



Kecskemét Megyei Jogú Város

Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke

Ügyiratszám: 5.188-3/2021.

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

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

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

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

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

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

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

a) költségvetési bevételek összege	2.500 E Ft
b) költségvetési kiadások összege	5.435 E Ft
c) költségvetési egyenleg összege	-2.935 E Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	-2.935 E Ft

2. felhalmozási célú összege	0 E Ft
d) finanszírozási kiadások összege	0 E Ft
e) kiadások összesen	5.435 E Ft
f) összesített egyenleg (hiány)	-2.935 E Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	-2.935 E Ft
2. felhalmozási célú összege	0 E Ft
g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	4.856 E Ft
h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0 E Ft
i)éven belüli betét halmozott visszaváltása	0 E Ft
j)likvid hitel halmozott igénybevétele	0 E Ft
k) államháztartáson belüli megelőlegezés összege	0 E Ft
l)a bevételek összesen	7.356 E Ft
m)a költségvetés összesített egyenlege	1.922 E Ft

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

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

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

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

6) Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. vagyonskimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

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

8) A belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatot a 7. melléklet tartalmazza.

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



Kállai Henrik Jenőné
 elnök

A határozatot kapják:

1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
2. Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály
3. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata képviselői
4. Irattár

Sorszám	Kövesszám	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
		Mégnevezés		2020.XII.31.		Teljesítés %-a	Mégnevezés		2020.XII.31.		Teljesítés %-a		
		A	B	C	D		E	F	G	H		I	J
2019. évi teljesítés	2020.XII.31.	2020.XII.31.	2020.XII.31.	2019. évi teljesítés	2020.XII.31.	2020.XII.31.	2020.XII.31.	2020.XII.31.	2020.XII.31.	2020.XII.31.	2020.XII.31.		
1	B1	1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 222	0	0	2 500	100,00	K1 1. Nemzeti támogatások	3 474	4 465	3 162	70,61	
2	1.1.	Önkormányzati működési támogatások	0	0	0	0	0,00	K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	133	755	678	89,79	
3	1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 222	0	0	2 500	100,00	K3 3. Helyi adók	2 067	2 124	1 583	74,54	
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00	K4 4. Képzés, szakképzés támogatásai	0	0	0	0,00	
5	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00	K5 5. Egyéb működési célú kiadások	2 699	0	12	12	
6	2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00	5.1. Elvonások és befizetések	2 699	0	12	12	
7	B3	3. Kiszármaztatott felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00	5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	
8	B4	4. Működési bevételek	0	0	0	0	0,00	5.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00	5.4. Tartalékok	0	0	0	0,00	
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	6. Bevételek	0	0	0	0,00	
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	7. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	
12								8.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	
13								8.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	
14			7 222	0	0	2 500	100,00	I. Működési költségvetés	8 068	7 356	5 435	73,88	
15	II.	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	
16	III.	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0,00	III. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	
17	A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	7 222	0	0	2 500	100,00	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	8 068	7 356	5 435	73,88	
18								Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00	
19								Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00	
20								Éves összeg felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	
21								Éves összeg felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	
22	B/	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00	
23	B8	A HÁNY FINANSZÍROZÁSNAK MÓDJA	5 480	4 634	4 856	4 856	100,00	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 068	7 356	5 435	73,88	
24	III.	Bevétel forrásból (2020. évi nemzeti költségvetés és befét finanszírozás)	5 480	4 634	4 856	4 856	100,00	- működési célú	8 068	7 356	5 435	73,88	
25	1.	Központosított működési célú felhalmozási célú felhasználás	5 480	4 634	4 856	4 856	100,00	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00	
26	2.	Központosított működési célú felhalmozási célú felhasználás	0	0	0	0	0,00	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-847	-4 856	-2 935	69,43	
27	IV.	Külső forrásból (Helyi forrás)	0	0	0	0	0,00	- működési célú	-847	-4 856	-2 935	69,43	
28	1.	Központosított működési célú felhalmozási célú felhasználás	0	0	0	0	0,00	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00	
29	2.	Központosított működési célú felhalmozási célú felhasználás	0	0	0	0	0,00	Működési célú kiadások	0	0	0	0,00	
30	3.	Egyéb működési célú felhalmozási célú felhasználás	0	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	
31	4.	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0,00	Működési célú bevételek	0	0	0	0,00	
32	5.	Egyéb működési célú felhalmozási célú felhasználás	0	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00	
33	6.	Egyéb működési célú felhalmozási célú felhasználás	0	0	0	0	0,00	Működési célú bevételek	0	0	0	0,00	
34	7.	Egyéb működési célú felhalmozási célú felhasználás	0	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00	
35	8.	Egyéb működési célú felhalmozási célú felhasználás	0	0	0	0	0,00	Működési célú bevételek	0	0	0	0,00	
36	9.	Egyéb működési célú felhalmozási célú felhasználás	0	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00	
37	10.	Egyéb működési célú felhalmozási célú felhasználás	0	0	0	0	0,00	Működési célú bevételek	0	0	0	0,00	
38	11.	Egyéb működési célú felhalmozási célú felhasználás	0	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00	
39	12.	Egyéb működési célú felhalmozási célú felhasználás	0	0	0	0	0,00	Működési célú bevételek	0	0	0	0,00	
40	13.	Egyéb működési célú felhalmozási célú felhasználás	0	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00	

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2020.XII.31.	2020. I. negyedév	2020. II. negyedév	2020. III. negyedév	2020. IV. negyedév
	A	B	C	D	E	F
1	I. Működési bevételek	2 500	520	1 250	730	0
2	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3	Tárgyvisi költségvetési bevételek	2 500	520	1 250	730	0
4	Maradvány igénybevétele	4 856	0	4 633	0	223
5	Értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási célú bevételek	4 856	0	4 633	0	223
9	Bevételek összesen	7 356	520	5 883	730	223
10	I. Működési költségvetés	5 435	1 664	1 473	2 293	4
11	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0
12	Tárgyvisi költségvetési kiadások	5 435	1 664	1 473	2 293	4
13	Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
15	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0
16	Kiadások összesen	5 435	1 664	1 473	2 293	4
17	MARADVÁNY	1 922	-1 144	4 410	-1 563	219
18	Nyitó pénzkészlet		4 819	3 672	3 449	1 924
19	- pénztárak, csekkok, betétkönyvek		2	0	0	0
20	- forintszámlák		4 817	3 672	3 449	1 924
21	- devizaszámlák		0	0	0	0
22	Pénzkészlet változás	-2 897	-1 146	-223	-1 525	-3
23	Záró pénzkészlet		3 672	3 449	1 924	1 922
24	- pénztárak, csekkok, betétkönyvek		0	0	0	0
25	- forintszámlák		3 672	3 449	1 924	1 922
26	- devizaszámlák		0	0	0	0

KMJV Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2020. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 5/2020.(II.03.) RTNÖ	Módosított előirányzat 1/2021.(II.15.) RTNÖ	Teljesítés 2020.XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1 040	2 500	2 500	100,00
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 040	2 500	2 500	100,00
4	KÖTELEZŐ FELADAT	1 040	2 500	2 500	100,00
5	704821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	0	0	0,00
6	704841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	1 040	2 500	2 500	100,00
7	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0,00
8	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
9	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0,00
10	B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
11	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
12	4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
13	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00
14	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
15	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
16	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
17	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	1 040	2 500	2 500	100,00
18	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	0	0	0	0,00
19	A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 040	2 500	2 500	100,00
20	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	4 634	4 856	4 856	100,00
21	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	4 634	4 856	4 856	100,00
22	KÖTELEZŐ FELADAT	4 634	4 856	4 856	100,00
23	704851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	4 634	4 856	4 856	100,00
24	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00
25	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0,00
26	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
27	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
28	B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	4 634	4 856	4 856	100,00
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	5 674	7 356	7 356	100,00

Sor- szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 5/2020.(II.03.) RTNÖ	Módosított előirányzat 1/2021.(II.15.) RTNÖ	Teljesítés 2020.XII.31.	Teljesítés %-a
1	741 IGAZGATÁSI FELADATOK	464	787	243	30,88
2	KÖTELEZŐ FELADAT	464	787	243	30,88
3	704114 Egyéb üzemeltetési, üzemeltetési szolgáltatások	200	523	243	46,48
4	Működési költségvetés	200	523	243	46,48
5	Dologi kiadások	200	511	231	45,27
6	Egyéb működési célú kiadások	0	12	12	97,75
7	704115 Reprerentáció	264	264	0	0,00
8	Működési költségvetés	264	264	0	0,00
9	Személyi juttatások	150	150	0	0,00
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	73	73	0	0,00
11	Dologi kiadások	41	41	0	0,00
12	742 OKTATÁSI FELADATOK	0	841	840	99,88
13	KÖTELEZŐ FELADAT	0	841	840	99,88
14	704202 Ösztöndíj program	0	841	840	99,88
15	Működési költségvetés	0	841	840	99,88
16	Személyi juttatások	0	487	487	100,00
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	223	222	99,54
18	Dologi kiadások	0	131	131	100,00
19	743 KULTURÁLIS FELADATOK	4 269	5 728	4 352	75,97
20	KÖTELEZŐ FELADAT	4 269	5 728	4 352	75,97
21	704305 Farsang	381	300	300	100,00
22	Működési költségvetés	381	300	300	100,00
23	Személyi juttatások	300	236	236	100,00
24	Dologi kiadások	81	64	64	100,00
25	704310 Roma Kulturális Programok	3 241	4 628	3 298	71,26
26	Működési költségvetés	3 241	4 628	3 298	71,26
27	Személyi juttatások	2 105	3 105	1 969	63,42
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	307	307	100,00
29	Dologi kiadások	1 136	1 217	1 022	84,00
30	704312 Községi nap	191	191	149	77,88
31	Működési költségvetés	191	191	149	77,88
32	Személyi juttatások	150	150	133	88,41
33	Dologi kiadások	41	41	16	39,38
34	704313 Nemzetiségi Bál	456	609	605	99,34
35	Működési költségvetés	456	609	605	99,34
36	Személyi juttatások	312	338	338	99,87
37	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	60	152	149	98,03
38	Dologi kiadások	84	119	118	99,54
39	744 NEMZETISÉGI LISTEL ÖSSZEFGGŐ FELADATOK	941	0	0	0,00
40	KÖTELEZŐ FELADAT	941	0	0	0,00
41	704401 Nemzetiségi Nap	941	0	0	0,00
42	Működési költségvetés	941	0	0	0,00
43	Személyi juttatások	457	0	0	0,00
44	Dologi kiadások	484	0	0	0,00
45	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 674	7 356	5 435	73,88
46	K1 Személyi juttatások	3 474	4 465	3 162	70,81
47	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	133	755	678	89,80
48	K3 Dologi kiadások	2 067	2 124	1 583	74,54
49	K4 Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
50	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	12	12	97,75
51	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00
52	Működési célú támogatások áht-n belülr	0	12	12	97,75
53	Működési célú támogatások áht-n kívülr	0	0	0	0,00
54	Tartalékok	0	0	0	0,00
55	K6 Beruházások	0	0	0	0,00
56	K7 Felújítások	0	0	0	0,00
57	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
58	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülr	0	0	0	0,00
59	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülr	0	0	0	0,00
60	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	5 674	7 356	5 435	73,88
61	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00
62	TÁRGYVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 674	7 356	5 435	73,88
63	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
64	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
65	Irányító szervi támogatás folyóítása	0	0	0	0,00
66	K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
67	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 674	7 356	5 435	73,88

4. melléklet a 3/2021. (V.21.) RTNÖ számú határozathoz

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

		adatok ezer Ft-ban
	Megnevezés	Tárgyév
	A	B
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 500
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 435
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-2 935
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 856
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	4 856
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	1 922
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
9.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
10.	Vállalkozási tevékenység maradványa (8+9)	0
11.	Összes maradvány (7+10)	1 922
12.	Maradványt érintő korrekciós tételek	0
13.	Tényleges maradvány (11+12)	1 922
14.	Tényleges maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0
15.	- működési célú	0
16.	- felhalmozási célú	0
17.	Tényleges maradványból szabad maradvány	1 922
18.	- működési célú	1 922
19.	- felhalmozási célú	0

* A tényleges maradvány 1.921.507 Ft.

6. melléklet a 3/2021. (V.21.) RTNÖ számú határozathoz

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési nemzetiségi önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - általános működési támogatás része	1 040 000	1 040 000	0	0
02.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (működési)	1 459 827	990 145	469 682	0
03.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (felhalmozási)	0	0	0	0
04.	ÖSSZESEN:	2 499 827	2 030 145	469 682	0

NYILATKOZAT

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

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

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

Kontrollkörnyezet:

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

Kelt: Kecskemét, 2021. május 21.

P. H.



Kállai Henrik Jenőné
Elnök