

E L Ő T E R J E S Z T É S
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, CSALÁDVÉDELMI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
BIZOTTSÁGA
2022. május 19-i ülésére

Tárgy: Tiszakécske Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet véleményezése

Tisztelt Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 155.§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet az intézmények 2021. évi maradványának jóváhagyását is tartalmazza.

A 2021. évi zárszámadást a 2021. évi költségvetési rendelet és annak módosításai alapozták meg.

BEVÉTELEK

2021. évi költségvetési bevételeink módosított előirányzatának teljesítési indexe 79%.

Az önkormányzatot megillető **működési támogatások** 100%-ban befolytak.

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** 84%-ban teljesültek. A Tűzoltóság működéséhez hozzájáruló településektől várt összeget minden település maradéktalanul számlánkra utalta. Magyarország Kormánya – ebben az évben is - egyszeri átcsoportosítást rendelt el az önkormányzati tűzoltóságok 2021. évi működési kiadásainak kiegészítésére, így 14.634.435Ft támogatást kapott a Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság. Ezzel az összeggel a települések hozzájárulása csökkentésre került. Az EFOP-Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat 2021-ben meghosszabbításra került, az elszámolás még folyamatban van, így a teljesítése mindössze 44%-ot ért el.

A **felhalmozási bevételek** előirányzat és teljesítési adatainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú támogatások bevételei a tervezett előirányzathoz viszonyítva 89%-ban valósultak meg. Év közben a kültéri fitness parkok létesítésére, valamint a gyógynövénykert kialakítására beadott pályázatok megvalósítására nem került sor, a támogatástól elállt az önkormányzat a jelentős árváltozások okán, az ingatlanok eladásából tervezett összeg kedvezően alakult, ebben az évben 17 db telket sikerült értékesíteni önkormányzatunknak.

Az önkormányzat **közhatalmi bevételei** a vártnál kisebb mértékben folytak be, teljesítése 89%-ot mutat. Jelentősebb többletbevétel a vagyoni típusú adóknál, azon belül a kommunális adó esetében folyt be, a tervezett 55 millió Ft-hoz képest 62.920eFt került jóváírásra.

Az egyes adónemekből származó bevételek az alábbiak szerint alakultak:

Jogcím	2018.	2019.	2020.	2021.
Iparüzési adó	1 556 371	2 191 530	1 814 425	1 038 929
Magánszemélyek kommunális adója	70 437	64 066	67 448	62 920
Idegenforgalmi adó	24 243	24 497	4 629	13 084
Építményadó	56 683	52 116	51 066	51 020
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (40%)	54 112	59 405	0	0
Talajterhelési díj	1 224	644	829	537
Összesen	1 763 070	2 392 258	1 938 397	1 166 490

ezer Ft-ban

Működési bevételeink teljesítési indexe, az óvatos tervezésből adódóan 117%.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön tervezett szociális kölcsön visszafizetések a vártnál jobban teljesültek – többnyire - az előző évek hátralékos befizetéseiből adódóan.

KIADÁSOK

A beszámolási időszakban az önkormányzat összes kiadására vonatkozó – módosított előirányzathoz viszonyított - teljesítési index 70%. Ezen belül a **személyi juttatások** 99%-ban, a járulékok 91%-ban, míg a **dologi kiadások** 95%-ban teljesültek.

Az **egyéb működési célú kiadások** – a tartalékot nem számítva – 95%-ban teljesültek. **Ellátottak juttatásai** jogcímen 12 815 e Ft került kifizetésre, alulmaradva az előző évi kifizetéstől, így mindössze 58%-os teljesítést jelent.

A **beruházások** egész jó arányban, 65%-ban teljesültek, hiszen a Bölcsődét érintő TOP pályázatokon kívül mind megvalósultak, befejeződött a szennyvízcsatorna építés, a Holt-Tisza III-IV. rekonstrukció, a Kisfaludy Strandfejlesztési pályázat keretében a szabadstrand megújult, valamint számos ingatlan is megvásárlásra került.

A **felújítások** teljesítési indexe 74%-ot mutat. Ebben az évben például elkezdődött a Kerekdombi Óvoda felújítása, elkészült a Móricz Zsigmond Gimnázium és Felső tagozat sportcsarnokainak világításkorszerűsítése és parkettafelújítása, az önkormányzat Béke téri ingatlanán nyílászáró csere volt, folytatódott a Tiszabögi kerékpárút felújítása.

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülré** 100%-ot mutat, ezen a soron szerepel többek között a kisvasúttal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség.

A szociális lakásépítési, vásárlási célra nyújtott **kamatmentes kölcsönre** tervezett előirányzat az elmúlt évhez képest idén is nagyon alacsony, mindössze 15%. Ennek oka, hogy 2021-ben mindössze 6 kérelem érkezett és ebből három felelt meg a rendeletben meghatározott feltételeknek, amiből csak két személy részére történt meg a kifizetés (a harmadik 2022-re áthúzódott).

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre kiadásoknál** a teljesítés 100 %, mivel minden megítélt támogatás kifizetésre került.

A **finanszírozási kiadásokon** belül az intézmények finanszírozása 97%-ban teljesült.

A tervezett költségvetési bevételek teljesülése minden intézménynél jól alakult, viszont az Arany János Művelődési Központnál ebben az évben alacsonyabb a teljesítési százalék az elmaradt rendezvények miatti bevételkiesés miatt. A kiadások tekintetében a betervezett bér-

járáruk előirányzatok megközelítőleg teljesültek, a dologi kiadásoknál kissé alacsonyabb a teljesítés %-a. A beruházások többnyire megvalósultak.

Önkormányzatunk konszolidált mérlegében kimutatott **követelések** összege 903.330 Ft. Ez az összeg tartalmazza az adófizetési kötelezettség, a különféle - hivatal és intézmények által nyújtott - szolgáltatások miatti tartozások éven belüli és következő évben esedékes törlesztendő részét.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul csatolni kell a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban. Mivel önkormányzatunknak nincs ilyen ügylete, ezért ilyen kimutatás nem szerepel a mellékletek között.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A 11. § (2a) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A fentiek alapján mellékelem a vezetői nyilatkozatokat.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) alapján a zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, mely alapján a rendelet-tervezet összeállításra került.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Ez a szakasz a rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a zárszámadás főösszegeit, valamint a vonatkozó mellékletek felsorolását.

A 3. §-hoz

Ez a szakasz az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a kapcsolódó mellékletekről nyújt információt.

A 4. §-hoz

Ez a szakasz az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradvány felhasználására vonatkozó részleteket tartalmazza.

Az 5. §-hoz

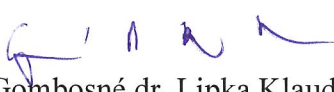
Ez a szakasz tartalmazza a jogszabály alapján előírt mellékletek felsorolását.

A 6. §-hoz

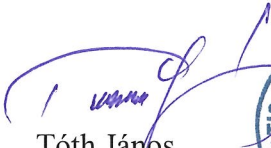
Ez a szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a határozat-tervezeteket elfogadni szíveskedjenek.

Tiszakécske, 2022. május 18.


Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző




Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET I.

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy Tiszakécske Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló rendeletet a tervezetben foglaltak szerint alkossa meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző

HATÁROZAT-TERVEZET II.

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése alapján összeállított vezetői nyilatkozatokat – a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal, Tiszakécske Város Önkormányzatának Városgondnoksága, Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ, Városi Óvodák és Bölcsőde, Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézmények vonatkozásában - a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

Tiszaécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálattal felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat során az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

- a.) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása
A költségvetés végrehajtásáról zárszámadást kell készíteni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti el és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra, mivel átfogó képet adnak az állampolgárok részére az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről.
- b.) Környezeti és egészségi következményei
A zárszámadási rendeletnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.
- c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A zárszámadás elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása az érintett munkatársak munkaköri leírásába beépítésre került.
- d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Amennyiben az önkormányzat nem tesz eleget rendeletalkotási kötelezettségének törvénysértést követ el.
- e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Tiszakécske Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról**

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019.(XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság, a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019.(XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság, és a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019.(XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tiszakécske Város Önkormányzatára, Polgármesteri Hivatalára, intézményeire, Képviselő-testületére és annak bizottságaira terjed ki.

2. Főösszegek

2. §

(1) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2021. évi

- a) Módosított bevételi előirányzata 8.448.671 eFt
- b) Teljesített bevételi előirányzata 6.639.369 eFt
- c) Módosított kiadási előirányzata 8.448.671 eFt
- d) Teljesített kiadási előirányzata 5.950.476 eFt

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása az alábbi összegekkel teljesült:

- a) Költségvetési bevételek 3.140.256 eFt, ezen belül
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.293.706 eFt
 - ab) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 347.993 eFt
 - ac) Közhatalmi bevételek 1.168.381 eFt
 - ad) Működési bevételek 268.338 eFt
 - ae) Felhalmozási bevételek 26.479 eFt
 - af) Működési célú átvett pénzeszközök 14.772 eFt
 - ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20.587 eFt
- b) Finanszírozási bevételek 3.499.113 eFt
- c) Bevételek összesen 6.639.369 eFt
- d) Költségvetési kiadások 3.709.823 eFt, ezen belül

- da)* Személyi juttatások 101.597 eFt
- db)* Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.577 eFt
- dc)* Dologi kiadások 562.457 eFt
- dd)* Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.815 eFt
- de)* Egyéb működési célú kiadások 762.918 eFt
- df)* Beruházások, felújítások 2.204.219 eFt
- dg)* Egyéb felhalmozási célú kiadások 54.240 eFt
- e)* Finanszírozási kiadások 2.240.653 eFt
- f)* Kiadások összesen 5.950.476 eFt.

(3) A bevételek részletezését az 1. és 3. mellékletek tartalmazzák.

(4) A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évi felújítási, felhalmozási kiadásait tételesen a 4. melléklet tartalmazza.

3. Intézmények költségvetésének végrehajtása, maradványok meghatározása és felhasználásának jóváhagyása

3. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének végrehajtását a 5-9. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az intézmények létszámadatairól a 10. melléklet ad tájékoztatást.

(3) Az intézmények irányító szervi támogatásának 2021. évi összege 1.707.042eFt.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi módosított maradványát, az intézmények 2021. évi felülvizsgált maradványából felhasználható, illetve elvonásra kerülő összeget a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság, az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ, az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár, valamint a Városi Óvodák és Bölcsőde 2021. évi teljes maradványa elvonásra kerül, mely összegek az önkormányzat számlájára utalandók.

(3) A 2022. évi költségvetési rendeletet módosítani kell a maradvány előzőekben részletezett felhasználására vonatkozó rendelkezés szerint.

4. Egyéb mellékletek felsorolása

5. §

Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 12. melléklete, az önkormányzat vagyonáról készített kimutatást a 13. melléklet, a közvetett támogatásokról készített tájékoztatót a 14. melléklet, a részesedések leltárát a 15. melléklet, a pénzeszközök változásának bemutatását pedig a 16. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszaékcske, 2022. május 26.

Tóth János
polgármester

Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet aönkormányzati rendelethez
adatok eF-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2021. (II.23.) sz. rend.				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
K1. Személyi juttatások	25 216	47 898	0	73 114	25 205	77 776	0	102 981	24 250	77 347	0	101 597	99%
ebből közfoglalkoztatott		17 840		17 840		20 304		20 304		15 438		15 438	76%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 931	6 362	0	10 293	3 131	9 660	0	12 691	2 362	9 215	0	11 577	91%
ebből közfoglalkoztatott		1 383		1 383		1 574		1 574		984		984	63%
K3. Dologi kiadások	371 370	13 648	0	385 018	418 674	170 468	0	589 142	424 689	137 768	0	562 457	95%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	12 815	0	12 815	58%
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000		22 000		22 000		12 815		12 815	58%
- rendkívüli települési támogatás		8 000		8 000		8 000		8 000		4 903		4 903	61%
- lakhatási támogatás		12 000		12 000		12 000		12 000		7 600		7 600	63%
- hátraleképezési támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000		190		190	19%
- köztemetés		1 000		1 000		1 000		1 000		122		122	12%
K5. Egyéb működési célú kiadások	613 227	156 862	0	770 089	614 427	192 706	0	807 133	614 427	148 491	0	762 918	95%
K502. Elvonások és befizetések	613 227	0	0	613 227	614 427	0	0	614 427	614 427	0	0	614 427	100%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	53 732	0	53 732	0	37 348	0	37 348	0	37 348	0	37 348	100%
Tűzoltó köztestület munk. hozzájárulás		50 907		50 907		36 273		36 273		36 273		36 273	100%
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 075		1 075		1 075		1 075		1 075		1 075	100%
Egyéb működési célú támogatás		1 750		1 750		0		0		0		0	
- ebből Polgárőr Egyesület Tiszakécske támogatása		0		0		0		0		0		0	
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kívülre	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500	0	22 497	0	22 497	100%
Tiszakécskei Lovasgyűlés támogatása		0		0		8 000		8 000		8 000		8 000	100%
Tiszakécskei Honismereti Kör		0		0		6 500		6 500		6 500		6 500	100%
Könyvtárpártoló Egyesület		0		0		8 000		8 000		7 997		7 997	100%
Kriszthelyzetbe jutottak támogatása		0		0		0		0		0		0	
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	67 680	0	67 680	0	92 887	0	92 887	0	88 646	0	88 646	95%
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 615		1 615		1 615		1 615		1 615		1 615	100%
Szenvedélybeteg és pszichiátriai betegek nappali ell.h.j.		750		750		750		750		750		750	100%
Magyar Művészeti Szereztársaság Egyesület - nappali hajléki, ell.		500		500		500		500		500		500	100%
Kriszthelyzetbe jutottak támogatása		0		0		407		407		407		407	100%
Egyéb működési célú támogatások		48 925		48 925		75 125		75 125		74 125		74 125	99%
- ebből VSE-szakosztályok működési támogatása						60 622		60 622					100%
Különböző önkormányzatok egyesületeinek támogatása		5 790		5 790		6 640		6 640		3 399		3 399	51%
Alapítványok támogatása		10 100		10 100		7 850		7 850		7 850		7 850	100%
- Tiszakécske Városiért Közalapítvány						7 000		7 000		7 000		7 000	100%
- Vagyongazdálkodási és Bűnmegelőzési Alapítvány						500		500		500		500	100%
- Tiszakécske Város Szociális Otthonért Közalapítvány						350		350		350		350	100%
- Gémes Mihály Községszervező Alapítvány						0		0		0		0	
K513. Tartalékok		35 450		35 450		39 971		39 971		0		0	
K6. Beruházások	0	2 979 667	0	2 979 667	0	3 306 852	0	3 306 852	0	2 144 343	0	2 144 343	65%
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 914		2 914		2 914		2 914		0		0	0%
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 340 131		2 340 131		2 580 639		2 580 639		1 908 818		1 908 818	74%
K63. Információk eszközök beszerzése, létesítése		0		0		350		350		0		0	0%
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 150		3 150		85 307		85 307		85 165		85 165	100%
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		633 472		633 472		637 642		637 642		150 360		150 360	24%
K7. Felújítások	0	124 487	0	124 487	0	80 397	0	80 397	0	59 876	0	59 876	74%
K71. Ingatlanok felújítása		98 021		98 021		60 888		60 888		46 833		46 833	77%
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0		0		999		999		999		999	100%
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		26 466		26 466		18 510		18 510		12 044		12 044	65%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	39 832	0	39 832	0	64 386	0	64 386	0	54 240	0	54 240	84%
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.bekülre		0		0		7 111		7 111		7 110		7 110	100%
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		12 000		12 000		12 000		12 000		1 855		1 855	15%
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		27 832		27 832		45 275		45 275		45 275		45 275	100%
- ebből VSE labdarúgás szakosztály támogatása 42886/2020/MLSZ						15 123		15 123					100%
- ebből VSE sportfejlesztési program előmozdításának támogatása						10 000		10 000					100%
- ebből Zenélő Ifjúság Alapítvány támogatása						6 091		6 091					100%
- ebből Gémes Mihály Községszervező Alapítvány						2 250		2 250					100%
- ebből Református Egyházközség						11 811		11 811					100%
K1-8. Kötségvetési kiadások	1 013 744	3 390 756	0	4 404 500	1 061 437	3 924 145	0	4 985 582	1 065 728	2 844 095	0	3 709 823	74%
K9. Finanszírozási kiadások	0	3 111 602	0	3 111 602	316 455	3 144 634	0	3 461 089	283 611	1 957 042	0	2 240 653	65%
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 381 198		1 381 198		1 381 198		1 381 198		250 000		250 000	18%
K914. ÁH-n belül megelőlegezések visszafizetése	0	33 300		33 300	316 455	0		316 455	283 611	0		283 611	89%
K915. Központi, irányított szervi támogatás folyósítása		1 697 104		1 697 104		1 763 436		1 763 436		1 707 042		1 707 042	97%
ebből - személyi juttatás		1 106 671		1 106 671		1 120 884		1 120 884		1 052 017		1 052 017	94%
- járulékok		197 623		197 623		199 815		199 815		185 952		185 952	93%
- dologi		509 819		509 819		537 156		537 156		487 980		487 980	91%
- ellátottak juttatása		0		0		0		0		0		0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 013 744	6 502 358	0	7 516 102	1 379 892	7 068 779	0	8 448 671	1 349 339	4 801 137	0	5 950 476	70%

2021. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

3. melléklet a .../.../... (....) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Feladatok megnevezése	A				B	Eredeti előirányzat 2/2021. (II.23.)		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a
		C		D			E		F				
		Önként vállalt feladatok	Önként vállalt vállalt feladatok	Önként vállalt vállalt feladatok	Önként vállalt vállalt feladatok		Önként vállalt vállalt feladatok	Önként vállalt vállalt feladatok					
1	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					218 778	391 931	347 993					89%
2	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	224 599	224 599					100%
3					Önkormányzati fejlesztések								100%
4					Rendkívüli önkormányzati támogatás (Galagonya utca útburkolat építése)								100%
5	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												100%
6	Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével					218 778	167 332	123 394					74%
7	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16				Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése		100 000	100 000					100%
8	VP6-19.2.1.-44-04-17				Kültéri fitness parkok létesítése		4 963	0					
9	VP6-19.2.1.-44-06-17				Gyógynövénykert kialakítása		4 000	0					
10	KEHOP 2.2.1				Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)		23 394	23 394					100%
11	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003				A természeti értékekben rejlő ökoturisztikai potenciál hasznosítása Tiszakécske Városában		111	111					0%
12	TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003				Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban		3 146	3 146					0%
13	TOP-7.1.1-17-2017-00120				Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)		6 887	0					
14	EFOP-3.9.2-16-2017-00009				Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		36 277	36 277					0%
15					Önkormányzati fejlesztések		40 000	0					
16					Start Közut Közfoglalkoztatás pályázat eszközbeszerzése		0	4 404					0%
17	B5. Felhalmozási bevételek						5 000	5 000					530%
18	B52. Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelekek)						5 000	5 000					530%
19	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0	0					
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						21 059	29 055					71%
21	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről						10 861	18 857					105%
22	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP hátralékból származó befizetések)						10 198	10 198					8%
23	Mindösszesen						244 837	425 986					93%

2021. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

4. melléklet a .../.../... (..) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2021. (II.23.)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	
	A	B	C	D	E
	BERUHÁZÁSOK				
1	Lakossági hozzájárulással megvalósított útépités, járda	6 000	6 000	0	
2	05. hrsz-ú ingatlan vásárlása, területrendezés (szabadstrand)	10 000	0	0	
	TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások				
3	Iparterület fejlesztése	714 184	714 184	682 607	
4	Templom téri óvoda energetikai felújítása	8 161	8 161	744	
5	Bölcsőde energetikai felújítása	85 423	157 634	163	
6	Turisztikai fejlesztés –Tisza mellé kiálló építés, sétány, közvilágítás kiépítése, kisvasút felújítása, mozdonyszín építés, pályahosszabbítás	313 272	342 989	347 879	
7	Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	27 755	27 755	29 409	
8	Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	86 846	86 846	84 775	
9	Móricz Zs. Okt. Int. épületének energetikai korszerűsítése	48 626	48 626	47 901	
10	Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	268 380	338 316	337 968	
11	Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	11 048	11 048	13 166	
12	Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	9 388	9 388	9 388	
13	Bölcsőde bővítés Tiszakécskén	299 605	522 747	0	
14	Arany János Művelődési Ház modernizálása	119 487	121 687	120 482	
15	Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	23 394	23 394	23 394	
16	Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konzorciumban)	514 240	514 240	503 331	
17	VP6-19.2.1.-44-04-17 Kültéri fitness parkok létesítése	5 708	0	0	
18	VP6-19.2.1.-44-06-17 Gyógynövénykert kialakítása	4 706	30	30	
19	EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	63 959	63 959	5 173	
20	EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	91 235	91 235	36 887	
21	Lift beszerzése, tűzmentes tér kiépítése az Egészségügyi Központban	40 000	0	0	
22	Tárgyi eszköz beszerzések	4 000	7 633	5 429	
23	Játszókák, játszótéri okoseszközök vásárlása	8 000	0	0	
24	Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	39 630	0	0	
25	Napfény Park Közösségi ház épület vásárlás	118	118	0	
26	Rendezési terv	3 700	3 700	0	
27	Béke téri lakások homlokzattfelújítás	10 000	0	0	
28	Régi ravatalozó tetelének bontása, járda építés	8 000	0	0	
29	Holt-Tisza energiapark kültéri bútorok	6 500	0	0	
30	PH irattár kialakítás	10 000	0	0	
31	Liget apartman eszköz beszerzés	2 000	2 000	2 837	
32	PH épületére napelem felszerelés	1 444	1 444	1 444	
33	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktív IV. ütem "Tiszakécske Szabadstrand"	30 000	19 104	18 221	
34	Csapadékvíz-elvezetés tervezés Ókéskei részen	8 000	8 000	7 159	
35	Napelempark létesítése Hanusz B.u. Családsegítő szolgálat	4 000	5 500	4 500	
36	Napelempark létesítése Lovaspálya új épületére	4 000	0	0	
37	Látványelemek (Pauk Sándor)	1 000	1 000	900	
38	Szabadstrand Kisfaludy programhoz projektelemek	5 000	5 000	5 117	
39	Önkormányzati fejlesztések- útfelújítás (Bocskai, Szabolcska, Németh L., Gárdonyi G., Zsálya)	100 070	100 070	152	
40	1149. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	10 060	10 060	
41	1891. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	18 000	18 000	
42	Úszóműves kikötő építése	0	4 300	0	
43	Start közút Közfoglalkoztatás pályázat eszközbeszerzése	0	4 404	4 404	
44	Bácsvíz Zrt. eszközbeszerzése	0	15 076	16 292	
45	6504. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	661	661	
46	087/19. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	135	135	
47	Miskó I. sétány - kültéri bútorok beszerzése	0	7 063	7 063	
48	1901. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	6 000	0	
49	A tiszakécskei 0270 HRSZ-ú út egy részének szilárd burkolattal történő ellátása	0	8 300	7 756	
50	Család- és Gyermekeket Szolgáló Szolgálat épületén napelembiztosítás kiépítése(Dr.Hanusz B.u.11.)	0	0	0	
51	Adventi dekoráció vásárlása	0	1 250	1 189	
52	Öbögi buszmegálló áthelyezése	0	16 500	127	
53	TVG (vasúti vontató) és hozzátartozó pótkocsi beszerzése	0	381	381	
54	0569. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	356	0	
55	1027. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Tiszakécske Szent Imre tér 8.)	0	25 000	0	
56	Kisvonaat üzemeltetése	0	5 143	4 223	
57	Rendkívüli önkormányzati támogatás (Galagonya utca útburkolat építése)	0	184 599	0	
58	Részeszesen	2 997 079	3 549 036	2 359 347	66%
	FELÚJÍTÁSOK				
59	Öbögi Gazdakör fűtés kialakítás	2600	2 600	591	
60	Kerekdombi óvoda felújítása	11 000	11 000	829	
61	Béke u. 740 m járda építés	7 400	0	0	
62	Diákhonon konyha felújítás (légelátás kiépítése)	20 000	0	0	
63	Közmunka program keretén belül - Tiszabög kerékpárút építés 2km hosszban	18 000	12 900	6 994	
64	Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	21 861	24 463	22 690	
65	Térfigyelő kamerarendszer felújításának II. üteme	1 200	1 200	1 268	
66	Piaci épületek felújítása	10 000	0	0	
67	Könyvtár raktárépületének felújítása	15 000	0	0	
68	Móricz Zs.Gimn. és Felső tagozat sportcsarnokainál világításkorszerűsítés, parkettafelújítás	17 426	17 426	16 953	
69	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktív IV. ütem "Tiszakécske Szabadstrand"	0	10 896	10 896	
70	Béke téri lakások homlokzattfelújítás, nyílászáró csere	0	2 000	1 830	
71	Részeszesen	124 487	82 485	62 051	75%
72	Mindösszesen	3 121 566	3 631 521	2 421 398	67%

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a/.....(.....) önkormányzati rendelethez
adatok eF-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a		
		2020. (II.23.) sz. rend.				Összesen				Összesen						
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	n	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	n			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
BEVÉTELEK																
1	B1-7. Költségvetési bevételek	72 611	10 858	83 469		72 611	25 545	83 469		66 000	20 103	86 103		103%		
Egészségügyi Központ																
2	B4. Működési bevételek	0	6 312	6 312		0	6 312	6 312		0	4 885	4 885		77%		
3	B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 900	4 900			4 900	4 900			3 784	3 784		77%		
4	B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke		70	70			70	70			62	62		89%		
5	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 342	1 342			1 342	1 342			1 039	1 039		77%		
6	B8. Finanszírozási bevételek															
7	B816. Központi, irányító szervi támogatás			188 094				199 242				0		0%		
Egysített Szociális Intézmény																
8	B16. Egyéb mük. célú támogatás bevételei áh-on belülről		0	0			14 687	14 687			14 687	14 687		100%		
9	B4. Működési bevételek	72 611	4 546	77 157		72 611	4 546	77 157		66 000	531	66 531		86%		
10	B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 220		2 220		2 220		2 220		1 690		1 690		76%		
11	B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0		0		0		0			21	21				
12	B405. Ellátási díjak	67 114	4 546	71 660		67 114	4 546	71 660		61 621	490	62 111		87%		
13	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 277		3 277		3 277		3 277		2 689		2 689		82%		
14	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0	0	0		0	20	20				
15	B8. Finanszírozási bevételek															
16	B816. Központi, irányító szervi támogatás			278 730				276 675				483 337		102%		
17	B8131. Előző évi maradvány			0			50 800	50 800		50 800		50 800		100%		
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 611	10 858	550 293		72 611	76 345	624 873		66 000	56 216	620 240		99%		
KIADÁSOK																
Egészségügyi Központ																
19	K1-8. Költségvetési kiadások	74 265	120 141	194 406		76 917	128 924	205 841		60 401	120 401	180 802		88%		
20	K1. Személyi juttatások	37 525	35 546	73 071		41 119	34 833	75 952		37 328	34 761	72 089		95%		
21	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hi.adó	7 319	5 565	12 884		6 377	6 594	12 971		5 604	4 754	10 358		80%		
22	K3. Dologi kiadások	29 421	77 660	107 081		29 421	78 049	107 470		17 469	78 049	95 518		89%		
23	K6. Bérutazások	0	1 370	1 370		0	9 448	9 448			2 837	2 837		30%		
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Thera Band szalag, egyensúlyozó légbomb, szobalicki, takarítókoci, olló)		256				256				189					
25	Informaticai eszközbeszerzések		954				1 032				913					
26	Ölomköpeny beszerzés		160				160				71					
27	Fogászati alapellátáshoz eszközbeszerzés		0				8 000				1 664					
Egysített Szociális Intézmény																
28	K1-8. Költségvetési kiadások	298 515	57 372	355 887		302 529	116 503	419 032		275 324	101 881	377 205		90%		
29	K1. Személyi juttatások	202 880	35 820	238 700		203 557	44 214	247 771		183 228	35 866	219 094		88%		
30	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hi.adó	37 282	5 599	42 881		37 413	7 229	44 642		35 030	5 239	40 269		90%		
31	K3. Dologi kiadások	58 353	12 427	70 780		61 559	10 361	71 920		57 066	6 913	63 979		85%		
32	K5. Elvonások és befizetések		0	0			50 800	50 800			50 800	50 800		100%		
33	K6. Bérutazások	0	3 526	3 526		0	3 899	3 899			3 063	3 063		79%		
34	Konyhai eszközök beszerzése		1 168				1 168				789					
35	Informaticai eszközbeszerzések		540				654				654					
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 070				1 329				872					
37	tűzhely, iratmegsemmítő, kotrózó kocsi, textiliák)		748				748				748					
38	Ipai mosógép						0				0					
39	Fogászati alapellátáshoz eszközbeszerzés															
40	KIADÁSOK ÖSSZESEN	372 780	177 513	550 293		379 446	245 427	624 873		335 725	222 282	558 007		89%		
4- Központi, irányító szervi támogatás																
Dologi kiemelt előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	466 824	Teljesítés %					475 917				102%		
részelőirányzatok		27 008	27 200	27 199	100%											
Elemiszer		6 985	6 255	6 255	93%											
Közműdíjak - ESZ		7 582	7 582	5 208	69%											
Közműdíjak - EU-Kp.																

VÁROSGONDNOKSÁG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a .../....(....) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2021. (II.23.) sz. rend.			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		feladatok			feladatok			feladatok			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	BEVÉTELEK										
1	B1-7. Költségvetési bevételek	23 500	19 727	43 227	23 500	19 727	43 227	24 429	16 803	41 232	95%
2	B16. Egyéb mők. célú támogatás bevételei áh-on belülről		0	0		0	0		244	244	
3	B4. Működési bevételek	23 500	19 727	43 227	23 500	19 727	43 227	24 429	16 559	40 988	95%
4	B402. Szolgáltatások ellenértéke		15 400	15 400		15 400	15 400		13 613	13 613	88%
5	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 504	125	18 629	18 504	125	18 629	18 519	85	18 604	100%
6	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 996	4 202	9 198	4 996	4 202	9 198	5 856	2 842	8 698	95%
7	B408. Kamatbevételek		0	0		0	0		0	0	
8	B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0	54	19	73	
9	B8. Finanszírozási bevételek										
10	B816. Központi, irányító szervi támogatás			392 940			432 372			412 557	95%
11	B8131. Előző évi maradvány					383	383		383	383	100%
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 500	19 727	436 167	23 500	20 110	475 982	24 429	17 186	454 172	95%
	KIADÁSOK										
13	K1-8. Költségvetési kiadások	268 067	168 100	436 167	157 578	318 404	475 982	136 380	317 207	453 587	95%
14	K1. Személyi juttatások	172 762	56 245	229 007	64 905	164 173	229 078	57 957	160 807	218 764	95%
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 530	8 875	41 405	10 499	30 917	41 416	8 978	30 424	39 402	95%
16	K3. Dologi kiadások	62 775	70 260	133 035	82 174	71 816	153 990	69 445	74 521	143 966	93%
17	K5. Elvonások és befizetések		0	0		383	383		383	383	100%
18	K6. Beruházások	0	32 720	32 720	0	36 374	36 374		36 332	36 332	100%
19	Felhalmozási kiadások részletezése	0	32 720	32 720	0	36 374	36 374		36 332	36 332	100%
20	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (polc)		0	0		372	372		372	372	100%
21	Bobcat E 19 mini kotrógép		10 546	10 546		10 546	10 546		10 546	10 546	100%
22	Kubota komplett motor (kosaras kocsi)		864	864		0	0		0	0	
23	Palaz 1 tengelyes 6 t pótkocsi		3 150	3 150		3 265	3 265		3 265	3 265	100%
24	Belarus MTZ 892.2 traktor		9 960	9 960		9 844	9 844		9 813	9 813	100%
25	Zeneiskola kerítés, valamint kapuk felújítása		7 800	7 800		8 200	8 200		8 190	8 190	100%
26	Informatikai eszközbeszerzés		400	400		0	0		0	0	
27	Kompresszor beszerzés		0	0		215	215		215	215	100%
28	Földfűró adapter beszerzése		0	0		2 181	2 181		2 181	2 181	100%
29	Bölcsőde klíma beszerzése		0	0		1 236	1 236		1 236	1 236	100%
30	Bobcat fűrészar		0	0		515	515		514	514	100%
31	K7. Felújítások					14 741	14 741		14 740	14 740	100%
32	Kubota komplett motor (kosaras kocsi)					864	864		864	864	100%
33	Szoc.és Gyám.hiv. felújítása (Dr. Hanusz Béla u. 11.)					13 877	13 877		13 876	13 876	100%
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 067	168 100	436 167	157 578	318 404	475 982	136 380	317 207	453 587	95%
35	INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			392 940			432 372			412 557	95%
	Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a						
36	Közműdíjak	2 578	2 578	2 094	81%						
37	Üzemanyag	38 100	41 552	41 539	100%						

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a .../....(....) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2021. (II.23.) sz. rend.			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen n	Kötelező	Önként vállalt	Összesen n	
		feladatok			feladatok			feladatok			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	BEVÉTELEK										
1	B1-7. Költségvetési bevételek	16 747	24 809	41 556	16 747	24 809	41 556	16 627	22 573	39 200	94%
2	B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0			0			0	
3	B4. Működési bevételek	16 747	24 809	41 556	16 747	24 809	41 556	16 627	22 573	39 200	94%
4	B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	19 525	19 525	0	19 525	19 525		17 267	17 267	88%
5	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10	0	10	10		16	16	160%
6	B405. Ellátási díjak	13 187	0	13 187	13 187	0	13 187	13 092		13 092	99%
7	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 560	5 274	8 834	3 560	5 274	8 834	3 535	4 799	8 334	94%
8	B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	491	491	
10	B8. Finanszírozási bevételek										
11	B816. Központi, irányító szervi támogatás			472 769			484 656			479 706	99%
12	B8131. Előző évi maradvány			0		3 490	3 490		3 490	3 490	100%
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 747	24 809	514 325	16 747	28 299	529 702	16 627	26 063	522 396	99%
	KIADÁSOK										
14	K1-8. Költségvetési kiadások	498 873	15 452	514 325	510 760	18 942	529 702	499 346	18 155	517 501	98%
15	K1. Személyi juttatások	342 028		342 028	344 048		344 048	338 209		338 209	98%
16	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	62 181		62 181	62 494		62 494	60 536		60 536	97%
17	K3. Dologi kiadások	91 696	15 452	107 148	100 091	15 452	115 543	96 660	14 665	111 325	96%
18	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
19	K5. Elvonások és befizetések		0	0		3490	3 490		3 490	3 490	100%
20	K6. Beruházások	2 968	0	2 968	4 127	0	4 127	3 941	0	3 941	95%
21	Óvodák, bölcsőde beszerzései	600			1 009			990			
22	Gazdasági szervezet beszerzései	0			750			750			
23	Informatikai beszerzések	322			322			267			
24	Konyhák és tállalókonyhák beszerzései	2 046			2 046			1 934			
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN	498 873	15 452	514 325	510 760	18 942	529 702	499 346	18 155	517 501	98%
26	Központi, irányító szervi támogatás			472 769			484 656			479 706	99%
	Dologi kiemelt előirányzatok belül másra nem használható részlelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a						
27	Élelmiszer	72 353	81 591	81 280	100%						
28	Közműdíjak	10 795	10 795	8 890	82%						

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a .../.../.../.../... önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2021. (II.23.) sz. rend.			Módosított előirányzat			Teljesítés				Teljesítés %-a
		Önként vállalt feladatok		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
		A										
BEVÉTELEK												
1	B17. Költségvetési bevételek	0	2 642	2 642	0	2 939	2 939	0	2 433	2 433	83%	
2	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről					0	0	0	0	0		
3	B25. Egyéb felhasználási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	B4. Működési bevételek	0	2 642	2 642	0	2 642	2 642	0	2 136	2 136	81%	
5	B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 250	2 250		2 250	2 250		1 434	1 434	64%	
6	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		14	14		
7	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		392	392		392	392		273	273	70%	
8	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0		0	0		340	340		
9	B41* - Egyéb működési bevételek		0	0		0	0		75	75		
10	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0		297	297		297	297	100%	
11	B8. Finanszírozási bevételek											
12	B816. Központi, irányító szervi támogatás			117 532			123 452			117 319	95%	
13	B8131. Előző évi maradvány			0		4 598	4 598		4 597	4 597	100%	
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 642	120 174	0	7 537	130 989	0	7 030	124 349	95%	
KIADÁSOK												
15	K1-8. Költségvetési kiadások	113 119	7 055	120 174	112 047	18 942	130 989	102 498	18 754	121 252	93%	
16	K1. Személyi juttatások	50 654		50 654	50 781		50 781	49 057		49 057	97%	
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	8 107		8 107	8 127		8 127	7 588		7 588	93%	
18	K3. Dologi kiadások	52 158		52 158	48 659		48 659	41 429		41 429	85%	
19	K5. Elvonások és befizetések					4 598	4 598		4 597	4 597	100%	
20	K6. Beruházások	2 200	7 055	9 255	4 480	11 846	16 326	4 424	11 659	16 083	99%	
21	Könyv. folyóirat beszerzés	2 200			2 200			2 144				
22	Közműv.érd.növ.lám. - székek, napernyők		2 305			2 305			2 305			
23	Tárgyi eszköz beszerzések (pl. székek, mosogató, plexifal, szírendszert, paraván, akkumulátor)		1 850			2 242			2 182			
24	Színpad fénytechnika		2 500			2 500			2 376			
25	Informaticai beszerzések		400			400			397			
26	Kulturális intézmények támogatása-eszközbeszerzés					4 399			4 399			
27	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás					2 280		2 280				
28	K7. Felújítások		0	0			2 498	2 498	2 498	2 498	100%	
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 119	7 055	120 174	112 047	16 444	130 989	102 498	18 754	121 252	93%	
30	Központi, irányító szervi támogatás			117 532			123 452			117 319	95%	
	Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható részleírások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %							
31	Közműdíjak	5 500	5 500	3 596	65%							

2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

10. melléklet a/....(....) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Intézmény neve	2/2021. (II.23.) Eredeti engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde *	32	59	0	91
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	12,5	0	12,5
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	60	17	77
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	80	0	80
- szociális feladatok **	0	63	0	63
- egészségügyi feladatok	0	17	0	17
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	0	36	0	36
Összesen	32	327,5	17	296,5

Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma:
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

19 fő, ebből 17 fő pályázatokhoz kapcsolódó
17 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

adatok főben

Intézmény neve	14/2021. (VIII.30.) Engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde *	32	59,6	0	91,3
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	12,5	0	12,5
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	60	17	77
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	80	0	80
- szociális feladatok **	0	63	0	63
- egészségügyi feladatok	0	17	0	17
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	0	36	0	36
Összesen	32	247,8	17	296,8

*a létszámból 0,3 fő gazdasági ügyintéző 2021.08.01-2021.11.30-ig

a létszámból 0,3 fő 2021.09.01-től 1 fő pedagógiai asszisztens

** a létszámból 4,5fő az EFI iroda dolgozója (EFOP pályázat)

Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma:
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

19 fő, ebből 17 fő pályázatokhoz kapcsolódó
17 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

2021. évi maradvány

11. melléklet a .../.../....(....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Intézmény neve / felhasználás célja	2021. évi maradvány	2022. évi költségvetésben forrásként tervezett maradvány	Felhasználható maradvány	Elvonásra kerülő maradvány
Tiszakécske Város Önkormányzata	688 893 508	550 000 000	138 893 508	0
Általános tartalék			24 975 508	
Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása			60 000 000	
Önkormányzat dologi			5 000 000	
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzések			1 000 000	
Piactéri épület felújítása			10 000 000	
Béke úti járda felújítása			10 000 000	
Tiszabögi kerékpárút folytatása			20 000 000	
Városgondnokság dologi (AJMK udvar)			3 000 000	
Városgondnokság tárgyi eszköz beszerzések			1 500 000	
Egyesített Szociális Intézmény tárgyi eszköz beszerzések			1 430 000	
Egyesített Szociális Intézmény dologi (szűrés+oltás)			388 000	
Arany János Művelődési Központ és VK tárgyi eszköz beszerzések			450 000	
Városi Óvodák és Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzések			450 000	
Városi Óvodák és Bölcsőde informatikai eszközbeszerzések			700 000	
Városi Óvodák és Bölcsőde	4 895 392	0	0	4 895 392
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	2 946 747	0	0	2 946 747
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	584 746	0	0	584 746
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	62 233 187	0	0	62 233 187
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	231 027	0	0	231 027
Összesen:	759 784 607	550 000 000	138 893 508	70 891 099

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

12. melléklet a ... önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 102 347	1 339 580	1 293 706	K1.	1. Személyi juttatások	73 114	102 981	101597
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	832 499	993 094	993 094	K2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	10 293	12 691	11577
	1.2 Elvonások és befizetések	0	59 467	59 467					
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	269 848	287 019	241 145	K3.	3. Dologi kiadások	385 018	589 142	562457
B2.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	218 776	391 931	347 993	K4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000	22 000	12815
B3.	3. Közhatalmi bevételek	1 406 300	1 317 857	1 168 381	K5.	5. Egyéb működési célú kiadások	770 089	807 133	762 918
B4.	4. Működési bevételek	117 610	228 693	268 338		5.1 Elvonások és befizetések	613 227	614427	614427
B5.	5. Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	26 479		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	53 732	37348	37348
						5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások áh. Kivülre	0	22500	22497
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	28 768	20 772	14 772		5.4 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	67 680	92887	88646
B7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 059	29 055	20 587		5.5 Tartalékok	35 450	39971	0
					K6.	6. Beruházások	2 979 667	3 306 852	2 144 343
					K7.	7. Felújítások	124 487	80 397	59 876
					K8.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 832	64 386	54 240
						8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	7 111	7 110
						8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. Kivülre	12 000	12000	1855
						8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	27 832	45 275	45 275
	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	2 655 025	2 906 902	2 745 197	II.	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	1 260 514	1 533 947	1 451 364
	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	244 837	425 986	385 059	II.	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	3 143 988	3 451 635	2 258 459
A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	2 899 862	3 332 888	3 140 256	A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	4 404 500	4 985 582	3 709 823
						B/ Finanszírozási kiadások	3 111 602	3 463 089	2 240 653
						1. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 381 198	1 381 198	250 000
						2. ÁH-n belül megkelevezések visszafizetése	33 300	318 455	283 611
						3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 697 104	1 763 436	1 707 042
						KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 516 102	8 448 671	5 950 476
						- működési célú	2 990 918	3 615 838	3 442 017
						- felhalmozási célú	4 525 184	4 832 833	2 508 459
B/	Finanszírozási bevételek	4 616 240	5 115 783	3 499 113		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	688 893
III.	Maradvány igénybevétele és értékpapír visszaváltás	4 616 240	5 115 783	3 499 113		- működési célú	2 414 107	2 540 607	2 552 723
1.	Belföldi értékpapírok bevételei	1 866 240	1 866 240	249 570		- felhalmozási célú	-2 414 107	-2 540 607	-1 863 830
2.	Maradvány igénybevétele	2 750 000	2 964 388	2 964 388		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 516 102	8 448 671	5 950 476
3.	Államháztartáson belüli megkelevezések	0	285 155	285 155		Működési célú kiadások	2 990 918	3 615 838	3 442 017
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	7 516 102	8 448 671	6 639 369			Felhalmozási célú kiadások	4 525 184	4 832 833	2 508 459
Működési célú bevételek	5 406 025	6 156 445	5 994 740			KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	2 414 107	2 540 607	2 552 723
Felhalmozási célú bevételek	2 111 077	2 292 226	644 629			KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 414 107	-2 540 607	-1 863 830

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK VAGYONA
2021. DECEMBER 31-ÉN

13. melléklet a/.....(.....) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

	Önk. tul. képező kiszárolagos nemzeti vagyonba tartozó	Nemzetgazda sági szempontból kiemelt (forgalomképt ellen)	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon (forg.képes)	Összesen
ESZKÖZÖK					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök					12 774 424
I. Immateriális javak					31 719
1. Vagyoni értékű jogok			330	3 569	3 899
2. Szellemi tulajdon			27 234	566	27 800
3. Befektetések értékeléséből					
II. Tárgyi eszközök					12 562 446
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					10 082 059
- Járak	2 180 876	630 688			2 811 574
- közteremtő	45 913		4 395		50 308
- közutak, csatornák és szennyvízcsatlakozás, képviselő-testület és szervezeti eFt-szolgálat, művelődési-oktatási-egyesületi-sport-létesítmények	2 282		6 191 242		6 193 524
- földterület, telek, épületek, építmények, úrdó	184		280 945	745 514	1 026 643
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					276 554
- szobor, képművészeti alkotás		12 033		19 014	31 047
- szennyvíz- és vízszolgáltatás			55 028		55 028
- egyéb gépek berendezések			857	189 622	190 479
3. Tényezőidatok					2 223 833
4. Beruházások, felújítások					
5. Tárgyi eszközök értékeléséből					160 259
III. Befektetett pénzügyi eszközök					160 259
1. Tartós részvények					
2. Tartós hitelesítési megállapodás értékpapírok					
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékeléséből					
IV. Koncessziók, vagyonszerzési adó eszközök					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					1 871 586
I. Pénzeszközök					1 871 586
1. Pénzeszközök					1 871 586
2. Pénzeszközök értékeléséből					1 871 586
3. Pénzeszközök értékeléséből					1 137 882
4. Pénzeszközök értékeléséből					80
5. Pénzeszközök értékeléséből					1 137 812
6. Pénzeszközök értékeléséből					906 518
7. Pénzeszközök értékeléséből					647 468
8. Pénzeszközök értékeléséből					1 499
C) Aktív időbeli elhatárolások					17 339 397
D) Követelések					
E) Egyéb sajátos elszámolások					
F) Aktív időbeli elhatárolások					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					17 339 397

Saját tőke	16 123 283
1. Nemzeti vagyon indikátorai értéke	9 040 196
2. Nemzeti vagyon változásai	-703 165
3. Egyéb eszközök indikátorai értéke és változásai	474 525
4. Felhalmozott eredmény	6 970 648
5. Működési eredmény	341 079
Kötelezettség	477 432
1. rfg. éven esedékes kötelezettségek	822
2. rfg. éven követően esedékes kötelezettségek	92 813
3. «felkészítési» jellegű sajátos elszámolások	365 797
Paszív időbeli elhatárolások	738 582
FORRÁSOK ÖSSZESEN	17 339 397

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉRLEGÉSEN NEM SZEREPLO
10-RA LEÍRT ÉS KISÉRTERÜ ESZKÖZALLOMANYA BRUTTO ÉRTÉKVEL
2020. DECEMBER 31-ÉN

Törzsvagyon	72 716
1. Vagyoni értékű jog	31 598
2. Szellemi tulajdon	3 177
3. Befektetések értékeléséből	11 052
4. Építmények	26 892
Üzleti vagyon	1 416 892
1. Üzleti eszközök	61 692
2. Gépek, berendezések	1 015 349
3. Járművek	339 851
ÖSSZESEN	1 489 611

2021. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

14. melléklet a .../....(....) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege				
- kedvezményesen étkezők	4 249	4 249	3 531	83%
- ingyenesen étkezők	37 262	37 262	28 510	77%
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege				
- kommunális adó (korkedvezmény)	11 050	11 050	15 460	140%
- iparüzési adó (házi orvosok részére)	1 444	1 444	1 951	135%
- gépjárműadó (légrugó, mozgáskorlátozás)	16 084	16 084	0	0%
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0%
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
- Tiszakécskei Szentháromság Plébánia Teréz anya Karitás csoportja részére ingyenes használatra - volt Katasztrófavédelmi iroda	1 097	1 097	1 097	100%
- Kuttyogatók Horgászegyesület részére ingyenes használatra - volt Ókéskei Posta épülete	975	975	975	100%
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0%
ÖSSZESEN	72 161	72 161	51 524	71%

RÉSZESEDÉSEK ÁLLOMÁNYA
2021. DECEMBER 31-ÉN

15. melléklet a .../....(....) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2020	2021
Bácsvíz Zrt.	157 259	157 259
Tiszakécske Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	3 000	3 000
ÖSSZESEN	160 259	160 259

2021. ÉVI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

16. melléklet a ... önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

	Megnevezés	Teljesítés
1.	Működési bevétel	2 745 197
2.	Felhalmozási bevétel	395 059
3.	Tárgyévi költségvetési bevételek	3 140 256
4.	Belföldi értékpapírok bevételei	249 570
5.	Maradvány igénybevétele	2 964 388
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	285 155
7.	Finanszírozási célú bevételek	3 499 113
8.	Bevételek összesen	6 639 369
9.	Működési kiadások	1 451 364
10.	Felhalmozási kiadások	2 258 459
11.	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 709 823
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai	250 000
13.	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 707 042
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	283 611
15.	Finanszírozási célú kiadások	2 240 653
16.	Kiadások összesen	5 950 476
17.	MARADVÁNY	688 893
18.	Nyitó pénzkészlet	3 166 453
19.	- pénztárak	38
20.	- forintszámlák	3 166 415
21.	Pénzkészlet változás	-2 097 420
22.	Záró pénzkészlet	1 069 033
23.	- pénztárak	80
24.	- forintszámlák	1 068 953

melléklet a ../.... (.....) határozat-tervezethez

A ../.... (.....) határozat melléklete az alábbi vezetői nyilatkozatokat tartalmazza:

- Tiszkécskei Polgármesteri Hivatal
- Tiszkécske Város Önkormányzatának Városgondnoksága
- Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ
- Városi Óvodák és Bölcsőde
- Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár

NYILATKOZAT

A) Alulírott Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző, a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő 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 vagyongazdálkodására, 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:

A Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt. A Szervezeti és Működési Szabályzatban a szervezeti struktúra rögzítve volt. A köztisztviselők a munkakörükhöz a jogszabály által előírt képzettséggel rendelkeztek. A Hivatal működésében biztosított volt, hogy a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak.

Az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása tükrözte a vezetői elvárásokat, a szervezet értékeit, úgymint a szakmai ismeretek folyamatos fejlesztése, az ügyfelekkel és a

kollégákkal minden esetben etikus magatartás biztosítása, a munka pontos, felelősségtudatos, szakszerű elvégzése. A szervezeti integritást sértő események kezelése eljárásrendjének szabályozásával biztosított volt a szervezeti integritást sértő esemény esetén a megfelelő eljárás lefolytatása.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A belső szervezeti egységek vezetői a főfolyamatokban rejlő kockázatokat folyamatosan figyelemmel kísérték.

Az integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzat alapján bizottság létrehozásával ellenőrzésre kerültek a fizikai- és informatikai biztonsági nyilvántartások. A feltárt kockázatokra integrált kockázatkezelési intézkedési terv került meghatározásra.

A tárgyévben vagyonynyilatkozat-tételre kötelezett köztisztviselők a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségüket teljesítették.

Kontrolltevékenységek:

A hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak előkészítése, a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága. A hivatalban biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, a hatályos jogszabálynak megfelelő könyvvizetés és beszámolás alapján a gazdasági események elszámolása. Biztosított volt a hivatalban a döntések előkészítése, azok jóváhagyása, és az elszámolások feladatköri elkülönítése. A kontrollok, kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás megfelelően működtek. A hozzáférés jogosultságok szabályozása megtörtént, erről nyilvántartás vezetése is folyamatos volt.

Információs és kommunikációs rendszer:

A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában megállapításra került a hivatal belső és külső kapcsolattartásának rendje. Az információk mennyisége, minősége, lehetővé tette a döntéshozók alapos, szakszerű döntését.

Az információnak két fajtája került megkülönböztetésre, az egyszerű tájékoztató jellegű információ és az egy adott ügy érdemi eldöntéséhez, lezárásához nélkülözhetetlen információ.

A Szervezeti és Működési Szabályzatban a hivatal külső kapcsolattartásra vonatkozó szabályai pontosan rögzítve voltak.

A hivatal rendelkezett Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal.

A hivatal rendelkezett Informatika Biztonsági Szabályzattal.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomonkövetés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, melynek eszközei kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak. A belső ellenőrzés működött, funkcionális függetlensége biztosított volt, a működéséhez szükséges források rendezésre álltak.

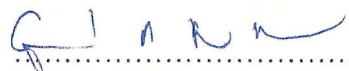
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolások a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik, a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen – nem

Tiszaújszállás, 2022. április 14.




.....
Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző

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

Kelt:

P.H.

.....
aláírás

Tiszakécske Város Önkormányzatának Városgondnoksága

6060 Tiszakécske, Fő út 32.

Tel/fax: 76/441-347

e-mail: varosgondnoksag@tizakecske.hu

NYILATKOZAT

Alulírott **Kis Ernő**, mint **Tiszakécske Város Önkormányzatának Városgondnoksága** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021 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 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: A költségvetési szervre vonatkozó legfontosabb információk a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban találhatóak meg.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatelemzési tevékenység során felmérésre kerültek a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatok, 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 szervezet céljainak elérésére. Meghatározásra kerültek az elfogadható kockázati szintek, a kritikus tényezők kezelésére kockázatkezelő javaslatok kerültek kidolgozása a Kockázatkezelési Szabályzatban. Intézményünk a szabályzat előírásainak megfelelően rendszeresen figyelte a felmerülő kockázatokat, valamint kezelte azokat.

Kontrolltevékenységek: Az Intézményen belül olyan kontroll tevékenységek kerültek kialakításra, amelyek biztosították a kockázatok kezelését, és hozzájárultak az alapító okiratban megfogalmazott

célok eléréséhez. Előbbieknek megfelelő a feladat végrehajtásáért való kijelölés, meghatalmazás, az eszközök rendelkezésre állása, a feladatkörök szétválasztása, valamint a folyamat-és rendszerbiztonság.

Információs és kommunikációs rendszer: A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció

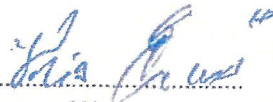
Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer kialakításra került. A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. Biztosítottak voltak a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók, mint például a belső ellenőrzés. A belső ellenőrzés működéséhez szükséges források biztosítva voltak. A monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata 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: Tiszakécske, 2022.01.03.




aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Maczkóné Fekete Boglárka Orsolya**, az **Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021.11.10.- 2021.12.31.** 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 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 szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok írásban rögzítésre kerültek, az egyes szervezeti egységek feladata, működése szabályozott (Alapító Okirat, Szakmai Program, SzMSz). A szervezeti struktúra világos, SzMSz-ben rögzítve van. A kialakított szabályzatok lefedik az intézményi főtevékenységek teljes körét, egyes szabályzatok aktualizálása folyamatban van. A rendszeresen változó jogszabályi környezet miatt a szabályzatok aktualizálása – többségében határidőre- elvégzésre kerülnek.*

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A szervezet célkitűzéseinek megvalósításához szükséges figyelem övezi a veszélyes pontokon várható események és helyzetek értékelését, kezelését.

Kontrolltevékenységek:

Szervezeti egységek vezetőivel folyamatosan értékeljük a vonatkozó szabályzatok érvényesülését, betartását, annak betartatását. Az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 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 javaslat megtétele.

Információs és kommunikációs rendszer:

A munkatársakhoz – a feladataik szakszerű ellátásához – az információkat folyamatosan meghatározott formában el kell juttatni. Az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 6 feladatellátási helyen működik. A hatékony információ áramlás a személyes, telefonos kapcsolattartáson kívül az elektronikus úton történő kommunikációval valósul meg. A dolgozók közötti hatékony kommunikáció feltétele, hogy szabadon áramolhasson.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső kontrollrendszer az adott időszakban mutatott teljesítmény minőségét vizsgálja. A folyamatos nyomon követés 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.

A szervezeti egységek vezetői a jogszabályokban előírt beszámolókat elkészítették. A szervezeti egységek beszámolóiból a fenntartó felé Intézményünk eleget tett a beszámolási kötelezettségének.

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: Tiszakécske, 2022.04.14.



[Handwritten signature]

aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Novákné Lovas Erzsébet**, az **Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021.01.01.- 2021.11.09.** 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 rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírányzatok 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 értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

Az Intézményünknek különálló szervezeti egységei vannak, szakmai vezetők irányítása alatt.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

2021. évben elkészítettem az Intézmény részére az Integrált kockázatkezelési szabályzatot, gondoskodtam, hogy rendelkezésre álljon az Intézményünkben és az érintettekkel megismerttettem.

Kontrolltevékenységek:

Szervezeti egységek vezetőivel folyamatosan értékeljük a vonatkozó szabályzatok érvényesülését, betartását, annak betartatását.

Információs és kommunikációs rendszer:

2021 évben kettő szabályzatot készítettem.

- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata
- Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének szabályzata

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Folyamatosan figyelemmel kísértük a szervezeti célok megvalósulásának elérését.

A szervezeti egységek vezetői a jogszabályokban előírt beszámolókat elkészítették. A szervezeti egységek beszámolóiból a fenntartó felé Intézményünk eleget tett a beszámolási kötelezettségének.

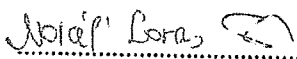
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

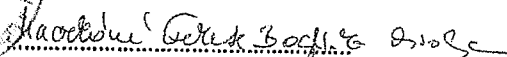
Az általam vezetett Intézményben nincs gazdasági vezető.

igen-nem

Kelt: Tiszakécske, 2021.11.09.


.....
aláírás




.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Kallóné Mezei Szilvia**, a **Városi Óvodák és Bölcsőde** Intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021.évben / 2021.08.01- 2021.12.31. időszakban az általam vezetett intézménynél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, 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: A kontrollkörnyezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően került kialakításra az intézménynél. Az intézmény rendelkezett hatályos alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzattal. A kidolgozott szervezeti felépítés, és a vezetők közötti felelősség megosztása biztosította a működés kereteit. A vezetés feladata, hogy összehangolja és összekapcsolja az egyes feladatellátási helyek munkáját. Rendelkezésre álltak a gazdálkodással kapcsolatos Szabályzatok, az ellenőrzési nyomvonal, a Belső kontroll kézikönyv és a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje is kialakításra került. A munkaköri leírások, a gazdálkodást és működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

Kockázatkezelési rendszer: Az intézményben az integrált kockázatkezelés rendje teljes körűen kialakításra került. A kockázatelemzés során az intézmény folyamatosan felmérte és megállapította a gazdálkodásában rejlő kockázatot. Meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja, ezek elmulasztása milyen negatív és pozitív hatással lehet a célok eléréséhez.

Kontrolltevékenységek: Az intézményben olyan kontrolltevékenységek kerültek kialakításra, amelyek biztosították a kockázatok kezelését, hozzájárultak a célok eléréséhez. Minden szinten és minden funkcióban folyik vezetői kontroll tevékenység. Az intézkedések ráirányultak a kockázatok kezelésére, hogy növeljék annak valószínűségét, mely által a célokat és a részletes célkitűzéseket az intézmény elérje. Kulcsfontosságú kontrollok (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, teljesítés igazolása, érvényesítés) részletes szabályozásra kerültek, ezen jogköröket az arra felhatalmazott személyek alkalmazták. A vezetői ellenőrzés különböző formában valósult meg, személyes ellenőrzés, vezetői értekezlet, szóbeli, írásbeli jelentések.

Információs és kommunikációs rendszer: Az intézmény kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk időben való eljutását az érintetteknek. Az intézményen belül az információáramlás formái szóbeli utasítások, szóbeli és írásbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások. Az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás, visszakereshetőség és a visszacsatolási rendszerek útján valósult meg. A kialakított iktatási rendszer pedig biztosította az iratok nyomon követését. Az intézményben az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.

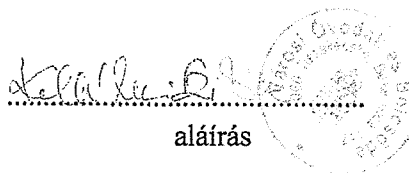
Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, amely független belső ellenőrzésből, folyamatos és cseti nyomon követésből áll. Az utólagos vezetői ellenőrzéssel, beszámolók kérésével, a tevékenységi célok megvalósításának nyomon követése valósult meg. Az intézmény biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét, működéséhez szükséges forrásokat.

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 intézmény megbízott gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Tiszakécske, 2022.04.14.


aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Varga Katalin**, a **Városi Óvodák és Bölcsőde** Intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021.évben / 2021.04.29- 2021.07.31. időszakban az általam vezetett intézménynél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybe vételéről, 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: A kontrollkörnyezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően került kialakításra az intézménynél. Az intézmény rendelkezett hatályos alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzattal. A kidolgozott szervezeti felépítés, és a vezetők közötti felelősség megosztása biztosította a működés kereteit. A vezetés feladata, hogy összehangolja és összekapcsolja az egyes feladatellátási helyek munkáját. Rendelkezésre álltak a gazdálkodással kapcsolatos Szabályzatok, az ellenőrzési nyomvonal, a Belső kontroll kézikönyv és a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje is kialakításra került. A munkaköri leírások, a gazdálkodást és működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

Kockázatkezelési rendszer: Az intézményben az integrált kockázatkezelés rendje teljes körűen kialakításra került. A kockázatelemzés során az intézmény folyamatosan felmérte és megállapította a gazdálkodásában rejlő kockázatot. Meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja, ezek elmulasztása milyen negatív és pozitív hatással lehet a célok eléréséhez.

Kontrolltevékenységek: Az intézményben olyan kontrolltevékenységek kerültek kialakításra, amelyek biztosították a kockázatok kezelését, hozzájárultak a célok eléréséhez. Minden szinten és minden funkcióban folyik vezetői kontroll tevékenység. Az intézkedések ráirányultak a kockázatok kezelésére, hogy növeljék annak valószínűségét, mely által a célokat és a részletes célkitűzéseket az intézmény elérje. Kulcsfontosságú kontrollok (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, teljesítés igazolása, érvényesítés) részletes szabályozásra kerültek, ezen jogköröket az arra felhatalmazott személyek alkalmazták. A vezetői ellenőrzés különböző formában valósult meg, személyes ellenőrzés, vezetői értekezlet, szóbeli, írásbeli jelentések.

Információs és kommunikációs rendszer: Az intézmény kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk időben való eljutását az érintetteknek. Az intézményen belül az információáramlás formái szóbeli utasítások, szóbeli és írásbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások. Az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás, visszakereshetőség és a visszacsatolási rendszerek útján valósult meg. A kialakított iktatási rendszer pedig biztosította az iratok nyomon követését. Az intézményben az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, amely független belső ellenőrzésből, folyamatos és eseti nyomon követésből áll. Az utólagos vezetői ellenőrzéssel, beszámolók kérésével, a tevékenységi célok megvalósításának nyomon követése valósult meg. Az intézmény biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét, működéséhez szükséges forrásokat.

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 intézmény megbízott gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Tiszakécske, 2021.07.31.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Badari Katalin**, a **Városi Óvodák és Bölcsőde Intézmény** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021.évben / 2021.01.01- 2021.04.28. időszakban az általam vezetett intézménynél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, 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: A kontrollkörnyezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően került kialakításra az intézménynél. Az intézmény rendelkezett hatályos alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzattal. A kidolgozott szervezeti felépítés, és a vezetők közötti felelősség megosztása biztosította a működés kereteit. A vezetés feladata, hogy összehangolja és összekapcsolja az egyes feladatellátási helyek munkáját. Rendelkezésre álltak a gazdálkodással kapcsolatos Szabályzatok, az ellenőrzési nyomvonal, a Belső kontroll kézikönyv és a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje is kialakításra került. A munkaköri leírások, a gazdálkodást és működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

Kockázatkezelési rendszer: Az intézményben az integrált kockázatkezelés rendje teljes körűen kialakításra került. A kockázatelemzés során az intézmény folyamatosan felmérte és megállapította a gazdálkodásában rejlő kockázatot. Meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja, ezek elmulasztása milyen negatív és pozitív hatással lehet a célok eléréséhez.

Kontrolltevékenységek: Az intézményben olyan kontrolltevékenységek kerültek kialakításra, amelyek biztosították a kockázatok kezelését, hozzájárultak a célok eléréséhez. Minden szinten és minden funkcióban folyik vezetői kontroll tevékenység. Az intézkedések ráirányultak a kockázatok kezelésére, hogy növeljék annak valószínűségét, mely által a célokat és a részletes célkitűzéseket az intézmény elérje. Kulcsfontosságú kontrollok (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, teljesítés igazolása, érvényesítés) részletes szabályozásra kerültek, ezen jogköröket az arra felhatalmazott személyek alkalmazták. A vezetői ellenőrzés különböző formában valósult meg, személyes ellenőrzés, vezetői értekezlet, szóbeli, írásbeli jelentések.

Információs és kommunikációs rendszer: Az intézmény kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk időben való eljutását az érintetteknek. Az intézményen belül az információáramlás formái szóbeli utasítások, szóbeli és írásbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások. Az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás, visszakereshetőség és a visszacsatolási rendszerek útján valósult meg. A kialakított iktatási rendszer pedig biztosította az iratok nyomon követését. Az intézményben az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, amely független belső ellenőrzésből, folyamatos és eseti nyomon követésből áll. Az utólagos vezetői ellenőrzéssel, beszámolók kérésével, a tevékenységi célok megvalósításának nyomon követése valósult meg. Az intézmény biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét, működéséhez szükséges forrásokat.

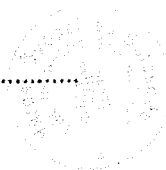
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen-nem

Kelt: Tiszakécske, 2021.04.28.

.....
aláírás



1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Aracs Eszter, az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. 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 rendeltetésszerű igénybe vételéről, 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 intézmény rendelkezik hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirattal. A Szervezeti és működési szabályzat aktualizálása folyamatosan történik. A szervezeti felépítés kidolgozott, a munkatársak megismerték. A feladatkörök jól körülhatároltak. Az intézmény valamennyi munkatársa rendelkezik munkaköri leírással, amely tartalmazza a feladat- és hatásköröket is. Az intézményegységek működésére vonatkozó belső szabályzatok elkészültek. Az intézmény stratégiai és operatív célrendszere meghatározott, aktualizálását 2022. évben tervezzük. 2021-ben aktualizáltuk az intézmény működését és gazdálkodását szabályozó belső szabályzatokat. Ezeket valamennyi munkatárs megismerte. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrásokat a fenntartó biztosította. Az intézményvezető meghatározta az integritást sértő események eljárásrendjét.

Kockázatkezelési rendszer

Az integrált kockázatkezelési szabályzat elkészült. Ez alapján történik a kockázatok felmérése, megállapítása, a szükséges intézkedések megtétele, a teljesítésük nyomon követése, hatásuk felmérése. Meghatározásra kerültek a kockázatkezelési folyamatért felelős személyek, a kockázatok nyilvántartása, kezelésük folyamata.

A kockázattertelési rendszer működésének és hatékonyságának vizsgálata szükséges.

Kontrolltevékenységek

A kontrollkörnyezet jól szabályozott. Az intézmény gazdálkodási feladatait a Városi Óvodák és Bölcsőde gazdasági szervezete végzi. A két intézmény együttműködése, a feladat és hatáskörök szabályozottak, működésük vizsgálata folyamatos.

A költségvetési gazdálkodás során megtörténik az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, jóváhagyás, ellenjegyzés.

A Városi Könyvtár tagintézményben a könyvtári dokumentumok leltárba vétele és selejtezése jól szabályozott, a szabályzat folyamatosan aktualizált.

Az intézmény eszközeire vonatkozó leltározás, nyilvántartás és selejtezés folyamata szabályozott.

Biztosított a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja.

Az SZMSZ-ben, valamint az egyéb intézményvezetői és a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokban jól körülhatároltak az engedélyezési, jóváhagyási eljárások, beszámolási eljárások.

Információs és kommunikációs rendszer

Rendszeres heti, illetve szükség szerinti munkarendi értekezletek biztosítják, hogy a munkatársak hozzájussanak a munkavégzésükhöz szükséges információkhoz. Az intézményvezető és az intézményvezető helyettes heti rendes vezetői értekezletet tart. A rendes munkaértekezletek túl az intézményvezető szükség szerint is összehív értekezletet.

Az intézmény közérdekű adatai (SZMSZ, Alapító Okirat, intézmény használatára vonatkozó dokumentumok, nyilatkozatok stb.) hozzáférhetőek a <http://ajmk.hu> intézményi honlapon.

A Városi Könyvtár tagintézmény a beiratkozott olvasók adatait biztonságosan, integrált könyvtári rendszerben tartja nyilván. A rendszert együttműködés alapján a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár üzemelteti.

Az intézmény elkészítette a valamennyi tagintézményére vonatkozó Adatkezelési tájékoztatóját, és azt közzétette az intézmény honlapján.

Az intézmény a működésére vonatkozó dokumentumait iktatja, elkülönítve, a jogszabályoknak megfelelő időpontig tárolja. Az iratkezelési szabályzat felülbírlata 2022-ben szükséges.

Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

A folyamatos monitoring beépül a napi működési tevékenységek közé. A napi tevékenységek része az intézményvezető és az alkalmazottak feladatkörébe tartozó ellenőrző tevékenység, szükség esetén az intézkedés megtétele, illetve az intézkedés szükségességéről az illetékes értesítésének kötelezettsége is.

Az intézmény belső ellenőrzése a fenntartó Tiszakécske Város Önkormányzata által elkészített Belső ellenőrzési kézikönyv szerint történik. A belső ellenőr segíti az intézményvezető munkáját.

A külső ellenőrzések nyilvántartásáról gondoskodik az intézményvezető, meghozza a szükséges intézkedéseket, nyomon követi az intézkedések megvalósítását.

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 – nem releváns, az általam vezetett intézménynek nincs gazdasági szervezete, gazdasági vezetője.

Kelt: Tiszakécske 2022. 04. 14.



aláírás