kezelés, a vezetői ellenőrzés folyamatos, a szakmai hozzáértés biztosított. Minden az alapító okiratnak és a szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően történik. Az intézmény alapító okirata szerinti és alapvető stratégiai ill. rövidebb távú céljait minden munkatárs ismeri, hogy értsék a számukra előírt egyéni célok fontosságát, a szervezet életében betöltött saját szerepüket. Arra törekszünk, hogy a belső szabályzatok és az ezeknek megfelelően működtetett folyamatok biztosítsák a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott,

gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A dolgozók valamennyi olyan szabályzatot megismertek, amely érinti őket, illetve munkavégzésüket. A munkaköri leírásukban foglaltaknak megfelelően végzik munkájukat, az egyes feladatok pontos tartalmáról részletes tájékoztatást kapnak a megfelelő személytől. Hatékonyan működik a belső kontroll rendszer, a jogszabályoknak megfelelően rendeltetésszerűen használjuk a kezelésbe kapott vagyont, érvényesítettük a gazdálkodás során a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeit, a beszámolási kötelezettségeknek teljes körűen és hitelesen eleget tettünk, az előírászerűen szabályozott számviteli rendnek megfelelő működést valósítottuk meg.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatelemzési tevékenység során folyamatosan felmértük és megállapítottuk a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, meghatároztuk az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtettük módját, átgondoltuk, hogy valamilyen esemény, tevékenység, vagy tevékenység elmulasztása, amely a jövőben esetleg bekövetkezik, milyen negatív, vagy pozitív hatása lehet az adott szervezet céljainak elérésre, meghatároztuk az elfogadható kockázati szinteket, a kritikus tényezők kezelésére kockázatkezelő javaslatokat dolgoztunk ki, és a válaszintézkedést beépítettük a kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálatába.

Kontrolltevékenységek: A szervezeten belül olyan kontrolltevékenységeket alakítottunk ki, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak az alapító okiratban megfogalmazott céljaink eléréséhez. Ennek megfelelő a feladat végrehajtására való kijelölés, meghatalmazás, a jóváhagyás, az igazolás, az egyeztetés, a hozzáférési jogosultság, az eszközök rendelkezésre állása, a feladatkörök szétválasztása, valamint a folyamat- és rendszerbiztonság. A vezetői ellenőrzés, a folyamatokba épített megelőző, helyrehozó, iránymutató és feltáró, valamint jóváhagyási, engedélyezési, működési, hozzáférési és dokumentációs kontrollok egyaránt ezt a célt szolgálták.

Információs és kommunikációs rendszer: Gondoskodtunk róla, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes személyekhez. A beszámolási rendszereket úgy működtetjük, hogy az hatékony, megbízható és pontos legyen, továbbá a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva. Gondoskodtunk megfelelő adatvédelemről, az információs és kommunikációs rendszer úgy alakítottuk ki, hogy az alkalmas legyen objektív módon tájékoztatást nyújtani az irányító szervezetnek és az ügyfeleknek. Biztosítottuk, hogy a kívülről érkező információk a megfelelő kommunikációs csatornákon át eljussanak a megfelelő munkatársakhoz, s ehhez az adott kommunikációs eszközök rendelkezésre állnak. Gondoskodtunk arról is, hogy a bizalmas információkhoz csak az arra feljogosítottak juthassanak hozzá. Az iratkezelés (iratok átvétele, vagy elektronikus rendszeren keresztül történő fogadása, annak kinyomtatása, posta bontása, rendszerezése, iktatása, elosztása, nyilvántartása, az ügyintézés során keletkező eredmények leírása, továbbítása, valamint az elintéztett ügyiratok irattári kezelése, megőrzése, selejtezése, illetve levéltári őrizetbe adása szabályszerű.

Nyomon követési rendszer (monitoring): E kis intézménynél könnyű olyan monitoring rendszert működtetni, amely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. Az igazgató és a helyettes szakelőadó a FEÜVE során állandóan figyeli a folyamatok helyes működését minden szinten, ellenőrzi, hogy a tényleges tevékenység, feladatellátás az előírásoknak megfelelően történik-e, s ha szükséges, azonnal közbelép, megelőző, vagy korrigáló intézkedéseket tesz. Az intézmény minden dolgozója szóban folyamatosan tájékoztatja az igazgatót, vagy kijelölt szakelőadó helyettesét az

ügymenet szempontjából lényeges információkról. Az érintettek folyamatosan megkapják a cél elérése érdekében folytatott tevékenységekről, folyamatokról a rendszeres, vagy időközönkénti tájékoztatást. Állandóan szem előtt tartjuk a célirányos működés gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

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

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

Kelt: 2021. 02. 23.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a dotted line.

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Ramháb Mária**, a **Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

Kontrollkörnyezet: A szakmai, gazdasági szabályzatok és a belső kontroll szabályzatok elkészültek, aktualizálásuk általában rendszeresen és folyamatosan történik. A szabályzatmódosítások hatályba léptetését a Belső kontrollszabályzatban rögzített módon dokumentáltuk. A folyamatos és gyakori számviteli-gazdasági jogszabályi változások miatt a szabályzatmódosítási igény folyamatos.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az intézmény kockázatkezelési rendszere a Belső kontroll szabályzatban leírtaknak megfelelően működik. A kockázatfelmérést és értékelést az intézmény évente végzi - a teljes intézményre - szakmai, támogató és vezetési folyamatokra is -kiterjedően. A szabályzatban leírtaknak megfelelően a kockázati nyilvántartás elkészült.

A Bkr. módosítással előírt integrált kockázatkezelési rendszer kiépítésének kezdeti lépéseként a lopás, csalás, korrupciós kockázatok felmérése és kiértékelése megtörtént. Az integritás kockázatfelmérésére-elemzésére alkalmazandó módszerek fejlesztése továbbra is folyamatos

tevékenység az intézmény működésében.

Kontrolltevékenységek: Az ellenőrzési nyomvonal a Belső kontrollszabályzatban, a pénzügyi kulcskontrollok működése a Kötelezettségvállalási szabályzatban – a feladatkörök szétválasztásával - szabályozott. Az ellenőrzési nyomvonalban leírt szabályozás és ellenőrzés a Könyvtár teljes tevékenységére - a szakmai folyamatokra is – kiterjed. A kulcskontrollok működése a feladatkörök szétválasztásán alapul, a szakmai-gazdasági folyamatok erős felsővezetői kontroll alatt állnak. A kontrolltevékenység a Könyvtárnál szabályozott. A folyamatba épített- és egyéb kontrolltevékenységek gyakorlása esetenként még nem kellően hatékony.

Információs és kommunikációs rendszer: A kommunikáció mind vezetői, mind beosztotti szinten írásban szabályozott, működése ennek megfelelő. A hivatkozott módszertani útmutatók megjelenését követően az információs rendszerbe beillesztettük az integritást sértő események eljárásrendjét és az ahhoz kapcsolódó információk rendjét.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A Könyvtár vezetése a monitoring rendszerrel folyamatosan működteti, eseti és folyamatos nyomon követéssel, melynek elemei a beszámolások, az intézkedések nyomon követési rendszere és a belső ellenőrzés.

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja erős. A monitoring alapját képező mutatók kontrollszabályzati kijelölése megtörtént.

A beszámolási rendszer a Könyvtárnál szabályozott. Az intézkedési nyilvántartás vezetés folyamatos, a végrehajtás teljesítésének figyelése írásos beszámolóval történik.

A belső ellenőrzési rendszer folyamatosan és tervszerűen, a Belső ellenőrzési kézikönyv, az Ellenőrzési stratégia és Éves ellenőrzési tervek alapján működik. Az elvégzett belső ellenőrzésről a kézikönyvben rögzített formájú és tartalmú ellenőrzési jelentéstervezet, jelentés készült. A belső ellenőrzési javaslatok realizálására a Bkr.-ben előírt intézkedési terveket elkészítjük, melyek végrehajtásáról a felelősök írásban beszámolnak. Az intézkedések végrehajtását intézkedési nyilvántartásban rögzített adatok alapján a belső ellenőr nyomon követi.

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

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

igen-nem

- A tárgyévben a gazdasági vezető nem volt továbbképzésre kötelezett.

Kelt: Kecskemét, 2021. március 22.




aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Cseke Péter igazgató a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

- a rendelkezésre álló előírásoknak megfelelő felhasználásáról,

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

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

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

Kontrollkörnyezet: Az általam irányított költségvetési szerv rendelkezik a vonatkozó előírások szerinti hatályos alapító okirattal és szervezeti és működési szabályzattal, valamint a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatokkal. A belső szabályzatok, működési- és eljárás rendek tartalmazzák a folyamatokat és a hozzá kapcsolódó dokumentáltság elemeit.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az intézménynél működik integrált kockázatkezelési rendszer a belső kontrollrendszer részeként, mely tevékenység részleteit a Belső kontrollrendszer szabályzata határozza meg

Kontrolltevékenységek: Az intézménynél megvalósult a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérése és megállapítása, valamint az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések és azok teljesítésének folyamatos nyomon követése.

Információs és kommunikációs rendszer: A Katona József Színház információellátottsága megfelelően működik, időben és illetékességtől függően rendszeresen történik igazgatói értekezletek összehívása és megtartása, valamint tájékoztató levelek megküldése.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet, mint gesztor együttműködésével a belső ellenőrzés által biztosított volt a monitoring rendszer működése.

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

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

igen-nem

Kecskemét, 2021. március 4.



Cseke Péter.
igazgató

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kolek Andrea, az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

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

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

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

Kontrollkörnyezet:

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény tevékenységi körét, feladatait. Az intézmény kidolgozta és az érintettekkel ismertette a stratégiai és operatív céljait. Szervezeti és működési szabályzatának aktualizálása, javítása megtörtént. Belső szabályzatok kialakítása megtörtént. A szabályzatok kialakításánál figyelembe vettük az adott területekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, a külső és belső ellenőrzés javaslatait. A belső beszámoltatási rendszert az intézmény kialakította és működteti. Az ellenőrzési nyomvonalak karbantartása folyamatos.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény kockázatkezelési stratégiáját a kockázatkezelési szabályzat és a belső kontroll szabályzat tartalmazza. A kockázati tényezők felmérése, elemzése és kezelése a mindennapi vezetői munkán keresztül érvényesül. A beazonosított kockázatok és kockázatkezelési folyamatok elemzése, felülvizsgálata és dokumentálása többnyire megfelel a szabályozásnak. Csalásra, korrupcióra utaló jelenséget nem tapasztalt az ellenőrzés.

Kontrolltevékenységek:

A gazdálkodási területen kialakított kontroll módszerek felülvizsgálata szükséges a szervezeti átalakításnak megfelelően, illetve fokozottabb kontroll tevékenység szükséges a szervezeti átalakulás és a fluktuáció miatt. Jelenleg a belső kontrollok által kiszűrt hibákat kezelik, indokolt esetben a kontrollokat korrigálják.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményi működés sajátosságai miatt kiemelten fontos szerepe van az információs és kommunikációs tevékenységnek. Az információs és IT folyamatokat belső szabályzat szabályozza. A vezetői információs rendszer fórumai kialakítottak és működnek, rendszeresen tartanak vezetői és munkatársi értekezleteket.

Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, az iktatás papír alapon történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

2020. évben több alkalommal került belső ellenőri pályázat kiírásra, meghirdetésre a <https://kozisallas.gov.hu> weboldalon, a pályázatot benyújtók a 28/2011. (VIII.3) NGM rendelet 1/A §-a szerinti szakmai követelményekkel nem rendelkeztek. Belső ellenőrzési feladat engedélyezett létszáma 2020. évben 2 fő (1 fő belső ellenőrzési vezető, 1 fő belső ellenőr) volt, ebből 1 fő belső ellenőrzési vezető státusz betöltött, a belső ellenőr státuszra egyelőre nem találtunk megfelelő jelentkezőt.

A szervezeti célok megvalósításának nyomon követése, a belső kontrollok értékelése folyamatos, azonban aktualizálása, fejlesztése elengedhetetlen. A belső ellenőrzés biztosított volt.

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

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

igen-nem

Kelt: Kecskemét, 2021. március 4.

P. H.




.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Német Zsolt, a Kecskeméti Városrendészet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerinti módon eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény tevékenységi körét, feladatait. Az intézmény kidolgozta és az érintettekkel ismertette a stratégiai és operatív céljait. Belső szabályzatok kialakítása megtörtént. A szabályzatok kialakításánál figyelembe vettük, vesszük az adott területekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, a külső és belső ellenőrzés javaslatait. Az ellenőrzés: nyomvonalak karbantartása folyamatos.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény kockázatkezelési stratégiáját a kockázatkezelési szabályzat és a belső kontroll szabályzat tartalmazza. A kockázati tényezők felmérése, elemzése és kezelése a mindennapi vezetői munkámon keresztül érvényesül. A beazonosított kockázatok és kockázatkezelési folyamatok elemzése, felülvizsgálata és dokumentálása nem minden esetben felel meg a szabályozásnak. A kockázatkezelés tovább fejlesztése szükséges. Csalásra, korrupcióra utaló jelenséget nem tapasztalt az ellenőrzés.

Kontrolltevékenységek:

A gazdálkodási területen kialakított kontroll módszerek alkalmazása folyamatos.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményi működés sajátosságai miatt kiemelten fontos szerepe van az információs és kommunikációs tevékenységnek. Az információs és IT folyamatokat belső szabályzat szabályozza. A vezetői információs rendszer fórumai kialakítottak és működnek, rendszeresen tartunk vezetői és munkatársi értekezleteket. Az iktatás elektronikusan történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok megvalósításának monitoringa, a belső kontrollok értékelése folyamatos azonban aktualizálása, fejlesztése elengedhetetlen. A belső ellenőrzés biztosított.

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

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

igen-nem

Kecskemét, 2021. március 4.

P. H.



Dr. Német Zsolt
intézményvezető

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kiszely Ágnes, a Ciróka Bábszínház költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

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

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

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

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

Kontrollkörnyezet:

A Ciróka Bábszínház a Közgyűlés által jóváhagyott alapító okirattal és jóváhagyott Szervezeti- és működési szabályzattal rendelkezik. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény tevékenységi körét, feladatait. Az intézmény kidolgozta és az érintettekkel ismertette a stratégiai és operatív céljait. Belső szabályzatok kialakítása megtörtént. Az intézmény rendelkezik a feladatok szakszerű ellátásához szükséges humánerőforrással. Az egyes munkakörökre vonatkozó elvárásokat, speciális szakmai igényeket meghatározták. A munkavállalók teljesítményének értékelése a részemről rendszeresen megtörténik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény kockázatkezelési stratégiáját a kockázatkezelési szabályzat és a belső kontroll szabályzat tartalmazza. A kockázati tényezők felmérése, elemzése és kezelése a mindennapi vezetői munkán keresztül érvényesül. A beazonosított kockázatok és kockázatkezelési folyamatok általában nem dokumentáltak. Csalásra, korrupcióra utaló jelenséget nem tapasztalt az ellenőrzés.

Kontrolltevékenységek:

A gazdálkodási területen kialakított kontroll módszerek felülvizsgálata szükséges a szervezeti átalakításnak megfelelően, illetve fokozottabb kontroll tevékenység szükséges a szervezeti átalakulás és a gazdálkodási területen lévő fluktuáció miatt. Jelenleg a belső kontrollok által kiszűrt hibákat kezeljük, indokolt esetben a kontrollokat korrigáljuk.

Információs és kommunikációs rendszer:

A vezetői információs rendszer fórumai kialakítottak és működnek, rendszeresen tartunk vezetői és munkalátsí értekezleteket. Az intézmény rendelkezik a szükséges IT technológiával, az adatokat, információkat elsősorban ennek felhasználásával tároljuk és dolgozzuk fel. Az intézmény Adatvédelmi és IT biztonsági szabályzattal nem rendelkezik. A szabálytalanságok kezelése eljárásrendje rendelkezésre áll, mely kötelez, hogy a kompetenciámba tartozó területen a szabálytalanságokat kivizsgáljam.

Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, az iktatás papír alapon történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok megvalósításának nyomon követési rendszere általában a szakmai minőségértékelés és beszámoltatás alkalmával, illetve a napi vezetői munka során történik.


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

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

igen-nem

Kelt: Kecskemét, 2021. március 04.




.....
Aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény tevékenységi körét, feladatait. Az intézmény kidolgozta és az érintettekkel ismertette a stratégiai és operatív céljait. Belső szabályzatok kialakítása megtörtént. A szabályzatok kialakításánál figyelembe vettük, vesszük az adott területekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, a külső és belső ellenőrzés javaslatait. Az ellenőrzési nyomvonalak karbantartása naprakész.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény kockázatkezelési stratégiáját a kockázatkezelési szabályzat és a belső kontroll szabályzat tartalmazza. A kockázati tényezők felmérése, elemzése és kezelése a mindennapi vezetői munkámon keresztül érvényesül. A beazonosított kockázatok és kockázatkezelési folyamatok felülvizsgálata és dokumentálása hiányos, a dokumentált kockázatmenedzselés kialakítására kell törekedni. Ismert vagy felderített csalásról, korrupcióról nincs információnk.

Kontrolltevékenységek:

A gazdálkodási területen kialakított kontroll módszerek alkalmazása folyamatos.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményi működés sajátosságai miatt kiemelten fontos szerepe van az információs és kommunikációs tevékenységnek. Az információs és IT folyamatokat belső szabályzat szabályozza. A vezetői információs rendszer fórumai kialakítottak és működnek, rendszeresen tartunk vezetői és munkatársi értekezleteket.

Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, az iktatás papír alapon történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése folyamatos azonban aktualizálása, fejlesztése elengedhetetlen. A belső ellenőrzés biztosított.

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

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

igen-nem

Kelt: Kecskemét, 2021. március 4.



aláírás

