

Iktatószám: H/656-3/2025

Külső ellenőrzések nyilvántartása 2024

4	TOP-1.1.1-15-BKI-2016-00005	Iparterület fejlesztése Kálocsán (fennértéskési helyszíni ellenőrzés)	Kálocsa Város Önkormányzata	A 2. évi garanciahitel felülvizsgálat folyamán feltárt hibák javítását 2024.09.30. dátummal váltotta a kivételről.	Hátrahagyott keretből belüli kérés, a beakadémián a 1.2. évi garanciahitel bejárásáról készült jegyzőkönyvet és a hibajelentéseket a teljesítés igazolásokat.		Arnold-Szita Orsolya Folyamatok ügynöke	Megvalósult 2024.07.22-én 23. épület, 1. emelet, 1. intenzív vonatkozásában (Szociális Központ) felújításban van.	2024.10.15	2024.10.15	Hátrahagyott megteremt.				
5/1	H/750-1/2024	Az önkormányzatok ingatlankezelési tevékenységének ellenőrzése	Állami Számvevőszék	Vagyonhasznosítási és Kormányzati Nemzeti Kft.	Intézkedjen az Eltér. tv. 11/A. § a) és b) pontjában előírtak alapján valamennyi önkormányzati tulajdonban lévő közfeladat ellátását szolgáló épület, vonatkozásban energia megtakarítási intézkedési terv készítéséről, az annak teljesítéséről, a 2. évi jelentések elkészítéséről, valamint a Nemzeti Energetikai Hálózat által üzemeltetett online felülvizsgáló hálózati rendszer felülvizsgálata.	Elkészítettek a tervek, egy kivétellel Kálocsa Város Önkormányzata Szociális Központ terveknek készítése folyamatban van. A megvalósítás gondoskodni az energia megtakarítási intézkedési tervek teljesítéséről szóló éves jelentések elkészítéséről és azok Nemzeti Energetikai Hálózat által üzemeltetett online felülvizsgáló hálózati rendszer felülvizsgálata.	H/750-1/2024	Képviselő-testület: 144/2024. 145/2024. 146/2024. 147/2024. 148/2024. 149/2024. 150/2024. 151/2024. 152/2024. 153/2024. 154/2024. 155/2024. 156/2024. 157/2024. 158/2024. 159/2024. 160/2024. 161/2024. 162/2024. 163/2024. 164/2024. 165/2024. 166/2024. 167/2024. 168/2024. 169/2024. 170/2024. 171/2024. 172/2024. 173/2024. 174/2024. 175/2024. 176/2024. 177/2024. 178/2024. 179/2024. 180/2024. 181/2024. 182/2024. 183/2024. 184/2024. 185/2024. 186/2024. 187/2024. 188/2024. 189/2024. 190/2024. 191/2024. 192/2024. 193/2024. 194/2024. 195/2024. 196/2024. 197/2024. 198/2024. 199/2024. 200/2024. 201/2024. 202/2024. 203/2024. 204/2024. 205/2024. 206/2024. 207/2024. 208/2024. 209/2024. 210/2024. 211/2024. 212/2024. 213/2024. 214/2024. 215/2024. 216/2024. 217/2024. 218/2024. 219/2024. 220/2024. 221/2024. 222/2024. 223/2024. 224/2024. 225/2024. 226/2024. 227/2024. 228/2024. 229/2024. 230/2024. 231/2024. 232/2024. 233/2024. 234/2024. 235/2024. 236/2024. 237/2024. 238/2024. 239/2024. 240/2024. 241/2024. 242/2024. 243/2024. 244/2024. 245/2024. 246/2024. 247/2024. 248/2024. 249/2024. 250/2024. 251/2024. 252/2024. 253/2024. 254/2024. 255/2024. 256/2024. 257/2024. 258/2024. 259/2024. 260/2024. 261/2024. 262/2024. 263/2024. 264/2024. 265/2024. 266/2024. 267/2024. 268/2024. 269/2024. 270/2024. 271/2024. 272/2024. 273/2024. 274/2024. 275/2024. 276/2024. 277/2024. 278/2024. 279/2024. 280/2024. 281/2024. 282/2024. 283/2024. 284/2024. 285/2024. 286/2024. 287/2024. 288/2024. 289/2024. 290/2024. 291/2024. 292/2024. 293/2024. 294/2024. 295/2024. 296/2024. 297/2024. 298/2024. 299/2024. 300/2024. 301/2024. 302/2024. 303/2024. 304/2024. 305/2024. 306/2024. 307/2024. 308/2024. 309/2024. 310/2024. 311/2024. 312/2024. 313/2024. 314/2024. 315/2024. 316/2024. 317/2024. 318/2024. 319/2024. 320/2024. 321/2024. 322/2024. 323/2024. 324/2024. 325/2024. 326/2024. 327/2024. 328/2024. 329/2024. 330/2024. 331/2024. 332/2024. 333/2024. 334/2024. 335/2024. 336/2024. 337/2024. 338/2024. 339/2024. 340/2024. 341/2024. 342/2024. 343/2024. 344/2024. 345/2024. 346/2024. 347/2024. 348/2024. 349/2024. 350/2024. 351/2024. 352/2024. 353/2024. 354/2024. 355/2024. 356/2024. 357/2024. 358/2024. 359/2024. 360/2024. 361/2024. 362/2024. 363/2024. 364/2024. 365/2024. 366/2024. 367/2024. 368/2024. 369/2024. 370/2024. 371/2024. 372/2024. 373/2024. 374/2024. 375/2024. 376/2024. 377/2024. 378/2024. 379/2024. 380/2024. 381/2024. 382/2024. 383/2024. 384/2024. 385/2024. 386/2024. 387/2024. 388/2024. 389/2024. 390/2024. 391/2024. 392/2024. 393/2024. 394/2024. 395/2024. 396/2024. 397/2024. 398/2024. 399/2024. 400/2024. 401/2024. 402/2024. 403/2024. 404/2024. 405/2024. 406/2024. 407/2024. 408/2024. 409/2024. 410/2024. 411/2024. 412/2024. 413/2024. 414/2024. 415/2024. 416/2024. 417/2024. 418/2024. 419/2024. 420/2024. 421/2024. 422/2024. 423/2024. 424/2024. 425/2024. 426/2024. 427/2024. 428/2024. 429/2024. 430/2024. 431/2024. 432/2024. 433/2024. 434/2024. 435/2024. 436/2024. 437/2024. 438/2024. 439/2024. 440/2024. 441/2024. 442/2024. 443/2024. 444/2024. 445/2024. 446/2024. 447/2024. 448/2024. 449/2024. 450/2024. 451/2024. 452/2024. 453/2024. 454/2024. 455/2024. 456/2024. 457/2024. 458/2024. 459/2024. 460/2024. 461/2024. 462/2024. 463/2024. 464/2024. 465/2024. 466/2024. 467/2024. 468/2024. 469/2024. 470/2024. 471/2024. 472/2024. 473/2024. 474/2024. 475/2024. 476/2024. 477/2024. 478/2024. 479/2024. 480/2024. 481/2024. 482/2024. 483/2024. 484/2024. 485/2024. 486/2024. 487/2024. 488/2024. 489/2024. 490/2024. 491/2024. 492/2024. 493/2024. 494/2024. 495/2024. 496/2024. 497/2024. 498/2024. 499/2024. 500/2024. 501/2024. 502/2024. 503/2024. 504/2024. 505/2024. 506/2024. 507/2024. 508/2024. 509/2024. 510/2024. 511/2024. 512/2024. 513/2024. 514/2024. 515/2024. 516/2024. 517/2024. 518/2024. 519/2024. 520/2024. 521/2024. 522/2024. 523/2024. 524/2024. 525/2024. 526/2024. 527/2024. 528/2024. 529/2024. 530/2024. 531/2024. 532/2024. 533/2024. 534/2024. 535/2024. 536/2024. 537/2024. 538/2024. 539/2024. 540/2024. 541/2024. 542/2024. 543/2024. 544/2024. 545/2024. 546/2024. 547/2024. 548/2024. 549/2024. 550/2024. 551/2024. 552/2024. 553/2024. 554/2024. 555/2024. 556/2024. 557/2024. 558/2024. 559/2024. 560/2024. 561/2024. 562/2024. 563/2024. 564/2024. 565/2024. 566/2024. 567/2024. 568/2024. 569/2024. 570/2024. 571/2024. 572/2024. 573/2024. 574/2024. 575/2024. 576/2024. 577/2024. 578/2024. 579/2024. 580/2024. 581/2024. 582/2024. 583/2024. 584/2024. 585/2024. 586/2024. 587/2024. 588/2024. 589/2024. 590/2024. 591/2024. 592/2024. 593/2024. 594/2024. 595/2024. 596/2024. 597/2024. 598/2024. 599/2024. 600/2024. 601/2024. 602/2024. 603/2024. 604/2024. 605/2024. 606/2024. 607/2024. 608/2024. 609/2024. 610/2024. 611/2024. 612/2024. 613/2024. 614/2024. 615/2024. 616/2024. 617/2024. 618/2024. 619/2024. 620/2024. 621/2024. 622/2024. 623/2024. 624/2024. 625/2024. 626/2024. 627/2024. 628/2024. 629/2024. 630/2024. 631/2024. 632/2024. 633/2024. 634/2024. 635/2024. 636/2024. 637/2024. 638/2024. 639/2024. 640/2024. 641/2024. 642/2024. 643/2024. 644/2024. 645/2024. 646/2024. 647/2024. 648/2024. 649/2024. 650/2024. 651/2024. 652/2024. 653/2024. 654/2024. 655/2024. 656/2024. 657/2024. 658/2024. 659/2024. 660/2024. 661/2024. 662/2024. 663/2024. 664/2024. 665/2024. 666/2024. 667/2024. 668/2024. 669/2024. 670/2024. 671/2024. 672/2024. 673/2024. 674/2024. 675/2024. 676/2024. 677/2024. 678/2024. 679/2024. 680/2024. 681/2024. 682/2024. 683/2024. 684/2024. 685/2024. 686/2024. 687/2024. 688/2024. 689/2024. 690/2024. 691/2024. 692/2024. 693/2024. 694/2024. 695/2024. 696/2024. 697/2024. 698/2024. 699/2024. 700/2024. 701/2024. 702/2024. 703/2024. 704/2024. 705/2024. 706/2024. 707/2024. 708/2024. 709/2024. 710/2024. 711/2024. 712/2024. 713/2024. 714/2024. 715/2024. 716/2024. 717/2024. 718/2024. 719/2024. 720/2024. 721/2024. 722/2024. 723/2024. 724/2024. 725/2024. 726/2024. 727/2024. 728/2024. 729/2024. 730/2024. 731/2024. 732/2024. 733/2024. 734/2024. 735/2024. 736/2024. 737/2024. 738/2024. 739/2024. 740/2024. 741/2024. 742/2024. 743/2024. 744/2024. 745/2024. 746/2024. 747/2024. 748/2024. 749/2024. 750/2024. 751/2024. 752/2024. 753/2024. 754/2024. 755/2024. 756/2024. 757/2024. 758/2024. 759/2024. 760/2024. 761/2024. 762/2024. 763/2024. 764/2024. 765/2024. 766/2024. 767/2024. 768/2024. 769/2024. 770/2024. 771/2024. 772/2024. 773/2024. 774/2024. 775/2024. 776/2024. 777/2024. 778/2024. 779/2024. 780/2024. 781/2024. 782/2024. 783/2024. 784/2024. 785/2024. 786/2024. 787/2024. 788/2024. 789/2024. 790/2024. 791/2024. 792/2024. 793/2024. 794/2024. 795/2024. 796/2024. 797/2024. 798/2024. 799/2024. 800/2024. 801/2024. 802/2024. 803/2024. 804/2024. 805/2024. 806/2024. 807/2024. 808/2024. 809/2024. 810/2024. 811/2024. 812/2024. 813/2024. 814/2024. 815/2024. 816/2024. 817/2024. 818/2024. 819/2024. 820/2024. 821/2024. 822/2024. 823/2024. 824/2024. 825/2024. 826/2024. 827/2024. 828/2024. 829/2024. 830/2024. 831/2024. 832/2024. 833/2024. 834/2024. 835/2024. 836/2024. 837/2024. 838/2024. 839/2024. 840/2024. 841/2024. 842/2024. 843/2024. 844/2024. 845/2024. 846/2024. 847/2024. 848/2024. 849/2024. 850/2024. 851/2024. 852/2024. 853/2024. 854/2024. 855/2024. 856/2024. 857/2024. 858/2024. 859/2024. 860/2024. 861/2024. 862/2024. 863/2024. 864/2024. 865/2024. 866/2024. 867/2024. 868/2024. 869/2024. 870/2024. 871/2024. 872/2024. 873/2024. 874/2024. 875/2024. 876/2024. 877/2024. 878/2024. 879/2024. 880/2024. 881/2024. 882/2024. 883/2024. 884/2024. 885/2024. 886/2024. 887/2024. 888/2024. 889/2024. 890/2024. 891/2024. 892/2024. 893/2024. 894/2024. 895/2024. 896/2024. 897/2024. 898/2024. 899/2024. 900/2024. 901/2024. 902/2024. 903/2024. 904/2024. 905/2024. 906/2024. 907/2024. 908/2024. 909/2024. 910/2024. 911/2024. 912/2024. 913/2024. 914/2024. 915/2024. 916/2024. 917/2024. 918/2024. 919/2024. 920/2024. 921/2024. 922/2024. 923/2024. 924/2024. 925/2024. 926/2024. 927/2024. 928/2024. 929/2024. 930/2024. 931/2024. 932/2024. 933/2024. 934/2024. 935/2024. 936/2024. 937/2024. 938/2024. 939/2024. 940/2024. 941/2024. 942/2024. 943/2024. 944/2024. 945/2024. 946/2024. 947/2024. 948/2024. 949/2024. 950/2024. 951/2024. 952/2024. 953/2024. 954/2024. 955/2024. 956/2024. 957/2024. 958/2024. 959/2024. 960/2024. 961/2024. 962/2024. 963/2024. 964/2024. 965/2024. 966/2024. 967/2024. 968/2024. 969/2024. 970/2024. 971/2024. 972/2024. 973/2024. 974/2024. 975/2024. 976/2024. 977/2024. 978/2024. 979/2024. 980/2024. 981/2024. 982/2024. 983/2024. 984/2024. 985/2024. 986/2024. 987/2024. 988/2024. 989/2024. 990/2024. 991/2024. 992/2024. 993/2024. 994/2024. 995/2024. 996/2024. 997/2024. 998/2024. 999/2024. 1000/2024. 1001/2024. 1002/2024. 1003/2024. 1004/2024. 1005/2024. 1006/2024. 1007/2024. 1008/2024. 1009/2024. 1010/2024. 1011/2024. 1012/2024. 1013/2024. 1014/2024. 1015/2024. 1016/2024. 1017/2024. 1018/2024. 1019/2024. 1020/2024. 1021/2024. 1022/2024. 1023/2024. 1024/2024. 1025/2024. 1026/2024. 1027/2024. 1028/2024. 1029/2024. 1030/2024. 1031/2024. 1032/2024. 1033/2024. 1034/2024. 1035/2024. 1036/2024. 1037/2024. 1038/2024. 1039/2024. 1040/2024. 1041/2024. 1042/2024. 1043/2024. 1044/2024. 1045/2024. 1046/2024. 1047/2024. 1048/2024. 1049/2024. 1050/2024. 1051/2024. 1052/2024. 1053/2024. 1054/2024. 1055/2024. 1056/2024. 1057/2024. 1058/2024. 1059/2024. 1060/2024. 1061/2024. 1062/2024. 1063/2024. 1064/2024. 1065/2024. 1066/2024. 1067/2024. 1068/2024. 1069/2024. 1070/2024. 1071/2024. 1072/2024. 1073/2024. 1074/2024. 1075/2024. 1076/2024. 1077/2024. 1078/2024. 1079/2024. 1080/2024. 1081/2024. 1082/2024. 1083/2024. 1084/2024. 1085/2024. 1086/2024. 1087/2024. 1088/2024. 1089/2024. 1090/2024. 1091/2024. 1092/2024. 1093/2024. 1094/2024. 1095/2024. 1096/2024. 1097/2024. 1098/2024. 1099/2024. 1100/2024. 1101/2024. 1102/2024. 1103/2024. 1104/2024. 1105/2024. 1106/2024. 1107/2024. 1108/2024. 1109/2024. 1110/2024. 1111/2024. 1112/2024. 1113/2024. 1114/2024. 1115/2024. 1116/2024. 1117/2024. 1118/2024. 1119/2024. 1120/2024. 1121/2024. 1122/2024. 1123/2024. 1124/2024. 1125/2024. 1126/2024. 1127/2024. 1128/2024. 1129/2024. 1130/2024. 1131/2024. 1132/2024. 1133/2024. 1134/2024. 1135/2024. 1136/2024. 1137/2024. 1138/2024. 1139/2024. 1140/2024. 1141/2024. 1142/2024. 1143/2024. 1144/2024. 1145/2024. 1146/2024. 1147/2024. 1148/2024. 1149/2024. 1150/2024. 1151/2024. 1152/2024. 1153/2024. 1154/2024. 1155/2024. 1156/2024. 1157/2024. 1158/2024. 1159/2024. 1160/2024. 1161/2024. 1162/2024. 1163/2024. 1164/2024. 1165/2024. 1166/2024. 1167/2024. 1168/2024. 1169/2024. 1170/2024. 1171/2024. 1172/2024. 1173/2024. 1174/2024. 1175/2024. 1176/2024. 1177/2024. 1178/2024. 1179/2024. 1180/2024. 1181/2024. 1182/2024. 1183/2024. 1184/2024. 1185/2024. 1186/2024. 1187/2024. 1188/2024. 1189/2024. 1190/2024. 1191/2024. 1192/2024. 1193/2024. 1194/2024. 1195/2024. 1196/2024. 1197/2024. 1198/2024. 1199/2024. 1200/2024. 1201/2024. 1202/2024. 1203/2024. 1204/2024. 1205/2024. 1206/2024. 1207/2024. 1208/2024. 1209/2024. 1210/2024. 1211/2024. 1212/2024. 1213/2024. 1214/2024. 1215/2024. 1216/2024. 1217/2024. 1218/2024. 1219/2024. 1220/2024. 1221/2024. 1222/2024. 1223/2024. 1224/2024. 1225/2024. 1226/2024. 1227/2024. 1228/2024. 1229/2024. 1230/2024. 1231/2024. 1232/2024. 1233/2024. 1234/2024. 1235/2024. 1236/2024. 1237/2024. 1238/2024. 1239/2024. 1240/2024. 1241/2024. 1242/2024. 1243/2024. 1244/2024. 1245/2024. 1246/2024. 1247/2024. 1248/2024. 1249/2024. 1250/2024. 1251/2024. 1252/2024. 1253/2024. 1254/2024. 1255/2024. 1256/2024. 1257/2024. 1258/2024. 1259/2024. 1260/2024. 1261/2024. 1262/2024. 1263/2024. 1264/2024. 1265/2024. 1266/2024. 1267/2024. 1268/2024. 1269/2024. 1270/2024. 1271/2024. 1272/2024. 1273/2024. 1274/2024. 1275/2024. 1276/2024. 1277/2024. 1278/2024. 1279/2024. 1280/2024. 1281/2024. 128							

5/4	H/750- 1/2024	Az önkormányzatok ingatlangazdálkodási tevékenységének ellenőrzése	Állami Számvevőszék	Kalocsa Város Önkormányzata, Kalocsai Vagyonhasznosítási és Kormányzó Nonprofit Kft.	Intézkedjen a Bkr. 3. §-a szerinti felelőssége körében olyan kontrolltevékenységek kialakítására és működtetésére, amelyek biztosítják, hogy a megkötött szerződések alapján a nemzeti vagyont értő vagyontulajdosók, így a megvalósított ingatlancsere (könyvi elszámolása során érvényesüljön a Számv. IV. 15. § (9) bekezdésében megfogalmazott bruttó elszámolás elve. További gondoskodjon arról, hogy a bevezetkező változások rögzítése a részleíró analitikában az Ársz. 45. § (3) bekezdésének megfelelően megtörténjen, valamint azokat a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az ingatlanvagyon kataszterben 90 napon belül vezessék át.	Minden esetben, így az ingatlancsere (könyvi elszámolása során is érvényesülnie kell a Számv. IV. 15. § (9) bekezdésében megfogalmazott bruttó elszámolás elvének, továbbá gondoskodni szükséges arról, hogy az így bevezetkező változások rögzítése a részleíró analitikában az Ársz. 45. § (3) bekezdésének megfelelően megtörténjen, valamint azok a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az ingatlanvagyon kataszterben 90 napon belül átvezessék.		Képviselő: pénzügyi testület: 144/2024. számú határozat k	2024.11.15-évi költségvetési törvény 146/2024. számú törvényi ügyintéző	2024.11.15-évi költségvetési törvény 146/2024. számú törvényi ügyintéző					Nem kell beszámolót készíteni.
5/5	H/750- 1/2024	Az önkormányzatok ingatlangazdálkodási tevékenységének ellenőrzése	Állami Számvevőszék	Kalocsa Város Önkormányzata, Kalocsai Vagyonhasznosítási és Kormányzó Nonprofit Kft.	Intézkedjen az Ársz. 22. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a Lejáratos Szabályzat 5.7. pontjának A) Befektetett eszközök fejeletének 17. pontjában előírtak alapján az Önkormányzat éves költségvetési beszámolója mérlegében szereplő koncessziós vagyongereklit-be adott eszközöknek a működő, vagyongereklit alá hitelesített leltárral történő átátalmazásáról.	vagyongereklit-be adott eszközök mérlegértékét a működő, vagyongereklit alá hitelesített leltárral szűkséges átátalmazási abban az esetben is, hogyha a vagyongereklit jog, vagyongereklit szerződés hiányában törvény erejénél fogva létesült.	H/750- 145/2024. 146/2024. számú határozat k	képviselő: pénzügyi testület: 144/2024. számú határozat k	2025.03.20						Nem kell beszámolót készíteni.
5/6	H/750- 1/2024	Az önkormányzatok ingatlangazdálkodási tevékenységének ellenőrzése	Állami Számvevőszék	Kalocsa Város Önkormányzata, Kalocsai Vagyonhasznosítási és Kormányzó Nonprofit Kft.	Biztosítsa az ingatlanvagyon-kataszter ingatlanra vonatkozó betéti lapjai és az ingatlanügyi hatóságként eljáró vármegyei kormányhivatal ingatlan-nyilvántartása azonos tartalmú adatainak egyezőségét a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében és 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően továbbá az ingatlanvagyon-kataszter adatainak és az ingatlanok részleíró nyilvántartásának adatainak egyezőségét a Vagyonrendelet 45. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően.	Az ingatlanvagyon-kataszter ingatlanokra vonatkozó betéti lapjai, az ingatlanok részleíró nyilvántartásai minden azonos tartalmú adatának egyezőségét kell mutatnia az ingatlanügyi hatóságként eljáró vármegyei kormányhivatal ingatlan-nyilvántartásával, így a bel- és külterületi földterületek területmérték adatainak is.	H/750- 145/2024. 146/2024. számú határozat k	képviselő: pénzügyi testület: 144/2024. számú határozat k	2025.03.20						Nem kell beszámolót készíteni.

5/7	H/750- 1/2024	Az önkormányzatok ingatlangazdálkodási tevékenységének ellenőrzése	Alföldi Számvevőszék	Kalocsa Város Önkormányzata, Kalocsai Vagyonkezelési és Kormányzati Nonprofit Kft.	Bitosítva, hogy az ingatlanok forgalomképesség szerinti besorolása a részletező nyilvántartásban, valamint az ingatlan-nyilvántartásban feljelen meg az H-750/2024 5. §-ában, valamint a Vagyonrendelői 3. §-ában rögzített besorolásnak.	Az ingatlanok forgalomképesség szerinti besorolásának a részletező nyilvántartásban, valamint az ingatlan-nyilvántartásban minden esetben meg kell jelennie az Nvtv. 5. §-ában, valamint a Vagyonrendelői 3. §-ában rögzített besorolásnak. Értékesítést megelőző forgalomképesség szerinti besorolás, változást a részletező nyilvántartásban is át kell vezetnie, és a megváltozott besorolással kell kivenetnie a nyilvántartásból.	H/750- 10/2024	Képviselő- testület: 14/2024. 146/2024. számú határozato k	vezető pénzügyi elnöke, ügyvezető igazgató, vagyonnyilvántartási felelős, számviteli ügyintéző	2025.03.20-ig folyamatosan	-	-	-	Nem kell beszámoló készíteni.
5/3	H/750- 1/2024	Az önkormányzatok ingatlangazdálkodási tevékenységének ellenőrzése	Alföldi Számvevőszék	Kalocsa Város Önkormányzata, Kalocsai Vagyonkezelési és Kormányzati Nonprofit Kft.	Intézkedjen annak érdekében, hogy a képzőművészeti alkotások után értékesítésnek ne kerüljön elszámolásra a Szamtv. 52. § (5) bekezdésében előírtak alapján, abban az esetben sem, ha a képzőművészeti alkotás az alapjául szolgáló ingatlanmal egybeépült. Az így elszámolt értékesítéseket visszatérni, megszüntetni szükséges.	A képzőművészeti alkotások után értékesítésnek nem kerülhet elszámolásra a Szamtv. 52. § (5) bekezdésében előírtak alapján, abban az esetben sem, ha a képzőművészeti alkotás az alapjául szolgáló ingatlanmal egybeépült. Az így elszámolt értékesítéseket visszatérni, megszüntetni szükséges.	H/750- 10/2024	Képviselő- testület: 14/2024. 146/2024. számú határozato k	vezető pénzügyi elnöke, ügyvezető igazgató, vagyonnyilvántartási felelős, számviteli ügyintéző	2025.03.20	-	-	-	Nem kell beszámoló készíteni.
5/9	H/750- 1/2024	Az önkormányzatok ingatlangazdálkodási tevékenységének ellenőrzése	Alföldi Számvevőszék	Kalocsa Város Önkormányzata, Kalocsai Vagyonkezelési és Kormányzati Nonprofit Kft.	Intézkedjen olyan kontrollok, ellenőrzések kialakítása és működtetése, amelyek megelőzik az Áht. 53. § (2), illetve (6) bekezdés b) pontjában előírt megnevezési zárási teendőket során a tárgyi eszközök, állományaitozási határidőben történő elszámolásnak elmaradását.	Hogya törvény erejénél fogva, további bizonyíték, dokumentum rendelkezésre állásától függetlenül kelleik: a) alionnyilvántartás a tárgyi eszközök, akkor azt a hatályba lépés napjával elszámolni szükséges nyilvántartásokban.	H/750- 10/2024	Képviselő- testület: 14/2024. 146/2024. számú határozato k	vezető pénzügyi elnöke, ügyvezető igazgató, vagyonnyilvántartási felelős, számviteli ügyintéző	2024.11.15-ig folyamatosan	-	-	-	Nem kell beszámoló készíteni.

5/10	H/750- 1/2024	Az önkormányzatok ingatlanajánlókódási tevékenységének ellenőrzése	Állami Számvevőszék	Kalocsa Város Önkormányzata, Kalocsai Vagyonghasznosítási és Kormányzó Nonprofit Kft.	Intézkedjen annak érdekében, hogy a terítés nélküli átvett eszközök bekerülési értéke minden esetben az Alsó. 15. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően, az átdonált kimutatott bruttó érték alapján kerüljön megállapításra.	A terítés nélküli átvett eszközök bekerülési értékét minden esetben az Alsó. 15. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően, az átdonált kimutatott bruttó érték alapján kell megállapítani. Az ellenőrzés során feltárt 70 ezer Ft összegű eltérést helyrehozni szükséges a telektervezés alapján nyívesen átvett ingatlanterület esetében.	H/750- 10/2024	Képviselő-testület: 144/2024, 145/2024, 146/2024. számú határozatok	penzügyi osztályvezető, vagyonnyilvántartásért felelős számvetési ügynökség	2024.11.15-től folyamatosan	-	-	-	-	Nem kell beszámolót készíteni.
5/11	H/750- 1/2024	Az önkormányzatok ingatlanajánlókódási tevékenységének ellenőrzése	Állami Számvevőszék	Kalocsa Város Önkormányzata, Kalocsai Vagyonghasznosítási és Kormányzó Nonprofit Kft.	Intézkedjen olyan kontrolllevegényeségek kialakítására és működtetésére, amelyek biztosítják, hogy a Számv. 165. § (1) bekezdésének előírása alapján a gazdasági műveletek folyamatait tükröző összes bizonylat adatát rögzítik annak érdekében, hogy az ingatlanokról az Alsó. 14. melléklet IX. pontjában foglaltak szerint vezetett részletező nyilvántartás teljeskörű legyen.	A vagyonkezelésbe adott ingatlanok esetében is gondoskodni szükséges arról, hogy a rendelkezésre álló összes adatot rögzítésre kerüljenek a részletező nyilvántartásokban, így a vagyonkezelésbe adás időtartama is.	H/750- 10/2024	Képviselő-testület: 144/2024, 145/2024, 146/2024. számú határozatok	vagyoni pénzügyi osztályvezető, vagyonnyilvántartásért felelős számvetési ügynökség	2025.03.20	-	-	-	-	Nem kell beszámolót készíteni.
5/12	H/750- 1/2024	Az önkormányzatok ingatlanajánlókódási tevékenységének ellenőrzése	Állami Számvevőszék	Kalocsa Város Önkormányzata, Kalocsai Vagyonghasznosítási és Kormányzó Nonprofit Kft.	Intézkedjen a nyilvános jelentés készíttetését követő 30 napon belül annak képviselő-testület elé terjesztéséről. A napirend tárgyalásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt a jelentést tájékoztatásul küldje meg a Kormányhivatal számára is.	A jelentés és az intézkedési terv a 2024. december 5-én tartott képviselő-testület ülésén ismertetésre kerül, az intézkedési terv képviselő-testület elé kerül megterjesztésre. A napirend tárgyalásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt a jelentés tájékoztatásul megküldésre kerül a Kormányhivatal számára is.	H/750- 10/2024	Képviselő-testület: 144/2024, 145/2024, 146/2024. számú határozatok	polgármester, jegyzőkönyvvel együtt a tájékoztatásul megküldésre kerül a Kormányhivatal számára	2024. december 05.	-	-	-	-	Nem kell beszámolót készíteni.
5/13	H/750- 1/2024	Az önkormányzatok ingatlanajánlókódási tevékenységének ellenőrzése	Állami Számvevőszék	Kalocsa Város Önkormányzata, Kalocsai Vagyonghasznosítási és Kormányzó Nonprofit Kft.	Kerendemenyerveze a vagyonkezelésről az Alsó. 11. § (7) bekezdésében előírtak alapján a vagyonkezelésre vonatkozó részletes szabályok előírására szerződés megkötését.	Az ellenőrzésnek megfelelően kiegészítésre kerül a vagyonkezelési megállapodás tervezet, amely megküldésre kerül a Vagyonkezelő részére 2024. november 22-én átadva az új szerződés tervezet	H/750- 10/2024	Képviselő-testület: 144/2024, 145/2024, 146/2024. számú határozatok	polgármester, jegyzőkönyvvel együtt a tájékoztatásul megküldésre kerül a Kormányhivatal számára	2025. január 31.	-	-	-	-	Nem kell beszámolót készíteni.

5/14	H/750-1/2021	Az önkormányzatok ingatlangazdálkodási tevékenységének ellenőrzése	Állami Számvevőszék	Kalocsa Város Önkormányzata, Kalocsai Könyvtári Nonprofit Kft.	Intézkedjen annak érdekében, hogy az önkormányzati ingatlanok hasznosítására az Mtv. 107. §-ában biztosított tulajdonosi jogok gyakorlása alapján képviselő-testület döntését és szerződéseket követően kerüljön sor, és hogy az Nrv. 7. § (2) bekezdésében a nemzeti vagyon megőrzésével, értékek védelmével, hasznosításával kapcsolatosan megfogalmazott követelmények érvényesüljenek.	A vagyonhasznosítás során megkötött szerződések során figyelembe vannak véve az Mtv. 107. § és a Nrv. 7. § (2) bekezdés rendelkezései. Az önkormányzati ingatlanok hasznosítására az Mtv. 107. §-ában biztosított tulajdonosi jogok gyakorlása alapján a képviselő-testület döntését és szerződéseket követően kerül sor annak érdekében, hogy az Nrv. 7. § (2) bekezdésében a nemzeti vagyon megőrzésével, értékek védelmével, hasznosításával kapcsolatosan megfogalmazott követelmények érvényesüljenek.	H/750-10/2024	Képviselő-testület: 144/2024. 145/2024. 146/2024. számú határozatok	Vagyontörvény 2024. dec.1	Nem kell beszámolót készíteni.	
5/15	H/750-1/2024	Az önkormányzatok ingatlangazdálkodási tevékenységének ellenőrzése	Állami Számvevőszék	Kalocsa Város Önkormányzata, Kalocsai Könyvtári Nonprofit Kft.	Intézkedjen annak érdekében, hogy a nemzeti vagyon tulajdonjogának megőrzésére, értékek védelmével, hasznosításával kapcsolatosan megfogalmazott követelmények érvényesüljenek.	Az ISZ/2024. október 14-én. a képviselő-testület döntését és szerződéseket követően kerül sor annak érdekében, hogy az Nrv. 7. § (2) bekezdésében a nemzeti vagyon megőrzésével, értékek védelmével, hasznosításával kapcsolatosan megfogalmazott követelmények érvényesüljenek.	H/750-10/2024	Képviselő-testület: 144/2024. 145/2024. 146/2024. számú határozatok	Vagyontörvény 2024. október 14-én.	Nem kell beszámolót készíteni.	
6	GF/ISZ/27-1/2022	Tér- és településüzemeltetés Kalocsán	Közép-Duna Menti Fejlesztési Nonprofit Kft.	Kalocsa Város Önkormányzata	-	-	-	-	-	-	-
7	GINOP-7.1.2-15-2016-00012	A Felső- és Alsó-Duna-menti turizmusának komplex fejlesztése	Nemzeti Fejlesztési Központ Közös Szolgáltatási Igazgatósága	Kalocsa Város Önkormányzata	Hiánypótlást kérek, ami megőrzött.	-	-	-	-	Hiánypótlás megőrzött.	-

A nyilatkozat az érintett felek által megadott adatok alapján készült.

Kalocsa, 2025.02.15

Készítette:



Jóváhagyta:

