



**Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye**

---

Iktatószám: 12-124 / 2022.

**CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
VÁROSELLÁTÓ INTÉZMÉNYE**

**2021 ÉVI ZÁRÓ BESZÁMOLÓ**

**Csongrád**

**2022.**

Készült: Csongrád, 2022.03.22.

Készítette: Dékány-Lantos Anikó Városellátó Intézmény megbízott  
igazgatója

## 1. Bevételek

- Bevételek részletezése, a bevételek teljesítését befolyásoló tényezők bemutatása, a bevételek növelése érdekében hozott intézményi döntések:**

Ft

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	288.027.267	354.652.695	342.136.765	96.47

2021-es évben az intézmény bevételei 96%-ot meghaladóan teljesültek. Azonban az eredeti 2021-es költségvetés terveit jelentősen meghaladták.

Az intézmény 2021-es eredeti költségvetése átszervezésekkel tervezett, melyben a Betontelep 2021.06.30. napjáig, az Ifjúsági Ház pedig 2021.03.31. napjáig volt bevételi és költségoldalán is tervezve. Ez az átszervezés azonban nem valósult meg, így a 2021-es évben több módosítás is történt a költségvetési előirányzatokban. Részben ezen változások és más nem tervezett feladatok az okai a több, mint 66.625 ezer Forintos előirányzat változásnak.

Az intézmény saját bevételeit 83%-ra teljesítette.

- A temető szolgáltatás az eredeti költségvetési tervet teljesítette ez közel 18.810 ezer forintnyi bevételt jelent.
- Az intézménynek Bérleti díjból származó bevétele kb. bruttó. 1.492 ezer forint.
- Gyepmesteri szolgáltatásainak bevétele kerekítve 1.456 ezer forint volt.
- A Városellátó Intézmény bevételi hiánya a Betontelepi készletértékesítésben és egyéb bér munkáinak hiányában jelenik meg. Készletértékesítése 13.209.ezer forint volt még bér munkái elmaradtak a tervezettől és 4.109.ezer forint összegben teljesültek
- Közvetített szolgáltatás 435 ezer forint volt. Ezek tovább számlázása nagyobb mértékben negyedévente történik meg.
- Az intézmény Áfája jelentősen eltér a költségvetési tervezettől. Ennek az eltérésnek az oka a kiszámlázott forgalmi adó esetén a költségvetési tervezéstől való eltérésben keresendő. Az ÁFA visszatérítés növekedése pedig a tárgy adóévet megelőző költségvetési év 2021-es terhelődéséből keletkezett, melynek oka, hogy az Önkormányzati intézmények 2020-as évben a Sars-Cov2 vírus miatt éves Áfa bevallásra voltak jogosultak, melynek elszámolása 2021.02.25 napig volt esedékes így a 2021-es adóévet terhelte.
- Az Ifjúsági ház bevételei nem érték el éves szinten a másfél millió forintot, amely jelentősen alul maradt az éves várható bevételeitől. Ennek oka az állami szankciók fennállása, amely miatt szállás szolgáltatás és terem bérlet sem történt nagyobb mértékben.

Az intézmény önkormányzati támogatása 100%-ban teljesült, ennek összege 273.560.115 ft, amely 36.609.848 forinttal több az eredeti költségvetéshez viszonyítva.

Ennek részei:

- 300.000 ft, mely a Művésztelep felújításának költségeinek fedezésére kapott az intézmény
- 250.000 ft a Betontelepen és Bercsényiben megvalósult kamera rendszer kialakítására
- 300.000ft törmelék elszállítás fedezésére
- 5.772.150 ft év közti előirányzatot kapott az intézmény a szúnyoggyérítés intézménynél megjelenő költségeire, mely a földi szúnyoggyérítést foglalta magába
- 2.475.689 ft többlet előirányzat, amely a vagyon költségvetésében szerepelt eredetileg
- 5.011.430 ft az Ifjúsági ház tovább üzemeltetésére és annak személyi kiadásaira.
- 3.500.000 ft a Betontelep további üzemeltetésére és annak személyi kiadásaira, többlet költségeit az év többi részében saját bevétele fedezte
- 683.000 ft az Ecodan szivattyú felújítására lett fordítva
- 1.498.000 ft a Thököly átemelő karbantartási munkálatainak fedezésére került finanszírozásra.
- 8.384.000 ft többlet előirányzat a szociális fa értékesítés megtérítése volt, melyet az intézmény kiadásainak rendezésére fordított, amely jelentősen csökkentette a kifizetetlen állomány nagyságát. Az intézmény telephelyén felhalmozott jelentős tűzifa átadása a 2022-es évben folytatódott.
- 5.492.579 ft támogatás a 2021.09 TOP-7.1.1-16-H-ERFA előfinanszírozásából jelenik meg

Az intézmény átvett pénzeszközeinek módosított előirányzata 6.790.048 ft, amelyből be nem folyt TOP-7.1.1-16-H-ERFA pályázat utófinanszírozásából ered, melynek összege 4.004.286 ft.

A teljesült adatai a Munkaügyi támogatásból jelennek meg, amelynek összege 2.785.762 ft

#### **Bevételének részletes kimutatása:**

<b>Bevétel megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>	<b>Módosított előirányzat(Ft)</b>	<b>Tény(Ft)</b>	<b>Tény %</b>
Készlet értékesítés	6.500.000	15.269.157	13.209.094	86,51
Szolgáltatások ellenértéke	28.450.000	31.713.616	26.602.907	83.88
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolg.	750.000	850.000	434.994	51.18
ÁFA bevétel	9.639.000	11.539.000	10.813.856	93.72
ÁFA visszatérítés	5.738.000	13.103.000	12.898.000	98.44
Kamat és egyéb bevétel			4278	0
<b>Összesen</b>	<b>85.602.000</b>	<b>71.040.981</b>	<b>56.365.772</b>	<b>83%</b>

### **Pénzmaradvány:**

Módosított e.	1.827.759,- Ft
Tény	1.827.759- Ft

### **Intézmény finanszírozás:**

Eredeti e.	236.950.267,- Ft
Módosított e.	273.560.115,- Ft
Tény	273.560.115,- Ft
Tény %	100 %

- **Pályázaton nyert pénzeszközök feladatonkénti részletezése,összegerszerűen**

2021-es évben a Városellátó Intézmény a TOP-7.-1.16-H-011-4 ERFA-2020-00793 projekt keretében pályázott, melyben egy új játszótér létesítése és ütéscsillapító talaj készítése szerepel Csongrád Attila u. a 1987/2 hrsz területén. A pályázat azonban bevételi tény oldalon az utófinanszírozás miatt nem szerepel. Kizárólag, mint módosított előirányzat jelenik meg 4.004.286ft.

A pályázatok fennmaradó összegét 5.492.579 ft-ot az önkormányzat a 2021-es évben az intézmény számára előfinanszírozott.

A pályázatok teljes összege 9.496.865 ft a 2022-es költségvetés részét képezi.

Az Önkormányzat 2021 évi Startmunka mintaprogramban vett részt, amelynek keretében került megvalósításra a Fő utca-Zsinór utca- Fővenyi utca közötti járdaszakasz térkövezése, valamint a Széchenyi út Mezgé tanműhelytől a Nádor utcáig tartó járda szakasz valamint a Nap utca beton járda készítése.

- **Átvett pénzeszközök feladatonkénti részletezése**

Az intézmény átvett pénzeszközeinek módosított előirányzata 6.790.048 ft

- TOP-7.1.1-16-H-ERFA pályázat 4.004.286 ft.
- Munakügyi támogatás melynek összege 2.785.762 ft
- Ténylegesen megvalósult átvett pénzeszköz 2.785.762 ft

Az intézmény aktívan részt vesz a mindenkori START munkaprogramokban, azonban a hosszútávú közfoglalkoztatásban a 2021-es évben nem vett részt.

## 2. Kiadások

- **Kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként, a teljesítésre ható tényezők**

Az intézményi személyi juttatások és az ezeket terhelő járulékok 100%-ban teljesültek. Az intézmény működési kiadása 96%-ra teljesült, míg a dologi kiadások 93%-a teljesült, amely az előző évhez képest javulást mutat.

Az intézmény egész évben igyekezett csökkenteni magas kifizetetlen állományát és hátralékainak időbeli kiegyenlítését elérni. A kifizetetlen állomány az intézmény végleges kötelezettségvállalását terheli, amely a módosított előirányzatnál és a tényleges előirányzati összegek különbségében jelenik meg.

A kifizetetlen állomány csökkenését az átgondolt tervezésű költségvetési gazdálkodás és az önkormányzati többlettámogatások együttesen eredményezték.

### Összes kiadás

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	288.027.267	354.652.695	340.659.940	96

### Személyi juttatások alakulása

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	173.119.539	171.666.380	171.666.380	100

### Járulékok alakulása

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	26.833.528	26.483.992	26.483.992	100

### Dologi és egyéb folyó kiadások felhasználása

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	88.074.200	146.379.075	136.390.606	93

**Dologi kiadások részletes kimutatása:**

Megnevezés	Összeg
Szakmai anyagok beszerzése	8000
Üzemeltetési anyagok	45.985.323
Áru beszerzés	0
Információs szolgáltatás	297.496
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	423.759
Közüzemi díjak	12.428.384
Bérleti és lízing díj	180.000
Karbantartás	4.507.911
Közvetített szolgáltatások	547.230
Szakmai tev. segítő szolg.	910.415
Egyéb szolgáltatások	27.090.187
Működési ÁFA	22.739.112
Fizetendő ÁFA	19.787.000
Egyéb dologi kiadások	1.485.789
<b>Összesen:</b>	<b>136.390.606</b>

**Beruházási kiadások**

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	0	10.123.248	6.118.962	60,44

**Felújítási kiadások felhasználása**

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	0	0	0	0

- **Pénzmaradvány tervezett felhasználása**

A 2021. évi pénzmaradvány feladattal lekötött, összesen: **1.476.825,- Ft**

– Az intézmény dologi kiadásának kiegyenlítésére fordítaná, az 1.476.825 Ft-ot.

- **Pénzmaradvány változásának tartalma és okai**
- **Kötött előirányzatú pénzeszközök felhasználása**

### **3. A rendelkezésre álló pénzeszközökből hogyan valósult meg a feladatellátás színvonala**

A 2021-es évben a meglévő pénzeszközökből kellett a munkálatoknak megvalósulnia. Az intézmény 2021-ben csökkentett elmaradásain az előző évhez képest 7%-os javulást ért el, így kiadásai 93%-os lefedettséget értek el. Az intézmény aktuális költségvetését pénzeszközök szempontjából minden évben terheli a tárgyévet megelőző év kifizetetlen állománya.

### **4. Milyen takarékosági intézkedések történtek a kiadások csökkentése érdekében**

Az intézmény 2021-ben körülbelül 4.752.000 ft-tal csökkentette kifizetetlen állományát, amely jelentős eredménynek számít a korábbi évek stagnáló tendenciájához képest. Fontos előrelépés, hogy tárgyévben nem keletkezett évvégére 90 napon túli kifizetetlen állománya és közüzemi számlái 100%-os kiegyenlítést mutattak, lejárt kötelezettsége év végére nem merült fel közüzemi díjakból.

Az intézmény követeléseai csökkentek a tárgyévet megelőző évhez képest, de nem jelentősen. Intézményünk összességében felelősségteljes és tudatos gazdálkodásra törekedett a 2021-es évben, amely érezhető javulásokat hozott. A 2022-es évben várható fejlesztések pedig remélhetőleg további gazdálkodási, likviditási javulást eredményeznek majd.

### **5. Szakmai munka értékelése**

A Városellátó Intézmény 2021-es évi szakmai értékelését külön szakmai beszámolón teszi meg, amely a Beszámoló 12/2022 iktatószámán szerepel.

### **6. Az elmaradt, de megvalósításra váró feladatok bemutatása**

Kapacitás hiány miatt elsősorban a külterületi dűlőutak javításából, a belterületi nyílt csapadék csatornahálózat javításból, illetve a fanyesési, kitermelésekből maradtak el feladatok. Azonban a fanyesés elmaradásai jelentősen javultak még így is a 2021-es évben. A kapacitás hiány részben az élőmunkaerő, leginkább férfi rakodómunkaerő hiány és a gépi munkaerő hiányára vetíthető vissza. Az előregedett és sokszor hetekig javítás alatt lévő gépekkel csak részben tudtuk a betervezett feladatokat végrehajtani. Több esetben ezen meghibásodások miatt feladat átcsoportosításra van szükség, amely elmaradásokhoz vezet.

**7. Lejárt határidejű kifizetetlen számlák állománya 2020. XII. 31-2021.II. 28.-i állapot szerint.**

Vevőállomány alakulása 2021. december 31-én

Intézmény	2021.
Városellátó Intézmény	1.267.344,-

Szállítói tartozás 2021. december 31-én

Intézmény	2021.
Városellátó Intézmény	11.102.718,-

Vevőállomány alakulása 2022. február 28-án

Intézmény	2022.
Városellátó Intézmény	1.243.048,-

Szállítói tartozás 2022. február 28-án

Intézmény	202.
Városellátó Intézmény	13.240.034,-

**8. Magvalósított karbantartási-, felújítási feladatok**

**Felújítások és Beruházások:**

Megnevezés	Nettó	Bruttó
Kamerarendszer anyag költség Bercsényi és Betontelep	184.474	234.286
Klíma berendezés Bercsényi telep	183.661	233.250
TOP-7,1,1,16-H-011-4 ERFA-2020-00794 projekt szerint kifizetett Attila u. játszótér összege	784025	995712
145m2 gumiburkolat lerakása szegéllyel Csongrád, Piroska János tér parkban a TOP-7,1,1,16-H-011-4 ERFA-2020-00794 projekt szerint	3540840	4496867
Biztonsági hinta	125.079	158.850
összesen:	4.818.079	<b>6.118.962</b>

Nem teljesült kiegyenlítés: a TOP-7,1,1,16-H-011-4 ERFA-2020-00794 projekt szerint kifizetett Attila u. játszótér összegének fennmaradó összege, mely 4.004.286 ft a 2022-es költségvetési évet terheli.



**Karbantartási munkálatok:**

A 2021-es évben is az elavult, előregedett gépállomány miatt jelentős volt a karbantartási költsége az intézménynek. A gépek, járművek karbantartása folyamatos.

Karbantartási munkálatok történtek a Bercsényi és az Ifjúsági ház tűzjelszó rendszerében is. A GPS-ek javíttatására is folyamatosan ügyel az intézmény az esetlegesen felmerülő meghibásodásokat orvosolja.

A Betonkeverő 2021-ben is javításra szorult, amely közel 450.000 ft-os kiadást jelentett. Megtörtént a Thököly átemelő környezetének rendezése, Ecodan szivattyú karbantartása, javíttatása is ebben az évben.

A kisebb gépek, berendezések is, mint pl. a fűkasza, szerszámgépek karbantartása folyamatos volt a megfelelő munkavégzés érdekében.

Az intézmény karbantartási kiadásain hosszútávon egy gépállomány fejlesztés tudna javítani.

**9. Intézményi vagyon alakulása**

Nyitó érték (nettó):	33.286.796,- Ft
Növekedés	4.582.084,- Ft
Nettó érték:	37.868.880,- Ft

Raktári készlet: 7.618.227 Ft

**10. Az intézménynél a helyi adókból megvalósult feladatok, feladat-és összeg megjelöléssel mellékletként csatolja a beszámoló mellé.**

Csongrád, 2022.03.22

  
Dekány Lantos Anikó  
Városellátó megbízott  
Intézményvezető

Iktatószám: 12 - 124/2022.

Tárgy: Szakmai beszámoló

### **Szakmai beszámoló a 2021. évi intézményi tevékenységről**

A Városellátó Intézmény, mint ahogy az elnevezése is tükrözi, a városüzemeltetésért felelős intézmény. A feladataink szerteágazóak, temető üzemeltetése, piac üzemeltetése, állategészségügyi telep működtetése, betonelőregyártó telep működtetése, Ifjúsági Ház működtetése, bel- és árvízvédelmi feladatok ellátása, városi kül- és belterületi úthálózat, kerékpárút hálózat, járdák, közterületek, parkok, közkutak, játszóterek, utcabútorok, közterületi faállomány kezelése, nyáron szúnyoggyérítési, télen a hóeltakarítási munkák megszervezése és elvégzése, mérnöki műszaki tevékenység végzése, az önkormányzat és az önkormányzati intézmények részére, építőipari felújítási munkák végzése, illetve városi rendezvények (Borfesztivál) lebonyolításában történő aktív részvétel. Ezekhez jönnek az ad-hoc feladatellátások, melyet az Önkormányzat vagy intézményi kérnek az intézményünktől (javítási, felújítási munkák).

Komlósi Mihály, mint az Intézmény kinevezett igazgatója látta el az Intézmény napi szintű irányítási munkáit, mind pénzügyi, mind szakmai részen. Részt vett a Testületi üléseken, az Intézmény érintő megbeszéléseken. 2021. december 18-án rövid lefolyású betegség után, tragikus hirtelenséggel elhunyt, ezzel hatalmas űrt hagyva maga után.

Dékány Laura igazgatóhelyettes irányítja a közhasznú foglalkoztatást, büntetés ledolgozást és a közérdekű foglalkoztatást, intézményi kezelésben lévő területek fűnyírásának koordinálását, helyettesíti a főkertészt távolléte esetén, illetve látja el az igazgatóhelyettesi feladatokat.

Komlósi Mihály halála után kineveztek az Intézmény vezetésével. 2021-ben fő feladatköröm, mint városi főkertész elsődleges feladatom a kiültetésre kerülő viráganyag előállítása, majd a kiültetés, a kertész brigád napi szintű irányítása, ellenőrzése, a virágágyak gondozása, locsolása, a növényvédelmi permetezés intézése, a faállomány kezelési munkáinak irányítása, a városi fűnyírási munkákat ellenőrzése, egyeztetve mindenkor az igazgatóhelyetttessel.

Bodor János mérnök, városi útkezelő feladata, a városi kül- és belterületi úthálózat, kerékpárút-hálózat, járdahálózat fenntartási, építési, javítási munkáinak a lebonyolítása, az ár- és belvízvédelmi feladatok intézése, a csapadécsatorna hálózat fenntartási, felújítási munkáinak az

intézése, a szúnyogirtási és téli hóeltakarítási munkák megszervezése és kivitelezése, mérnöki munka végzése, az önkormányzat és a társintézmények részére, illetve aktív közreműködés a városi rendezvények előkészítő munkái.

Blázsik Zsuzsanna temetőgondnok feladata a temető üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása.

A Bokrosi temető adminisztratív feladatait Szabó Istvánné látja el.

Némethé Varga Edit ellátja a piacfelügyelői munkakört, helyettesíti az intézményi raktárkezelőt és anyagbeszerzőt távolléte esetén. Piacmentes napokon irattározási feladatokat végez a Bercsényi utcai telephelyen.

Paróczai Kitti temetői adminisztrátori feladatokat lát el, helyettesíti a piacfelügyelőt távolléte esetén.

Konkoly Gyula a kőműves és segédmunkás állomány napi szintű munkaszervezését és irányítását, anyagellátását végzi.

A betontelevi munkák napi szintű szervezését, irányítását Veres Sándor, az Ifjúsági Ház és Sportpálya működtetési feladatait Kiss István, míg a Gyepmesteri telepi feladatokat Gulyás Sándor látta el.

Ladányi Pál a bokrosi városrészben a parkok, utak, járdák, csatornák karbantartását, gondozását végzi.

Ez a sokrétű feladatellátás napi szintű koordinációt igényel, mindamellett hogy az intézmény heti munkatervet állít össze, ettől függetlenül adódnak előre nem látható problémák (gépromlás, betegség, anyaghiány, nem utolsósorban az időjárás).

A 2021-es évben elvégzett feladatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

Csongrád, 2022.03.31.



Dékány Lantos Anikó  
mb. igazgató

1. számú melléklet

**Park szakfeladat**

Kertészeti munkák (szakvezető: Dékány-Lantos Anikó, helyettesíti: Dékány Laura)

A feladatok 99%-át 10 fő női és 1 fő férfi munkaerő segítségével teljesítettük.

*Január*

- Játsszóterek takarítása, gereblyézése, gyomlálása
- Síkosságmentesítés
- Levél gereblyezés
- Krizantémok elvermelése
- Virágládák belsejének fóliázása

*Február:*

- Játsszóterek takarítása, gereblyézése, gyomlálása
- Bercsényi telepen takarítás, ültetéshez való előkészítés
- Iskola utca 2 udvarának rendbetétele
- Életfák helyének előkészítése
- Bokrok alól és a virágágyakból a levél kiszedése
- Virágcserepek mosása ültetés előtt
- Síkosságmentesítés
- Életfák kiosztása
- Fő utcai óvodában a lilaakác levágása a falról
- Szőlőhegyi utca 40. – fáról a borostyán levágása
- Dülő úton (Csikai féle) bozótirtás, favágás

*Március:*

- Játsszóterek takarítása, gereblyézése,
- Kubikos szobor körüli bokrok nyesése
- Mozi előtti díszfák nyesése
- Piroska téri, Fő utcai és Ifjúság téri rózsaaágak mulcsozása
- Piroska János téren és az Orgona utcában mulcsozás
- Művésztelepen gereblyezés
- Bokroson faültetés
- Fő utcai és Piroska János téri parkban pampafüvek kibontása
- Rózsák metszése
- Piroska János téren az árok mellett védő sövény ültetése (japánbirs)
- Virágágyak kapálása
- Életfák kiosztása
- Petőfi utcai piac területének rendbetétele

- Bökénybe lomb gereblyezés
- A fólia sátor előkészítése ültetéshez
- Muskátli palánták elhozatala Szegedről
- Piac és játszóterek fertőtlenítése
- Turul szobornál 2 db évelő magnólia és levendulák elültetése
- Mulus behordása rózsaaágysók alá

*Április:*

- Mulus behordása a Piroska János téri parkba
- Virágágyak gyomlálása
- Fóliák előkészítése ültetéshez
- Cserepek mosása
- 8000 db cserép megtöltése, felkészülés a tűzdelésre.
- Szentesen az üvegházban egynyári palánták tűzdelése
- Egynyári palánták tűzdelése a Bercsényi utcai telepen
- Virágágyak gyomlálása
- Kiteleltetett muskátlik locsolása, visszavágása
- Piroska téri parkban a virágágyak felásása
- Rózsaaágysók gyomlálása
- Sövénynyírás
  - Hunyadi tér

*Május:*

- Játszóterek takarítása, gereblyézése, gyomlálása
- Kitűzdelte állomány tápoldatos és gomba ölő szeres kezelése.
- A városi, kétnyári virágágyak gyomlálása, locsolása.
- Körforgók, kapálása, öntözése.
- Fólia sátorban a virágpalánták tápoldatozása
- Fa virágládák beültetése, amik a József Attila utca sarkától, a Jókai utca sarkáig lettek kirakva.
- Széchenyi úton a sarjhajtások levágása
- Szentesi úti körforgalom rotálása
- Rózsaaágysók gyomlálása
- Szentesről virágok áthordása ültetésre
- Virágoszlopok beültetése
- Virágágyak rotálása, előkészítése és beültetése egynyári virágokkal a következő helyeken:
  - templom előtti 2 db virágágy
  - gimnázium előtti virágágy
  - Zöldkert utca végénél lévő virágágy

*Június:*

- Játsszóterek takarítása, gereblyézése, gyomlálása
- Parkok, virágágyak, körforgalmak gyomlálása, locsolása
- Sövénynyírás
  - Dózsa György tér
  - Fő utca
  - Körös-torok
  - Iskola utca
  - Szentesi út
- Egynyári palánták ápolása
- Virágágyak rotálása, előkészítése és beültetése egynyári virágokkal a következő helyeken:
  - A rendőrség előtti köedényekben
  - A papírbolt előtti köedényekben
  - A posta elé
  - A II. Világháborús emlékműhöz
  - A Trianoni emlékműhöz
  - Az országházszó elé
  - A tízemeletes ABC elé
  - A volt Füsti cukrászda elé
  - A Szentháromság téri játszótér mögötti virágágy.
  - A Zeneiskola melletti parkolóknál
  - A főlegyházi és a szentesi körforgóba
  - Bokrosi nagy parkba, rendelő elé és az út szigetekbe.
  - Önkormányzat udvarában lévő virágágyak
  - Önkormányzatiroda előtt, mögött lévő virágágyakban.
  - Sportpályán lévő virágágyakba.
  - Körös-toroki körforgalom beültetése.
  - A malom előtti keresztnél.
  - Körös toroki sétányon, a köedények beültetése.
  - Óvodákban lévő virágágyak beültetése
  - Ezen kívül még kapott virágot a FONI és az Aranyszigeti Fogytékos Otthon.
- A muskátlik kirakása a villanykarókra, a belvárostól, a Zsinór utcáig.
- Virágoszlopok kihelyezése a templom és az önkormányzat előtti tere
- Virágágyak öntözése heti egy-két alkalommal.
- Virágládák kihelyezése a József Attila utcától, a Jókai utcáig
- Virágágyak tápoldatozása
- Rózságyak permetezés
- II. világháborús emlékmű feljárójának gazolása
- Szentháromság téri rendelő mögötti udvaron cserje irtás, borostyán ledarabolása

*Július*

- Játsszóterek takarítása, gereblyézése, gyomlálása
- Parkok, virágágyak, körforgalmak gyomlálása, locsolása
- Petőfi utcai piac kitakarítása
- Sétányok gyomlálása a Bökényben és Belvárosban
- Bökényi városrészben gyomlálás, sepregetés, nyesési munkák, gyomlálás
- Szentháromság téri bokrok nyesése, park rendbetétele
- Bercsényi telepen a fíliák gyomlálása
- Bokrok nyesése, sarjhajtások levágása:
  - Önkormányzat előtt
  - Szentháromság téri park
  - Bökény
    - Összefonódás szobor
    - Orgona utcai játsszóter
    - Bökényi óvoda környéke
    - Muskátli utca
    - Sport pálya
    - Szentháromság téri park
- Sövény nyírás:
  - Szentesi út
  - Körös-torok
  - Szegedi út
  - Csemegi Károly utcai parkolóknál a sövény
  - Iskola utca – Fő utca kereszteződés
  -

#### *Augusztus*

- Játsszóterek takarítása, gereblyézése, gyomlálása
- Parkok, virágágyak, körforgalmak gyomlálása, locsolása
- Nagyparkban a gyöngykvicsos sétányok gyomlálása
- Fíliák előkészítése ültetéshez
- Cserepek mosása ültetés előtt
- Mikro-palánták tűzdelése
- Fíliák leárnyékolása (festés, raschel háló)
- Kétnyári virágpalánták nevelése a fíliában
- Bokrok nyesése, sarjhajtások levágása:
  - Dózsa György tér
  - Szentháromság tér
  - Szent Rókus tér
  - Erzsébet utcai buszparkoló
  - Gr. Andrassy Gyula utca
  - Széchenyi út
  - Tízemeletesek környéke

- Bercsényi óvoda
- Gr. Andrássy Gyula utcában a hársfák gyökérsarjainak eltávolítása
- Széchenyi úti fák sarjazása
- Belvárosi templom környékének gereblyézése, rendbetétele
- Színpad dekorálás és terület rendezése az országos tanévnyitóra

### *Szeptember*

- Játszótereken szemétszedés, sepregetés
- Kétnyári virágpalánták nevelése a fóliában
- Virágágyak locsolása
- Virágágyak előkészítése ültetésre
- Bokrosi úton szemétszedés
- Favágások melletti segédkezés
- Ifjúság téri rózsaaágyak gyomlálása
- Piroska János téri park gereblyézése, virágágyak gyomlálása
- Virágágyak, körforgalmak gyomlálása, locsolása
- Piacok és játszóterek fertőtlenítése
- Bokrok nyesése, sarjhajtások levágása:
  - Dózsa György téri park

### *Október*

- Játszótereken szemétszedés, sepregetés
- Palánták gondozása a fóliában
- Virágágyak előkészítése ültetésre
- Kétnyári virágpalánták kiültetése
- Canna és Dália gumók téliesítése
- Emlékművek környékének rendbetétele koszorúzások előtt
- Temetői hősi síremlékek, emlékművek környezetének rendbetétele, beültetése
- Önkormányzat udvarában ásás csőtörés miatt (a kidőlt nyírfa kitörte a kerti csapot)

### *November*

- Lomb gereblyézés
- Levelek kiszedése a virágágyakból
- Játszótereken szemétszedés, sepregetés
- Városháza belső terének dekorálása karácsonyra
- Virágládák, virágoszlopok behozatala
- Ládában lévő növények téliesítése
- Muskátlik téliesítése



## *December*

- Lomb gereblyezés
- Virágágyakból a levél kiszedése
- Játsszótereken szemétszedés, sepregetés
- Önkormányzat előtti tér takarítása
- Gáton padok aljának feltöltése murvával (Bodor János + 2 asszony)
- Szabadságolások

## **Fűnyírás (4 fő)** (szakvezető: Dékány Laura)

- Temető
- Piac
- Piroska János tér
- Óvodák
- Művésztelep

Az év azon részében, amikor nincs fűnyírás ez a 3 fő rakodói munkákat, csatornák takarítását, bokrok-fák nyesését végzi. Szükség szerint kőművesek mellett (járdaépítés, betontelei öntési munkák) segédmunka.

Február -március hónapban 2 fő a Művésztelepen segédmunkás feladatokat látott el a felújítás során.

Bokrosi csatornák kaszálása (július):

- Gyójai út
- Pöttyös tanya mögötti út (hrs: 0446)

Augusztusban a Borfesztiválra előkészületekben, színpadépítésben és bontásban való részvétel.

Szeptember elejétől a szociális tűzifa osztásához készítették össze a kiadandó fát, illetve a kiosztásnál segítettek.

Októberben a temetőben a nem kiváltott sírhelyekről bozótírtás, fűnyírás (1 fő).

Téli időszakban szükség esetén téli síkosságmentesítési feladatokat látnak el.

## **Szúnyoggyérítés** (szakvezető: Dékány Laura)

2021 május 03-án megkezdtek a földi és légi biológiai szúnyoggyérítést elvégzését a Bogármérnökség Kft . által.

2021. május 04-én végeztük el az első földi kémiai szúnyoggyérítést. A légi kémiai gyérítést a SzempAir Kft. végezte el.

**Fanyesési/vágási munkák:** (szakvezető: Dékány-Lantos Anikó, Dékány Laura)

Cím	Fa fajta	Mennyiség	Kivágás/Nyesés
Bokros- Kamilla utca 22.	Ecetfa	1 db	Kivágás
Árpád utca 15-17.	Illatos hárs	1 db	Kivágás
Árpád utca 1.	Hársfa	1 db	Kivágás
Árpád utca 2	Akác	1 db	Nyesés
Bercsényi iskola parkoló	Gesztenye	1 db	Kivágás
Bercsényi óvoda	Gömbakác	1 db	Kivágás
Bercsényi óvoda	Fenyő	1 db	Kivágás
Bethlen Gábor utca 15.	Csavartfűz	6 db	Kivágás
Bokros	Hársfák		Kivágás
Bokros	Szivarfák		Kivágás
Budai Nagy Antal utca 1.	Juhar	3 db	Nyesés
Budai Nagy Antal utca 6.	Hársfa	1 db	Kivágás
		5 db	Nyesés
Budai Nagy Antal utca 44.	Hársfa	2 db	Kivágás
Budai Nagy Antal utca 46.	Hársfa	1 db	Kivágás
Budai Nagy Antal utca 46/a	Hársfa	1 db	Nyesés
Csáki György utca 1.	Kőris	3 db	Kivágás
Csemegi Károly utca 3.	Japánakác	4 db	Nyesés
Dózsa György tér 2	Kőris	2 db	Kivágás
Egyetértés utca			Kivágás
Erzsébet kávézó mellett	Akác	2 db	Kivágás
Erzsébet utca			Kivágás
Erzsébet utca 8.	Juhar	1 db	Kivágás
Fövényi utca 1.	Fák	3 db	Nyesés
Fövényi utca 6			Kivágás
Galéria előtt	Fenyő	3 db	Kivágás
	Tölgy	1 db	Nyesés
Gárdonyi Géza utca 17.	Kőris	1 db	Kivágás
Gr. Andrássy Gyula utca	Hársfák	utcasor	Nyesése
Gr. Apponyi utca 5.	Fenyő	1 db	Kivágás
Gyóni Géza utca 3.	Szilafa	1 db	Kivágás
Hársfa utca társasház	Fenyő	1 db	Kivágás
Hársfa utca 126.	Fenyő	1 db	Kivágás
Hosszú utca 20	Juhar	1 db	
Hosszú utca 22.	Juhar	1 db	Nyesés
Jegenye utca 47.	Ezüst juhar	1 db	Kivágás
Jegenye utca 48.	Juhar	1 db	Nyesés

	Fenyő	1 db	Kivágás
Jegenye utca 50.	Juhar	1 db	Nyesés
Jegenye utca 51.	Juhar	1 db	Nyesés
Jegenye utca 52.	Juhar	1 db	Nyesés
	Gesztenye	1 db	Nyesés
	Meggy	1 db	Nyesés
Jegenye utca 55	Japánakác	1 db	Nyesés
Jókai Táncsics sarok	Japánakác	7 db	Kivágás/Nyesés
Jókai utca 1.	Csepleszmeggy	2 db	Kivágás
Jókai utca 4.	Ezüstjuhar	1 db	Nyesés
Jókai utca 15.	Japánakác	1 db	Kivágás
Jókai utca 41.	Japánakác	2 db	Nyesés
Justh Gyula utca	utcasor		Nyesés
Justh Gyula utca 7.	Platánfa	6 db	Nyesés
Justh Gyula utca 8	Nyírf	1 db	Kivágás
	Japánakác	1 db	Kivágás
Justh Gyula 41. (Kertész utca)	Virágos kőris	1 db	Nyesés
Justh Gyula 15/b	Japánakác	2 db	Kivágás
Justh Gyula utca 35.	Hársfa	1 db	Kivágás
	Diófa	1 db	Kivágás
	Japánakác	1 db	Nyesés
Justh Gyula utca 36.	Japánakác	1 db	Kivágás
		2 db	Nyesés
Mátyás Király – Hosszú utca sarok	Juhar	1 db	Kivágás
Mozi előtt	juhar	1 db	kivágás
Nagyjátszótér	Ezüstjuhar, papíreper		Kivágás
Nagymező utca 27.	Csörgőfa	1 db	Kivágás
Nagypark előtt	Platánok		Nyesés
Nefelejcs utca 9.	Hársfa	2 db	Kivágás
Óvoda	fenyő	1 db	kivágás
Park??? Csongor vágta	Ostorménfa	1 db	Kivágás
Perczel Mór – Szőlőhegyi sarok	Feketenyár	1 db	Kivágás
Petneházi utca 22	Juhar	3 db	Kivágás
Raisió utca 1. T/3	Tiszafa	1 db	Nyesés
Rózsa Ferenc utca 2.	Juhar	2 db	Nyesés
Rózsa Ferenc utca 4.	Ezüst juhar	3 db	2 db Nyesés 1 db Kivágás
Rózsa Ferenc utca 6.	Juhar	2 db	Kivágás
Rózsa Ferenc utca	Juhar	3 db	Nyesés
	Diófa	1 db	Kivágás
Szentháromság téri játszótér	Tiszafa	1 db	Kivágás
Szent György utca 2./a	Lucfenyő	1 db	Nyesés
Szent György utca 15/a	Japánakác	2 db	Nyesés

Szent János tér	Juhar	2 db 3 db	Nyesés Kivágás
Szentháromság tér 29.	Hársfa	2 db	Nyesés
	Japánakác	2 db	Kivágás
Szentháromság tér 29/a	Japánakác	2 db	Nyesés
Szentháromság tér	Japánakác	4 db	Nyesés
	Ostormén fa	1 db	Kivágás
	Juhar	2 db	Kivágás
Szőlőhegyi utca 9.	Japánakác	1 db	Nyesés
Szőlőhegyi utca 23	Juhar	5 db	Nyesés
Szőlőhegyi utca 28.	Juhar	1 db 2 db	Kivágás Nyesés
Szőlőhegyi utca 35.	Juhar	1 db	Kivágás
Szőlőhegyi utca 36	Juhar	1 db	Kivágás
Szőlőhegyi utca 40.	Juhar	1 db	Kivágás
Szőlőhegyi utca 42.	Juhar	1 db 2 db	Kivágás Nyesés
Szőlőhegyi utca 50.	Juhar	1 db	Kivágás
Szőlőhegyi utca 54	Fűzfa	1 db	Kivágás
Temető	nyárfa		Kivágás
Templomkert	Juhar	2 db	Kivágás
Thököly utca 18	Diófa	1 db	Kivágás
Vasvári utca 37	Hársfa	1 db	Kivágás
Vörösmarty utca 29.	Jegenyenyár	1 db	Nyesés
Zenes iskola augusztus 20 előtt	japánakác	Fasor	nyesés

**Fapótlások (szakvezető: Dékány-Lantos Anikó)**

Cím	Fafajta	Mennyiség	
Csongrád-Bokros			

## **Út, járda, csapadék csatorna, egyéb építőipari tevékenység**

**Út szakfeladat** (szakvezető: Bodor János)

Kátyúzás hidegaszfalttal:

- Damjanich utca
- Nefelejcs utca
- Rózsa utca
- Bökényalj
- Egyetértés utca
- Vörösmarty utca
- Dózsa György tér
- Szent György utca
- Bethlen Gábor utca
- József utca
- Nyíl utca
- Síp utca
- Dankó Pista utca
- Sugár utca
- Vasvirág utca
- Négyöles út
- Új utca
- Vasút utca
- Radnóti utca
- Piac (rendelő előtt)
- Dália utca
- Hosszú utca
- Szép utca
- Kölcsey utca
- Bólyai utca
- Kinizsi utca
- Szántó Kovács János utca
- Erkel Ferenc utca
- Pázmány Péter utca
- Vég utca
- Attila utca

Padkaerősítés murvával (szakaszos)

---

- Négyöles út
- Bokros Templom előtti öböl
- 

### **Járdaépítés** (szakvezető: Bodor János)

#### **Beton járda**

- Széchenyi út Mezgé tanműhelytől a Nádor utcáig (START munkaprogram)
- Vörösmarty utca 10
- Levéltár – Aranysziget Otthon -szakaszos javítás
- Nap utca (START munkaprogram)
- Nádor utca
- Erzsébet Szálló előtt mozgáskorlátozott feljáró
- Jakabházy Patika (Szőlőhegyi utca) javítás
- Fő utca 35.

#### **Térkő**

- Fő utca – Zsinór utca – Fővenyi utca közötti szakasz (START)
- Gr. Andrássy Gyula utca (javítás)
- SZTK mögött járólapos járda készítés az oltóponthoz

### **Külterületi utak** (szakvezető: Bodor János)

- padka kaszálás
- úrszelvénybővítés (síkfalmetszővel)
- útfelújítás darált betonnal
- tárcsázás
- gréderezés
- kátyúzás

#### **Elkészült szakaszok:**

- Kisrét
- Öregszőlők útja
- Szántó – hrsz. 0108
- Polgárórház melletti dűlőút – hrsz. 031
- Kilencesi dűlő – hrsz. 059
- Négyöles útról nyíló dűlő – hrsz. 0752
- Bodor dűlő – hrsz. 0368
- Uraság útja

Síkfalmetszés:

- Síp utca
- Felgyői határút
- Kerékpár út a Vashídig
- Kistréti út
- Kolozsvári utca Mól kúttól Csongrád tábláig
- Bokrosi dűlőutak

**Csapadék csatorna és belvízelvezetés szakfeladat** (szakvezető: Bodor János)

Nyílt árkok takarítása

Aknaszemek takarítása, átépítése

Átemelők környékének karbantartása

- Thököly utca
- Alsóváros
- Rakodó dűlő

Szikkasztó árok építése

**Egyéb, a kőművesek által elvégzett munkák:**

- Fa virágládás padok kihelyezése a Platán ABC mellé
- Lengyel testvérvároستól kapott padok kihelyezése a templomkertbe
- Szervátiusz szobor elbontása
- Színpad építés-bontás
- Piroška János téri és Attila utcai játszótérekön betonozás
- Korlát kihelyezése a Hárfa utca – Justh Gyula utca közötti gyalogos átjáróhoz
- Mozgáskorlátozott feljáró építése a Halláscentrumhoz
- Erzsébet Szálló előtti szigetbe kavicsburkolat készítése
- Ady Endre utcában támfal építés
- Kolozsvári utcában korlát helyreállítása
- Parkoló építés az Ady Endre utcai lottózo mellett
- Padok cseréje
  - Bökény
  - Bokros
- Betonelem gyártás a Betontelegen (térkő, szegélykő, járdalap, víznyelő stb.)
- Homok tároló edények kihordása és feltöltése a téi hóügyletre

**Egyéb építőipari tevékenység** (szakvezető: Bodor János és Komlói Mihály)

**Épület felújítás**

- Művésztelepen felújítási munkák

**Festési munkák:**

- Önkormányzatnál festési munkák
- Művésztelep felújítás után belső festési munkák
- Gimnázium konyha
- Galéria
- Csongrád TV irodáinak festése
- Bokrosi óvoda párkány homlokzatának festése
- Bokrosi konyha
- Múzeum
- Volt Anyaotthon
- Perczel Mór utcai szociális ingatlan homlokzati festése
- Virágoszlopok festése
- Útburkolati jelfestés
- Tréler és pótkocsik festése
- Hulladékgyűjtők festése
- Paddeszka, padláb festése

**Asztalos munkák:**

- Művésztelepen lambériázás, gipszkartonozás
- Virágládák felújítása
- Óvodai javítási munkák
- GESZ-nél irodai szekrények összeszerelése
- Oltóponthoz rokkant feljáró készítése
- Laminált padlózás az Önkormányzati irodákban
- Színpad építés, bontás
- Advent előtt faházak építése
- Piroska János téri játszótéren található játékok javítása
- Dózsa György téren homokozó keretének cseréje
- Padanyag gyártása
- Padjavítás/csere:
  - Fő utca József Attila utcától Iskola utcáig
  - Iskola utcai játszótér
  - Templomkertben található padok
  - Bökény



- Bokros
- Virágládás padok gyártása, kihelyezése a Platán ABC mellé
- Zsalu készítése betonelem gyártáshoz
- Hirdető szekrény készítése Bokrosra a gyászjelentéseknek
- 

**Villanyszerelési munkák:**

- Bercsényi telep tűz-, érintés-, és villámvédelmi javítási munkák elvégzése a kiadott jegyzőkönyvek alapján
- Könyvtár TMK munka
- Advent előtt faház építés
- Alsóvárosi átemelő javítás
- Művésztelep
- Betonelemek öntése a Betontelegen

### **Egyéb elvégzett feladatok:**

#### **Lakatos munkák:**

- Bökényi óvodában megrendelt javítás
- Lombkosarak gyártása
- Táblázás
- Dózsa György téri és Réti János utcai csúszdák cseréje
- Játszótereken javítási munkák
- Piroska János téri játszószerkek elbontása,
- Hulladékgyűjtők javítása, cseréje
- Lombszívó ventilátor gyártása
- Fekvőrendőrök kihelyezése
- Pórkocsik lemezelése, javítása
- Kézilabda pályára aknatető készítése

#### **Gépszerelői munkák:**

- Lakatos munkákban segítkezés
- Hattat olajcsere
- Kia K 2500 (IJS) javítása, felkészítése műszaki vizsgára
- Kia K2500 (MDR) felkészítése műszaki vizsgára
- Tréler felkészítése műszakira
- IMT-k felkészítése műszakira
- Pótkocsik felkészítése műszaki vizsgára
- MTZ 892 javítása
- New Holland javítása
- Niva javítása
- IFA javítása, felkészítése a téli hóügyletre

#### **Traktoros/rakodói munkák:**

- Illegális hulladék pályázat
- Gally darálása a betontelepen a Víz és Kommunális Kft darálójával

12-124/2022

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

## NYILATKOZAT

A) Alulírott .....Dékány-Lantos Anikó...., a .....Csongrád Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye..... 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,

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

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

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

### 1.) Kontrollkörnyezet

A Városellátó Intézménynél a szervezeti célok megvalósítása 2021. évben is

a) a költségvetési szerv *Alapító okiratában* (Ávr. 5. §) foglaltak szerint, valamint

b) a *Szervezeti és működési szabályzat* (az Áht. 10. § (1) és (5) bek. Ávr. 13. § (1) bekezdése) szerint folyt.

c) A számviteli rendről szóló szabályzatok:

• *Számviteli politika*

• *Leltározási és leltárkészítési szabályzat*

• *Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata*

• *Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat*

• *Pénzkezelési szabályzat*

• *Számlarend*

• *Eszközök és források értékelési szabályzata*

• *Mobiltelefonok használatának rendjére vonatkozó szabályzat*

hatályosítva, a feladatok ellátásához rendelkezésre álltak.

d) *Az*

- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Iratkezelési szabályzat

együtt tették lehetővé a szervezet szabályozott működését.

- A munkaköri leírások az intézmény szervezeti felépítéséhez igazodóan, a közalkalmazottak munkakörébe tartozó ellátandó feladatok felsorolását tartalmazzák.
- A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges humán erőforrás, a tárgyi eszközök, informatikai háttér rendelkezésre áll, az információáramlás folyamatosága elősegítette a feladatellátás végrehajtását.

## 2.) Integrált kockázatkezelési rendszer

- Vezetőként gondoskodtam az integrált kockázatkezelési rendszernek folyamatos működtetéséről, a Bkr. 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Belső kontrollrendszerrel szülő szabályzat, ellenőrzési nyomvonal elkészítésével.
- Az intézményvezetői hatáskörbe tartozó ügyekre vonatkozóan az Iratkezelési szabályzat, Ügyrend alapján zajlott a feladatellátás, az iratok aláírása, a helyettesítés, amely a felelősségvállalás lépcsőit hivatott rögzíteni, melynek megfelelően történt az ügyek intézése.

## 3.) Kontrolltevékenységek

- Az intézménynél olyan kontrolltevékenység működtetése feltételrendszerét biztosítottam az általam kiadott belső szabályzatokban, melynek célja, hogy az abban foglaltak teljesítése hozzájáruljon a szervezeti célok eléréséhez, ezzel erősítve a szervezeti integritást (Bkr. 8. § (2) bekezdés).
- A szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítésének köszönhetően zökkenőmentesen folyt a döntések előkészítése a szervezetnél, úgy, mint a 2021. évi költségvetése tervezése, az abban foglaltak teljesítése, a kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás.
- A szervezetre irányadó pénzügyi kiadású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága biztosított volt (Bkr. 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján).
- Az intézményre vonatkozóan a költségvetési gazdálkodás során hozott döntések (előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése megfelelt a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak (Bkr. 8. § (2) bekezdés c) pont).
- A gazdasági események elszámolása (a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja egész elmúlt évben biztosított volt (Bkr. 8. § (2) bekezdés d) pontja).
- A felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése folyamatosan fennállt, megfelelően a Bkr. 8. § (3) bekezdésében írt kötelezettségnek.
- Költségvetési szerv vezetőjeként gondoskodtam a szervezetre vonatkozó belső szabályzatokban az engedélyezési, a jóváhagyási és a kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférés, továbbá a beszámolási eljárások felelősségi köreinek elkülönítéséről (Bkr. 8. § (4) bekezdés szerinti pl. a számviteli, az adatvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatokban foglaltak betartásával).

## 4.) Információs és kommunikációs rendszer

- Az elmúlt évben is olyan informatikai rendszerek álltak rendelkezésre, amely lehetővé tette a megfelelő információk megfelelő időben való eljuttatását, eljuttatását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, vagy személyekhez.
- Az előírásoknak megfelelő Iratkezelési szabályzat alkalmazása tette lehetővé a beérkező és kimenő iratok szabályszerű kezelését, annak megőrzését, átadását.
- Az adatvédelmi szabályzat keretét ad a gyakorlatban alkalmazandó hatékony, megbízható, pontos, világos, közérthető, összehasonlításra alkalmas adatok biztonságos kezelésére, annak kommunikálására, szervezeten belül és kívül egyaránt.

## 5.) Nyomon követési rendszer (monitoring)

- A szervezet belső ellenőrzési feladatát külsős szakember, megállapodás szerint, a fenntartó által foglalkoztatott független belső ellenőr látta el a tavalyi költségvetési évben is a Bkr. 10. § szerint.

- b) A belső ellenőr számára a szervezetektől való függetlenség, a működés feltételei (közalkalmazottak közreműködése, információáramlás, pénzügyi fedezet, eszközök) folyamatosan rendelkezésre álltak, így a Bkr. 15. § és a 18-19. § szabályai is érvényesültek.
- c) A szervezetre vonatkozó 2021. évi ellenőrzési tervet, a 2021. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló belső ellenőri jelentést, a stratégiai ellenőrzési tervet a képviselő-testület jóváhagyta, így annak megfelelően hajtotta végre ellenőrzési feladatát a belső ellenőr.
- d) Olyan hibát, hiányosságot, szabálytalanságot, amely intézkedési terv készítését tette volna elkerülhetetlenné, nem állapított meg a belső ellenőr 2021. évben sem.

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: Csongrád, 2022.03.21.....

P. H.

