

Baranya Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

Iktatószám: BAR-ÁHI/3030-4/2021.

Ügyintéző: Madurka Eszter

Telefonszám: 72/502-880

JEGYZŐKÖNYV DOKUMENTUMALAPÚ FELÜLVIZSGÁLATRÓL

Készült: a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) hivatali helyiségében 2021. november 24-én.

Önkormányzat neve, székhelye:

Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3.) (a továbbiakban: Önkormányzat)

Az ellenőrzött költségvetési szervek neve, székhelye:

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal (7300 Komló, Városház tér 3.)

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (7300 Komló, Városház tér 3.)

Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet (7300 Komló, Városház tér 3.) (a továbbiakban: GESZ)

Komló Városi Óvoda (7300 Komló, Tompa M. u. 2/1.) (a továbbiakban: Óvoda)

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (7300 Komló, Kossuth u. 103.)

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ (7300 Komló, Kossuth u. 103.)

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde (7300 Komló, Függetlenség u. 28.)

Tárgy: Az önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásai 2020. évi elszámolása szabályszerűségének, a támogatások felhasználása jogszerűségének hatósági ellenőrzése.

A jegyzőkönyv készítésének indoka: Az Igazgatóság által 2021. szeptember 29. és 2021. november 24. között lefolytatott dokumentum alapú felülvizsgálat.

A felülvizsgálatban az Igazgatóság részéről részt vettek:

Madurka Eszter ellenőrzési referens, vizsgálatvezető

Bedecs Marianna ellenőrzési referens

A felülvizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok:

- az Önkormányzat 2020. évi beszámolója,
- az Önkormányzat Ebr42 rendszerben teljesített „2020. évi elszámolás felmérés” adatszolgáltatása,
- a kiegészítő támogatásokhoz kapcsolódó külön elszámolások dokumentumai,
 - az Óvoda – ellenőrzött időszakban hatályos – alapító okirata, módosításai a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles nyilvántartásban rendelkezésre álló dokumentumok alapján,
 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásai,
 - Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) által kiadott BAC/454-5/2013. számú határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás).

- a Kormányhivatal által kiadott, 2014. június 30-án kelt és ezen a napon jogerőre emelkedett BAC/43-10/2014. számú határozata a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosításáról (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás),
- a Kormányhivatal által kiadott BAC/13/1446-12/2016. számú határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosításáról (házi segítségnyújtás),
- a Kormányhivatal által kiadott BAC/43-17/2014. számú határozata a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosításáról (házi segítségnyújtás),
- a Kormányhivatal által kiadott BAC/531-9/2014. számú határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről,
- a Kormányhivatal által kiadott BAC/13/143-15/2020. számú határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott Hajléktalanok Átmeneti Szállása engedélyes nyilvántartásba bejegyzett adatainak kérelemre történő módosításáról,
- a Kormányhivatal által kiadott BAC/13/143-32/2020. számú határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott Hajléktalanok Átmeneti Szállása engedélyes nyilvántartásba bejegyzett adatainak kérelemre történő módosításáról,
- a Kormányhivatal által kiadott BAC/530-9/2014. számú határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott „Arany Alkony” Idősek Klubja szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről,
- a Kormányhivatal által kiadott BAC/530-15/2014. számú határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott „Arany Alkony” Idősek Klubja szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosításáról,
- a Kormányhivatal által kiadott BAC/529-9/2014. számú határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott Egyházaskozári Idősek Klubja szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről,
- a Kormányhivatal által kiadott BAC/13/217-1/2015. számú határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott Egyházaskozári Idősek Klubja szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosításáról,
- a Kormányhivatal által kiadott BAC/8-8/2014. és BAC/77-2/2014. számú határozat a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosításáról, (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat),
- a Kormányhivatal által kiadott BAC/13/128-4/2016. és BAC/13/129-4/2016. számú határozat a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosításáról, (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat),
- a Kormányhivatal által kiadott BAC/1050-2/2014. és BAC/1049-2/2014. számú határozat a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Szászvár telephely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat),
- a Kormányhivatal által kiadott BAC/13/130-4/2016. és BAC/13/131-4/2016. számú határozat a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Szászvár telephely szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosításáról, (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat),
- a Kormányhivatal által kiadott BAC/13/593-7/2018. számú, 2018. június 1-jén kelt határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott „Arany Alkony” Idősek Klubja engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosításáról,
- a Kormányhivatal által kiadott, 2018. május 8-án kelt BAC/13/551-5/2018. számú határozata a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosításáról (ellátás típusa: szociális konyha),

- a Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) által kiadott, 2014. május 15-én kelt és 2014. május 20-án jogerőre emelkedett BAC/458-8/2014. számú határozata a Bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről,
- az Óvoda (ellenőrzött időszakban) érvényes, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata,
- az Önkormányzat Igazgatóság által felülvizsgált 2019. évi beszámolója, és a 2019. évi elszámolás felülvizsgálat során kibocsátott BAR-ÁHI/1096-4/2020. sz. jegyzőkönyv,
- az Önkormányzat 2021. évi igénylésének az Igazgatóság – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57. §-a szerinti – évközi felülvizsgálatáról kibocsátott BAR-ÁHI/1879-6/2021. számú jegyzőkönyve,
- a köznevelési információs rendszerből (KIR) az Igazgatóság által lekérdezhető adatok,
- a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről Ellenőri Információs Rendszerből az Igazgatóság által lekérdezett adatok, kimutatások,
- az Önkormányzat pótlólagos adatszolgáltatása keretében beküldött dokumentumok (részletezve a következő pontban).

Az Önkormányzat által – kiegészítő információkérésre, a BAR-ÁHI/3030-1/2021. számú, 2021. szeptember 29-én kelt végzésben foglaltak alapján – a felülvizsgálat megalapozásához 2021. november 3-án és 2021. november 22-én hivatali kapun keresztül beküldött dokumentumok:

- Tanúsítvány a 2020. évi állami támogatások felhasználásáról,
- Tanúsítvány – A települési önkormányzatok 11/A, 11/B, 11/C, 11/H űrlapjain el nem számolt pályázatok 2020. évi kiadásai,
- Tanúsítvány – Más önkormányzat/társulás részére átadott támogatások 2020.,
- Tanúsítvány – Központi alrendszerbe tartozó költségvetési szerv részére átadott támogatások 2020.,
- Tanúsítvány – Államháztartáson kívülre átadott támogatások 2020.,
- Tanúsítvány – Más önkormányzattól/társulástól átvett támogatások 2020.,
- Tanúsítvány – A közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részének felülvizsgálatához 2020.,
- Nyilatkozat a 2020. évi Kvtv. 2. melléklet II.1. és II.4. jogcímen elszámolt létszámadatok felülvizsgálatához,
- Nyilatkozat a bölcsődei ellátásban résztvevőkről 2020. évben.

Az Igazgatóság az Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai 2020. évi elszámolásának – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 59. §-a szerinti – hatósági ellenőrzését kizárólag dokumentum alapú felülvizsgálat (a továbbiakban: felülvizsgálat) keretében végezte el.

A FELÜLVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK

A felülvizsgálat az Önkormányzat 2020. évi elszámolása esetében a 11/A-11/L. űrlapokon elszámolt támogatások teljes körére megvalósult és kiterjedt az egyes támogatások felhasználása jogszerűségének vizsgálatára is.

Az Igazgatóság a felülvizsgálatot a rendelkezésére álló adatbázisok, az Önkormányzat adatszolgáltatásai és kiegészítő információi következtében rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a vonatkozó költségvetési törvény és ágazati jogszabályok figyelembevételével végezte el.

A felülvizsgálat számszerűsített megállapításait a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.

Összefoglalva: Az Igazgatóság az Önkormányzat 2020. évi elszámolása Áht. 59. §-a szerinti hatósági ellenőrzését elvégezte, melynek során az abban foglalt adatokhoz képest eltérést nem állapított meg.

Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság Áht. 59. §-a szerinti hatósági ellenőrzése eltérés megállapítása nélkül zárult, és az ellenőrzés az Önkormányzat 2020. évi elszámolása valamennyi jogcímét érintette, ezért az Igazgatóság az Önkormányzat 2020. évi elszámolását az alábbi kiegészítéssel javítás nélkül elfogadja, és a felülvizsgálatot lezárja:

Jelen elfogadás – a helyszíni ellenőrzéssel nem érintett jogcímek esetében – az Önkormányzatot nem mentesíti attól a felelősségtől, ami abból következik, hogy adatszolgáltatása és az azok alapjául szolgáló különböző önkormányzati és intézményi nyilvántartások adategyezősége nem áll fenn. Ilyen esetekre vonatkozóan az Önkormányzat felelőssége továbbra is fennáll és azt későbbi ellenőrzés feltárhatja.

Az Igazgatóság az Önkormányzat 2020. évi elszámolásának hatósági ellenőrzését az Áht. 59. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Áht. 59. § (1)-(3) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 109. § (1)-(4) bekezdéseiben, valamint az az általános közgazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 98-99. §-aiban és 100. § (1) bekezdésében foglalt előírások szerint végezte el.

Jelen jegyzőkönyv az Ávr. 106. § (2) bekezdése és 109/D. §-a alapján, az Ákr. 76. §-ában, 78. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével készült.

Jelen jegyzőkönyv egy eredeti példányban készült.

A megállapítást alátámasztó bizonyítékok a jelen jegyzőkönyv 1-3. oldalán kerültek részletezésre.

kmf

Igazgatóság részéről:

.....
Madurka Eszter
ellenőrzési referens, ellenőrzés vezető

.....
Sass Viktória
osztályvezető

A jegyzőkönyvet jóváhagyom:



.....
Móricz Anikó
irodavezető

Melléklet: 1 db (1. sz. melléklet a BAR-ÁHI/3030-4/2021. sz. jegyzőkönyvhöz)

Készült: 1 példányban

Kapják: Önkormányzat elektronikus úton hivatali kapun keresztül
Irattár nyomtatásban

2020. évi központi költségvetési forrásból származó támogatások elszámolásának megállapításai

Sor- sz.	Jogcím (Ktvv. szerinti hivatkozás és megnevezés)		Beszámolóban elszámolt tényleges				Igazgatóság által megállapított				Különbség (+/-)		
	Ktvv. éve	melléklet	megnevezés		mutató	összeg	Felhasználás	mutató	összeg	Felhasználás	mutató	összeg	Felhasználás
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10-7-4	11=8-5	12
1	2020	2.m.I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		0	298 264 250		0	298 264 250		0	0	
2	2020	2.m.I.1.b - I.1.f	Település-üzemeltetéséhez képes. feladatellátás tám. - beszámítás után		0	105 480 164		0	105 480 164		0	0	
3	2020	2.m.I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0	40 879 429		0	40 879 429		0	0	
4	2020	2.m.I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0	1 425 450		0	1 425 450		0	0	
5	2020	2.m.I.1.e - I.1.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után		0	4 430 170		0	4 430 170		0	0	
6	2020	2.m.I.1. - I.1.f	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			450 479 463	450 479 463		450 479 463	450 479 463		0	0
7	2020	2.m.II.1. (1)	Ovoda, napi 8 óra, Pedagógusok elismert létszáma		50,3	219 886 450		50,3	219 886 450		0	0	
8	2020	2.m.L1 (1)	Ovoda, napi 8 óra, 8 hó gyermekek száma		588	0		588	0		0	0	
9	2020	2.m.Vk.1 (1)	Ovoda, napi 8 óra, 8 hó vezetői órák edv. adódó létszámtöbblet 2.m.Kieg.sz.4. a)		3,3	0		3,3	0		0	0	
10	2020	2.m.V.1 (1)	Ovoda, napi 8 óra, 8 hó Köznevel. iv. elismerhető vez. létszám (vezetők, vezetőh.)		10	0		10	0		0	0	
11	2020	2.m.Vi.1 (1)	Ovoda, napi 8 óra, 8 hó Köznevel. iv. elismer. vezetőlétszám köt. nev. óraszám össz.		214	0		214	0		0	0	
12	2020	2.m.L2 (1)	Ovoda, napi 8 óra, 4 hó gyermekek száma		551	0		551	0		0	0	
13	2020	2.m.Vk.2 (1)	Ovoda, napi 8 óra, 4 hó vezetői órák edv. adódó létszámtöbblet 2.m.Kieg.sz.4. a)		3,4	0		3,4	0		0	0	
14	2020	2.m.V.2 (1)	Ovoda, napi 8 óra, 4 hó Köznevel. iv. elismerhető vez. létszám (vezetők,		11	0		11	0		0	0	

Sor- sz.	Jogcím (Krtv. szerinti hivatkozás és megnevezés)		Beszámolóban elszámolt tényleges				Igazgatóság által megállapított				Különbség (+/-)		
	Krtv. éve	melléklet	megnevezés		mutató	összeg	Felhasználás	mutató	összeg	Felhasználás	mutató	összeg	Felhasználás
			vezetőh.)										
15	2020	2.m.Vi.2 (1)	Óvoda, napi 8 óra, 4 hó Köznevtv. elismer. vezetőlétszám köt. nev. óraszám össz.		242	0		242	0		0	0	
16	2020	2.m.Op2 (1)	Óvoda, napi 8 óra, 4 hó Óvodapszichológusok száma		0,9	0		0,9	0		0	0	
17	2020	2.m.II.1. (2)	Napi 8 óra, Nevelői munkát közvetlenül segítőik száma Köznevtv. 2.m. szerint		30,7	73 680 000		30,7	73 680 000		0	0	
18	2020	2.m.II.2. (1)	Óvodaműködtetési támogatás, napi 8 óra nyitvatartás		531	51 719 400		531	51 719 400		0	0	
19	2020	2.m.II.2. (2) 1	Óvodaműk. tám. Napi 8 óra, 8 hó, nem sni-s gyermekek száma		504	0		504	0		0	0	
20	2020	2.m.II.2. (4) 1	Óvodaműk. tám. Napi 8 óra, 8 hó, (47§) SNI-s 2 fő gyermekek száma		36	0		36	0		0	0	
21	2020	2.m.II.2. (5) 1	Óvodaműk. tám. Napi 8 óra, 8 hó, (47§) SNI-s 3 fő gyermekek száma		4	0		4	0		0	0	
22	2020	2.m.II.2. (2) 2	Óvodaműk. tám. Napi 8 óra, 4 hó, nem sni-s gyermekek száma		462	0		462	0		0	0	
23	2020	2.m.II.2. (4) 2	Óvodaműk. tám. Napi 8 óra, 4 hó, (47§) SNI-s 2 fő gyermekek száma		40	0		40	0		0	0	
24	2020	2.m.II.2. (5) 2	Óvodaműk. tám. Napi 8 óra, 4 hó, (47§) SNI-s 3 fő gyermekek száma		3	0		3	0		0	0	
25	2020	2.m.II.4.a (1)	Napi 8 óra, Alapfok - Ped.II.kat. sorolt óvodapedagógusok kiegészítő tám.(min.2019.jan.1-ig)		25,5	10 115 850		25,5	10 115 850		0	0	
26	2020	2.m.II.4.a (2)	Napi 8 óra, Alapfok - Mesterped.kat.sorolt óvodapedagógusok kiegészítő tám.(min.2019.jan.1-ig)		1,6	2 315 680		1,6	2 315 680		0	0	
27	2020	2.m.II.4.b (1)	Napi 8 óra, Alapfok - Ped.II.kat. sorolt óvodapedagógusok kiegészítő tám.(2020.jan.1-i áts.)		1	363 642		1	363 642		0	0	
28	2020	2.m.II.5. (1)	Óvoda, napi 8 óra, Nemzetiségi pótlék		7,5	6 087 000		7,5	6 087 000		0	0	
29	2020	2.m.II.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			364 168 022	364 168 022		364 168 022	364 168 022		0	0
30	2020	2.m.III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		0	32 886 000		0	32 886 000		0	0	
31	2020	2.m.III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ		0	19 470 000		0	19 470 000		0	0	

Sor- sz.	Jogcím (Ktvv. szerinti hivatkozás és megnevezés)		Beszámolóban elszámolt tényleges				Igazgatóság által megállapított				Különbség (+/-)		
	Ktvv. éve	melléklet	megnevezés		mutató	összeg	Felhasználás	mutató	összeg	Felhasználás	mutató	összeg	Felhasználás
32	2020	2.m.III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0	13 712 175		0	13 712 175		0	0	
33	2020	2.m.III.2.a, III.2.b	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti fel.tám. - család és gyermekjóléti szolg./közp.			66 068 175	66 068 175		66 068 175	66 068 175		0	0
34	2020	2.m.III.2.c (1)	szociális étkeztetés		81	5 294 160		81	5 294 160		0	0	
35	2020	2.m.III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés		58	1 450 000		58	1 450 000		0	0	
36	2020	2.m.III.2.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által		263	112 827 000		263	112 827 000		0	0	
37	2020	2.m.III.2.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által		24	6 840 000		24	6 840 000		0	0	
38	2020	2.m.III.2.g (6)	demens személyek nappali intézm. ellátása -társulás által		9	6 821 100		9	6 821 100		0	0	
39	2020	2.m.III.2.k (6)	társulás által - hajléktalanok átm. szállása, éjjeli menedékh. össz.		22	13 778 270		22	13 778 270		0	0	
40	2020	2.m.III.2.k (7)	társulás által - hajléktalanok átmeneti szállása		22	0		22			0		
41	2020	2.m.III.2.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti fel.tám. - család és gyermekjóléti szolg./közp. kiv.			147 010 530	147 010 530		147 010 530	147 010 530		0	0
42	2020	2.m.III.3.a (1)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		2,7	11 931 300		2,7	11 931 300		0	0	
43	2020	2.m.III.3.a (2)	Bölcsődei dajkák, középisk. végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		13,3	39 806 900		13,3	39 806 900		0	0	
44	2020	2.m.III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		0	12 362 000		0	12 362 000		0	0	
45	2020	2.m.III.3.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			64 100 200	64 100 200		64 100 200	64 100 200		0	0
46	2020	2.m.III.5.aa	Gyermek étk. - Finanszírozás szemp. elismert dolgozók bértámogatása		24,71	54 362 000		24,71	54 362 000		0	0	
47	2020	2.m.III.5.aa) info1	Bölcsőde, mini bölcsőde		43	0		43			0		
48	2020	2.m.III.5.aa) info3	Óvoda		361	0		361			0		
49	2020	2.m.III.5.aa) info4	Általános iskola		540	0		540			0		
50	2020	2.m.III.5.aa) info5	Gimnázium		28	0		28			0		
51	2020	2.m.III.5.aa) info6	Szakközépiskola		12	0		12			0		
52	2020	2.m.III.5.aa) info7	Szakiskola		13	0		13			0		

Sor- sz.	Jogcím (Ktvv. szerinti hivatkozás és megnevezés)			Beszámolóban elszámolt tényleges				Igazgatóság által megállapított				Különbség (+/-)	
	Ktvv. éve	melléklet	megnevezés	mutató	összeg	Felhasználás	mutató	összeg	Felhasználás	mutató	összeg	Felhasználás	
53	2020	2.m.III.5.a) info8	Kollégium, externátus	31	0			31			0		
54	2020	2.m.III.5.a) info9	Értéktetettek száma összesen	1 028	0			1 028	0		0		
55	2020	2.m.III.5.a) info10	Értéktetettek száma kollégisták nélkül	997	0			997	0		0		
56	2020	2.m.III.5.a) info11	Értéktetett kollégisták száma	31	0			31	0		0		
57	2020	2.m.III.5.a) info12	Feladatellátási helyek száma	16	0			16	0		0		
58	2020	2.m.III.5.a) info13	Feladatellátási helyek számától függő tényező (F)	1,3	0			1,3	0		0		
59	2020	2.m.III.5.ab	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	0	142 120 478			0	142 120 478		0		
60	2020	2.m.III.5. a	III.5.a Intézményi gyermekéktetés támogatása		196 482 478	196 482 478			196 482 478		196 482 478	0	
61	2020	2.m.III.5.b	III.5.b A rászoruló gyermekek szünidei éktetésének támogatása	2 968	1 691 760	1 691 760	2 968		1 691 760	1 691 760	0	0	
62	2020	3.m. I.9.a)	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		175 000 000				175 000 000		0	0	
63	2020	3.m. I.10.i)	A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása		5 878 950				5 878 950		0	0	
64	2020	3.m. I.11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi átlazódó és 2020. évi kompenzációja		3 294 457				3 294 457		0	0	
65	2020	3.m. I.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		62 004 779				62 004 779		0	0	
66	2020	3.m. I.13.d)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdektétségnevelő támogatása		2 609 000				2 609 000		0	0	
67	2020	2.m. IV.b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		31 132 386				31 132 386		0	0	
68	2020	2.m. III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	163 511 000					163 511 000		0	0	
69	2020	2.m. I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása		1 793 900				1 793 900		0	0	
70	2020	3.m. I.14.	Kulturális illetménypótlék		5 842 100				5 842 100		0	0	
71	2020	1.m.IX.	13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás		6 642 000				6 642 000		0	0	
72	2020	1.m.IX.	23. cím Kiegészítő támogatás		61 622 652				61 622 652		0	0	
73	2019	3.m. II.2.c)	Belterületi utak, járdák, hidak		30 000 000				30 000 000		0	0	

Sor- sz.	Jogcím (K.vtv. szerinti hivatkozás és megnevezés)			Beszámolóban elszámolt tényleges			Igazgatóság által megállapított			Különbség (+/-)		
	K.vtv. éve	melléklet	megnevezés	mutató	összeg	Felhasználás	mutató	összeg	Felhasználás	mutató	összeg	Felhasználás
			felújítása (2019. évi besz. 11/A. úrlap 39.sor)									
74	2019	3.m. II.4.a)	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (2019. évi besz. 11/A. úrlap 41.sor)		1 557 000			1 557 000			0	0
75	2019	3.m. II.4.c)	Műzeális intézmények szakmai tám. (Kubinyi Ágoston pr.) (2019. évi besz. 11/A. úrlap 43.sor)		2 000 000			2 000 000			0	0
76	2020	3.m. II.2.c)	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		40 000 000			40 000 000			0	0
77	2020	3.m. II.4.a)	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		771 000			771 000			0	0
78	2020	3.m. II.4.c)	Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)		4 000 000			4 000 000			0	0
79	2020	1.m.IX.	21. cím Egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatás		140 000 000			140 000 000			0	0
80	2020	1.m.IX.	31. cím Tisztvisük meg az országot! Pályázati támogatás		5 645 429			5 645 429			0	0
81	2020	1.m.IX.	35. cím Kiemelt beruházási feladatok támogatása		3 460 000			3 460 000			0	0
82	2020	1.m.IX.	49. cím Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása		156 492 000			156 492 000			0	0

Handwritten signature

HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK

Az eredeti papíralapú dokumentumra vonatkozó információk:

Iktatószám	BAR-ÁHI/3030-4/2021.
Papíralapú dokumentum megnevezése	Jegyzőkönyv dokumentumalapú felülvizsgálatról
Oldalak száma	4
Mellékletek száma	1

A másolatra vonatkozó információk:

Másolat képi vagy tartalmi egyezőségéért felelős személy neve	Sass Viktória osztályvezető
A másolatkészítő szervezeti egységének elnevezése	MÁK/BAR IG ÁHI/FEO I.
A másolat készítés időpontja	2021.11.24.
Másolatkészítő neve	Madurka Eszter
A másolatkészítő aláírása	

Az eredeti papíralapú dokumentummal mindenben megegyező!

