

## **Tevékenység:**

**Intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs  
rendszer bevezetése**

## **Dokumentum:**

**ÁROP-1.A.5-2013-2013-0083 program**

Államreform Operatív Program keretében megvalósuló  
„Szervezetfejlesztés a Konvergencia régiókban lévő  
önkormányzatok számára”

## **Orosháza Város Önkormányzata**



**2014. szeptember**

**Vezetői Információs Rendszer**

## Tartalom:

Bevezetés.....	3
Módszertani ismertetés.....	4
Orosháza Város Projekt céljának az értelmezése.....	5
A Magyary programhoz való illeszkedés és pályázati megfelelés.....	6
A Vezetői Információs Rendszer fogalma.....	8
A Vezetői Információs Rendszer bevezetésének legfőbb indokai.....	9
A Vezetői Információs Rendszer felhasználási területei.....	10
A Vezetői Információs Rendszer működése, felépítése.....	12
Felhasználási- és rendszerkövetelmények.....	14
Menüpontok áttekintése.....	16
A Vezetői Információs Rendszer alkalmazása.....	27
Vezetői mélyinterjú, a tapasztalatok összegzése.....	30
Értékelés, lezárás, tudatosítás.....	40

## Bevezetés

A dokumentáció célja, hogy megismertesse azokat a működési területeket, illetékesi pontokat, amelyek a vizsgálati, tanácsadási folyamat során láthatóvá váltak, felszínre kerültek. A vezetői konzultációk, interjúk adták a tanulmány alapját, azokat a menedzsment gondolkodásnak megfelelő szemlélettel összegeztük. A tanulmányban bemutatásra kerülnek azok a területek, amelyekben a döntések előkészítése megalapozottabbá válik. Látható, hogy mind a döntéselőkészítésben, mind a döntések területén az információgyűjtés és az információk elérési ideje egyaránt lecsökken, az, ami segíti a hatékony vezetési környezet kialakulását, hosszútávon a költségek csökkenéséhez vezet.

A szoftver használatának rövid ismertetését elvégezzük, amely azért fontos, mert világosan látszik, hogy milyen témákban milyen módon történik meg a szervezet döntési folyamatainak a támogatása. Ezeknek az összefoglalását tesszük meg az elsődleges felhasználóval készített interjúban, amely pontosan összegzi azokat a tapasztalatokat, tématerületeket, amelyekben használják a beszerzett informatikai rendszert.

## **Módszertani ismertetés**

Jelen tanulmány egy olyan szakértői munka eredménye, amelyben Orosháza Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala munkatársainak tapasztalatait mutatja a beszerzett informatikai rendszer bevezetésében, alkalmazásában, folyamatba illesztésével kapcsolatban. Az együttműködés során a közös munkára az együttgondolkodás, a problémafeltárás mellett a problémamegoldásra való koncentráció volt jellemző. Meghatározó attitűdje a tudásmegosztásra való törekvés, a folyamatok beállításának jobbító szándéka.

A tanulmány elkészítése dokumentumelemzéssel, szakértekezlettel, vezetői mélyinterjú és megfigyelés segítségével történt.

A dokumentumelemzés elsődleges forrása az informatikai rendszert szállító Ritek Zrt. által összeállított felhasználói kézikönyv volt.

A szakértekezleten a költségvetési csoport tagjai vettek részt, akik nap mint nap használják munkájuk során az informatikai rendszert.

A vezetői mélyinterjún Martonné Zánthó Edit, Orosháza Város Polgármesteri Hivatalának költségvetési csoport vezetője vett rész és további információkkal segítette a szakértői munkát Kancsár Attila, a Ritek Zrt. jogi - gazdasági önkormányzati szakértője.

## Orosháza Város Projekt céljának az értelmezése

A pályázatban Orosháza Város Önkormányzatának pályázati célkitűzése a következőképpen fogalmazódik meg:

A projekt alapvető célja, hogy Orosháza Város Önkormányzatát a Mötv. és a Járási tv.-ből eredő megváltozott feladatokhoz való alkalmazkodásban segítse, jelesen:

1. a működés törvényi háttérének változásából adódó szükséges változások felmérését, megtervezését, ezek megvalósítását és az eredmények visszacsatolását támogassa;
2. az önkormányzat költségcsökkentéséhez, hatékonyságnöveléséhez dolgozzon ki és/vagy adaptáljon módszertani, gyakorlati háttérrel, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal lássák el kötelező, és önként vállalt feladataikat a feladatok ellátása során érintett célcsoportok elégedettség-növekedése mellett.

A pályázati célokból a Vezetői Információs Rendszer fejlesztése a költségcsökkentéshez, hatékonyságnöveléshez járul hozzá, ennek gyakorlati háttérét biztosítja. Ennek segítségével a jelen finanszírozási környezetben ésszerűen és fenntarthatóan képes kiszolgálni a felhasználás szerinti célcsoportokat.

A projekt megvalósításának közvetlen, elsődleges célcsoportját az Orosháza

Város Önkormányzata operatív egységei, a Polgármesteri Hivatal szervezetének vezetői, munkavállalói jelentik. A közvetlen célcsoport mellett projektünkben megjelennek közvetett célcsoportként a lehetséges vállalati partnerek illetve a civil szereplők. Az érintettek köréhez a szélesebb környezet, a közvélemény, az önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozó állampolgárok tartoznak.

Beláthatjuk, hogy a közvetett érintetti kör is hosszútávon érzékeli a folyamatok robusztusságából fakadó biztonságot, a stabil működés előnyeit, a fenntartható gazdálkodásból fakadó előnyöket.

Ebben a projektben olyan tevékenység valósul meg, amely eddig hiányzott az Önkormányzat szervezeti életéből.

### **A Magary programhoz való illeszkedés és pályázati megfelelés**

A szakértői munka megkezdése előtt megvizsgáltuk a téma illeszkedését, illetve pályázati megfelelését.

A pályázat fő célja, hogy Orosháza Város Önkormányzata az Mötv. és a Járási tv. következtében megváltozott feladatkörhöz szükséges változásokat megtervezze, megvalósítsa és az eredményeket visszacsatolja, valamint támogassa az Önkormányzat költségcsökkentését és hatékonyság növelését, hogy az

Önkormányzat ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal

rendelkezzen.

Orosháza Város Önkormányzata számára – összhangban a pályázati kiírással a fenntartható és kiegyensúlyozott költségvetési pozíció kialakításának támogatása hívta elő a Vezetői Információs Rendszer fejlesztését.



A Magary programban meghatározott célok a hatékony belső működés elérésében az alábbiak szerint teljesülnek a kijelölt célcsoportok tekintetében:

a gazdaságosságot célozza a programból kinyerhető részadatok összehasonlíthatósága. A teljesítményt növeli a bázisadatok elérhetősége és dinamikus követése.

a felügyelhetőséget segíti az adatok rövid idő alatti elérhetősége és könnyű kinyerése. Az ellenőrzés így leegyszerűsödik, kisebb erőforrást igényel. Így a folyamatok átláthatóbbak és optimalizálhatóak.

az eredményesség nő, hiszen az adatok információk és ezek hozzáférhetősége tudást indukál, amelynek minél szélesebb körű megosztása a menedzsmenti szintek között biztonságos folyamatokat, gördülékeny működést és munkatársi bizalmat teremt.

az elérhető információk segítik a fejlesztéseket, hiszen a működési problémák kezelésének a hatékonysága nő, így a szervezet alkalmazkodóbbá válik, és ezzel a szervezet megújulását, változását, fejlesztését közvetlenül és közvetetten is elősegíti az információs rendszer.

## **A Vezetői Információs Rendszer fogalma**

A VIR pontos meghatározása: Olyan szoftver, amely egy szervezet információs rendszerére épül, és ebből egy előre kidolgozott működési modell alapján szűri ki a vezetők számára azt az információt, amire az ügyviteli, üzleti folyamatok irányításához leginkább szükség van. A VIR nem dolgozik bele a szervezeti adatbázisba, onnan csak kiválasztja a megfelelő információkat és adatokat.

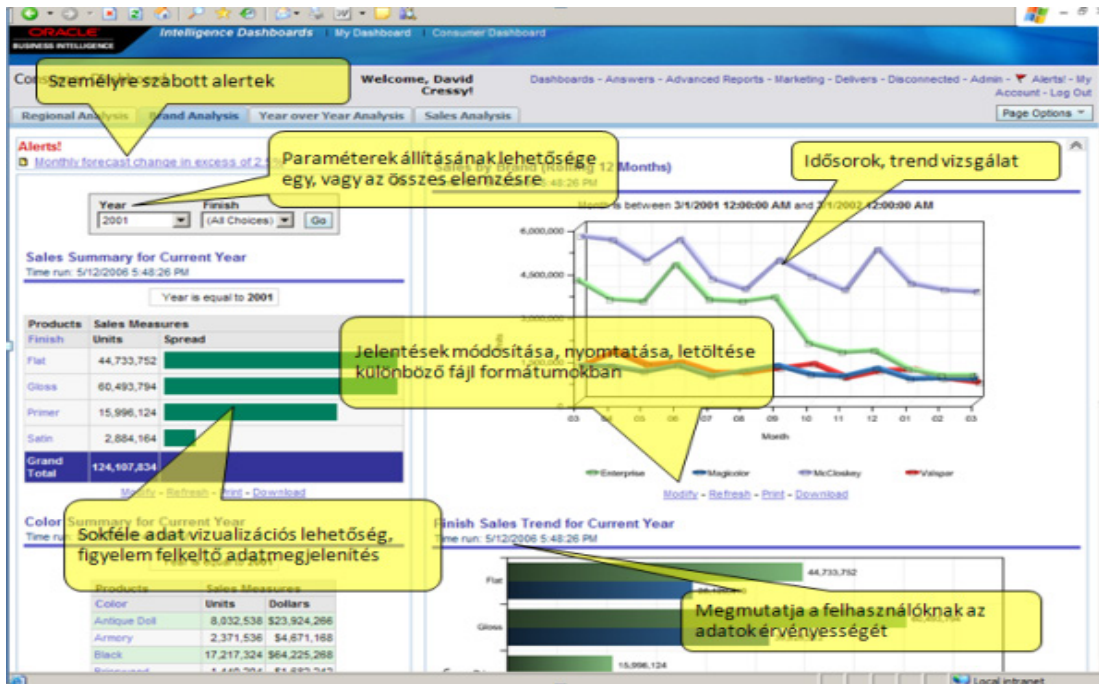


A vezetői információs rendszer feladata tehát, hogy információkat gyűjtsön, szolgáltatson és kezeljen, a vezetők döntéshozatalát segítve ezzel.

### **A VIR bevezetésének legfőbb indokai:**

- A modern szervezetek egyik legfontosabb struktúraalakító tényezője az informatika.
- Az információs rendszer sokdimenziós.
- A különböző szakterületek és folyamatok információinak összekapcsolásával, elemzésével, multidimenzionális modellek segítségével támogatja a vezetők döntését.
- Segíti a tervezett és tényleges adatok összehasonlítását.
- Egyszerűen kezelhető.
- Azonnali, valós idejű kimutatások készítésére képes.

A VIR pontos működéséhez, mindenképp egy részletes adatbázisra van szükségünk. A VIR ezeket az adatokat képes rendszerezve, egy sokkal átláthatóbb módon bemutatni nekünk, képekkel, diagramokkal, táblázatokkal.



A sokoldalú kihívások és a gazdasági döntéshozók megnövekedett felelőssége fokozottan előtérbe hozta a naprakész információkra épülő gyors és megalapozott döntések jelentőségét.

### A VIR felhasználási területei

A beszerzési döntésnél a következő igények indokolták a beszerzést: a működés ellenőrzés, a menedzsment ellenőrzés és a stratégiai tervezés.

A működés ellenőrzés a működési tevékenységek hatékony és hatásos lefolyását biztosító folyamat. A működés ellenőrzés stabil, előre jól meghatározott eljárásokon és döntési szabályokon alapul. A döntések és a tevékenységek rövid időtávot

fednek le. A működés ellenőrzést támogató információs rendszer tranzakció feldolgozásból, működési jelentések feldolgozásából és kérdésfeldolgozásból áll. Ilyen, például amikor a raktárból kihoznak, kivételeznek valamit, a rendszer rögzíti a folyamatot, elkészíti a különböző dokumentumokat és megnézi, hogy kell-e megrendelést adni a raktár feltöltésére.

A menedzsment ellenőrzés szintjén az osztályok, profit centrumok, stb. vezetőinek van szüksége az információra, a teljesítmények mérésére, a beavatkozások meghatározására, új döntési szabályok megfogalmazására, erőforrások allokálására. Erre jó példa egy teljesítményjelentés a tervezett és tényleges teljesítményről, az eltérés okaira vonatkozó elemzéssel.

A stratégiai tervezés azt a stratégiát határozza meg, amellyel egy szervezet a céljait el szeretné érni. Az igényelt adatok általában összegzések, nem pedig a tranzakciókra vonatkozó egyedi adatok. Az adatigény kiterjed mind a belső, mind pedig a külső adatokra és a várható igények előrevetítésére. Példa lehet egy olyan jelentés, amely az elmúlt időszak igényeit írja le a piaci részesedéssel, ezenkívül a várható igények előrejelzését is megadja.

A funkcionális területekhez alkalmazások tartoznak. A VIR alrendszerei ezeknek az alkalmazásoknak a halmazai. Minden funkcionális alrendszer saját adat file-okkal rendelkezik, amelyeket csak ő használ. Ezenkívül léteznek olyan file-ok is, amelyeket általános visszakeresésre is elérhetővé kell tenni, ezek egy adatbázis kezelő által felügyelt általános adatbázisba vannak szervezve. Természetesen lehetnek olyan alkalmazások is, amelyeket több alrendszer is használ, továbbá létezhetnek döntési modellek és értékelő szoftverek, ezek az ún. modell bázist alkotják.

A döntéshozatal VIR támogatása egy szervezeten belül a döntéshozatal folyamatának három fázisával írható le, melyek a feltárás, a döntés megtervezése és a választás. A feltárás fázisában történik a problémák felderítése. A döntéstervezési fázis az alternatívák generálását jelenti. A döntéshozatal utolsó lépése a választás. A választási fázist a VIR döntési modellekkel, érzékenységi vizsgálati módszerekkel és választási eljárásokkal támogatja.

### **A VIR működése, felépítése**

A VIR modul lényeges feladata, hogy a felmerülő vezetői információs igényeket kielégítse, s ezzel elősegítse a megalapozott és gyors döntések meghozatalát. Míg a kapcsolódó más modulok működését a jogszabályi előírások határozzák meg, addig a VIR-modul lehetőséget teremt további információk kinyerésére.

A VIR-modulból kinyerhető adatállományok alapvetően kétféle módon állnak elő: egyrészt a más modulokban (KASZPER, ETRIUSZ) már rögzített, másrészt a saját felületén rögzített adatokból.

Hasznossága abban mérhető, hogy az információs igényeknek megfelelően időintervallumok, illetve jogcímek szerint rendezhetőek a költségvetési adatok, azokból kimutatások és grafikonok készíthetőek.

A VIR-modul menüpontjai alapvetően három feladat köré csoportosíthatók, úgy, mint tervezés, költségvetés, beszámolás. A program további ismertetése szintén ennek megfelelően történik, amely nem feltétlenül igazodik a menüpontok alaphelyzetben beállított sorrendjéhez.

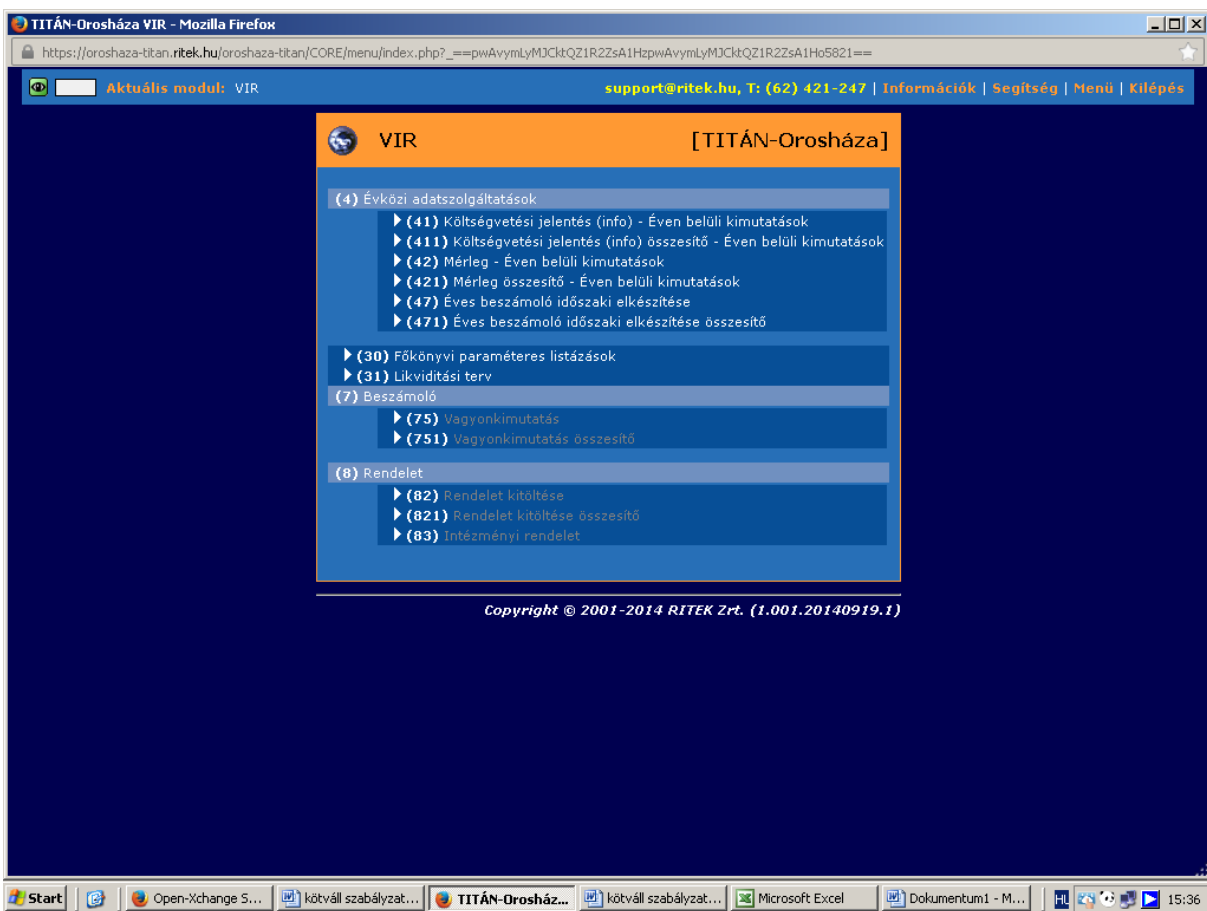
A VIR-ben különböző feldolgozási módok is vannak.

A „függőleges leásás az adatbázisban” módszer az, amikor a hierarchikusan szervezett és egymás alatti rétegekkel rendelkező adatbázisban lefelé való navigálás. Ezeknek a kereséseknek a fő célja, hogy egy felsőbb szinten jelentkező problémának, vagy jelenségnek megtalálják a mélyben rejlő okát.

A „célkeresés” módszer az, amikor az elvárt értéket előírják. Ilyenkor a rendszer azt számítja ki, hogy az adott érték vagy cél eléréséhez milyen értékű bemenő paraméterre van szükség. Ennek a fordított helyzete a „mi lenne ha” típusú elemzés. Ebben az esetben feltételezett adatokat írnak elő, és a rendszerrel kiszámítatják, hogy milyen eredmények lennének várhatóak.

## **Felhasználói- és rendszerkövetelmények**

Mivel a TITAN rendszer moduljai egymásra épülnek, a VIR működtetése is a más egységeknél részletezett Windows/Linux operációs rendszer, felhasználói szintű Microsoft Office illetve Open Office ismeretek meglétét feltételezi. Bár a program Internet Exploreren keresztül is működtethető, az alkalmazások teljes kihasználása érdekében kifejezetten javasolt Firefox internet böngésző használata.



TITÁN-Orosháza VIR - Mozilla Firefox

https://oroshaza-titan.ritek.hu/oroshaza-titan/CORE/menu/index.php?\_==pwAvymlyMJCKtQZ1RZZsA1HpwwAvymlyMJCKtQZ1RZZsA1Ho5821==

Aktuális modul: VIR support@ritek.hu, T: (62) 421-247 | Információk | Segítség | Menü | Kilépés

**VIR** [TITÁN-Orosháza]

- (4) Évközi adatszolgáltatások
  - ▶ (41) Költségvetési jelentés (info) - Éven belüli kimutatások
  - ▶ (411) Költségvetési jelentés (info) összesítő - Éven belüli kimutatások
  - ▶ (42) Mérleg - Éven belüli kimutatások
  - ▶ (421) Mérleg összesítő - Éven belüli kimutatások
  - ▶ (47) Éves beszámoló időszaki elkészítése
  - ▶ (471) Éves beszámoló időszaki elkészítése összesítő
- ▶ (30) Főkönyvi paraméteres listázások
- ▶ (31) Likviditási terv
- (7) Beszámoló
  - ▶ (75) Vagyonkimutatás
  - ▶ (751) Vagyonkimutatás összesítő
- (8) Rendelet
  - ▶ (82) Rendelet kitöltése
  - ▶ (821) Rendelet kitöltése összesítő
  - ▶ (83) Intézményi rendelet

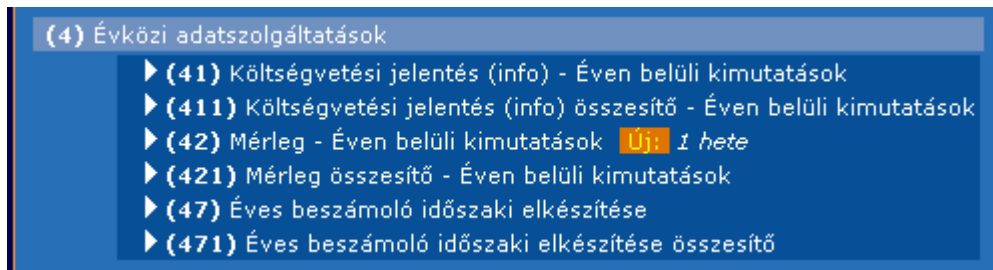
Copyright © 2001-2014 RITEK Zrt. (1.001.20140919.1)

Start Open-Xchange S... kötváll szabályzat... TITÁN-Orosház... kötváll szabályzat... Microsoft Excel Dokumentum1 - M... 15:36

A VIR felülete

## Menüpontok

- *Évközi adatszolgáltatások:*



Ebben a menüpontban éven belüli kimutatások készítésére van lehetőség intézményenként és intézmények adott csoportjára összesítve.

Az adatok forrásai a menüpontoknak megfelelően:

- a) költségvetési jelentés
- b) mérleg
- c) éves beszámoló űrlapjai.

- *Költségvetési jelentés - éven belüli kimutatások*

TITÁN-Orosháza VIR - Mozilla Firefox

https://oroshaza-titan.ritek.hu/oroshaza-titan/CORE/menu/index.php?\_==pwAvymLyMJckkQZ1R2ZsA1HhpwAvymLyMJckkQZ1R2ZsA1Ho5821==

Aktuális modul: VIR [ 47 ] support@ritek.hu, T: (62) 421-247 | Információk | Segítség | Menü | Kilépés

Éves beszámoló időszaki elkészítése / Orosháza Városi Önkormányzat ( 2013 )

Megnevezés	Hivatkozási név	Érvényes-től	Érvényes-ig	Csoportos kiválasztás	Adatok megtekintése	Adatok felvitele	Intézményi véglegesítés	Intézményi véglegesítés feloldása	Véglegesítés	Véglegesítési feloldás
Beszámoló időszaki 2013 október - Könyvviteli mérleg(01)	01	2013-01-01	2013-10-31	<input type="checkbox"/>	(M)egtekintés	Adatok felvitele	Intézményi véglegesítés		Véglegesítés	
Beszámoló időszaki 2013 október - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése (02)	02	2013-01-01	2013-10-31	<input type="checkbox"/>	(M)egtekintés	Adatok felvitele	Intézményi véglegesítés		Véglegesítés	
Beszámoló időszaki 2013 október - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése (03)	03	2013-01-01	2013-10-31	<input type="checkbox"/>	(M)egtekintés	Adatok felvitele	Intézményi véglegesítés		Véglegesítés	
Beszámoló időszaki 2013 október - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése (04)	04	2013-01-01	2013-10-31	<input type="checkbox"/>	(M)egtekintés	Adatok felvitele	Intézményi véglegesítés		Véglegesítés	
Beszámoló időszaki 2013 október - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése (05)	05	2013-01-01	2013-10-31	<input type="checkbox"/>	(M)egtekintés	Adatok felvitele	Intézményi véglegesítés		Véglegesítés	
Beszámoló időszaki 2013 október - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átrúto, kiegyenlítő kiadások teljesítése (06)	06	2013-01-01	2013-10-31	<input type="checkbox"/>	(M)egtekintés	Adatok felvitele	Intézményi véglegesítés		Véglegesítés	
Beszámoló időszaki 2013 október - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése (07)	07	2013-01-01	2013-10-31	<input type="checkbox"/>	(M)egtekintés	Adatok felvitele	Intézményi véglegesítés		Véglegesítés	
Beszámoló időszaki 2013 október - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése (08)	08	2013-01-01	2013-10-31	<input type="checkbox"/>	(M)egtekintés	Adatok felvitele	Intézményi véglegesítés		Véglegesítés	
Beszámoló időszaki 2013 október - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett	09	2013-01-01	2013-10-31	<input type="checkbox"/>	(M)egtekintés	Adatok felvitele	Intézményi véglegesítés		Véglegesítés	

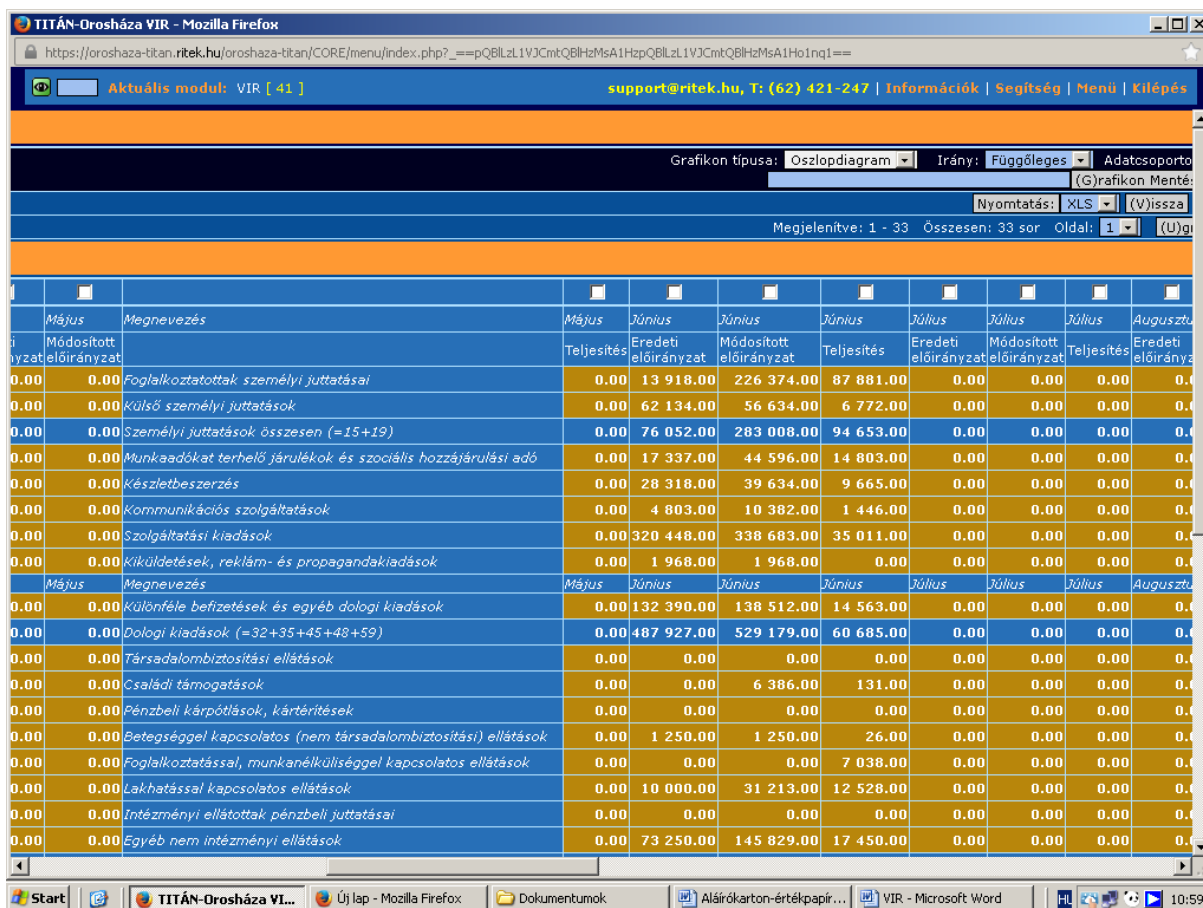
### Költségvetési adatok lekérdezése (2013. évi beszámoló szerinti szerkezetben)

A költségvetési jelentés adatai az ETRIOUSZ modulból kerülnek átemelésre/frissítésre, ezért itt, a VIR modulban csak az adatok megtekintésére van lehetőség, az adatok felvitele, véglegesítése nem lehetséges.

A megfelelő sor- és oszlopadatok kiválasztása után a fejlécben lehetőségünk van a grafikon típusának (oszlop- vagy vonaldiagram), irányának (függőleges vagy

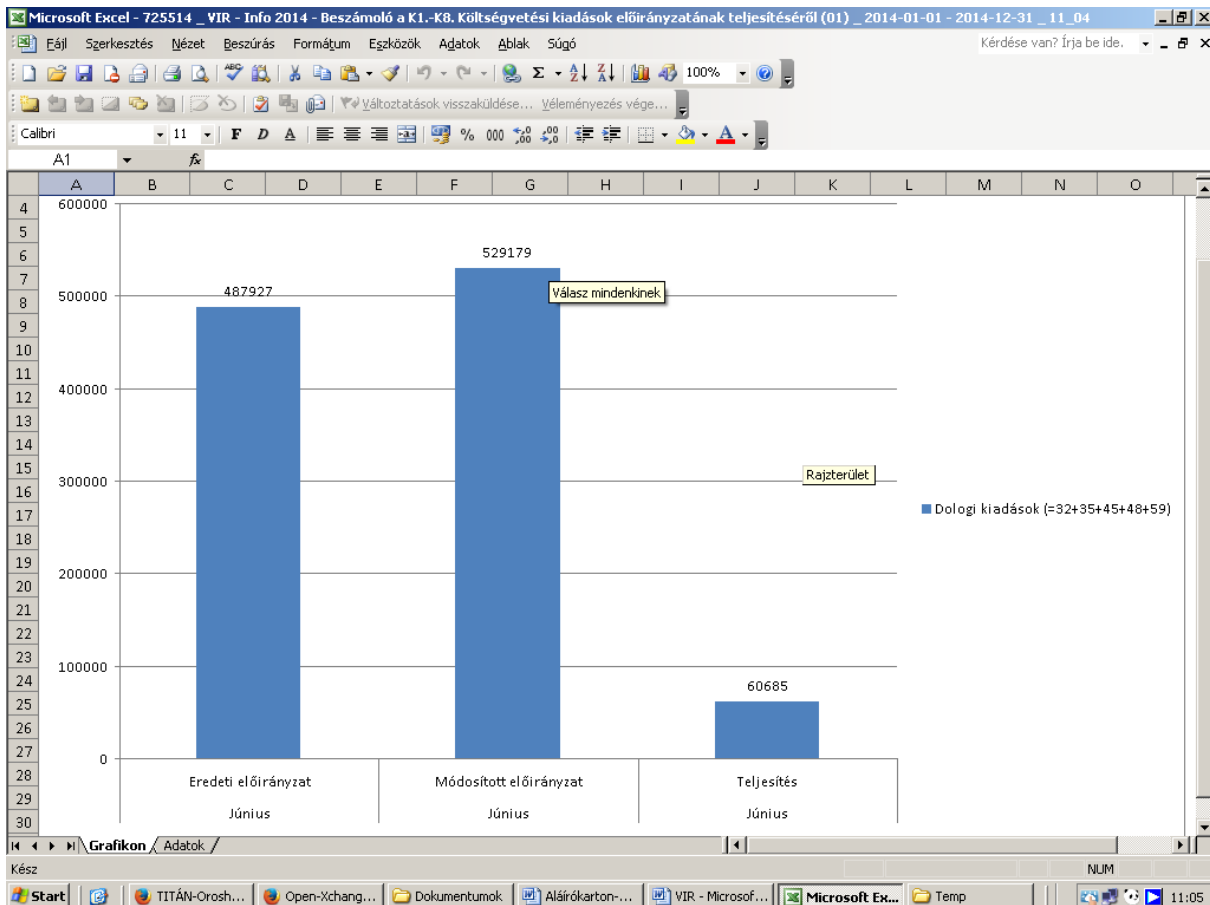


vízszintes oszlopelhelyezés) és az adatszoportosítás (alap, halmozott, százalékos) kiválasztására. A legmegfelelőbb, jól átlátható, értelmezhető grafikon megválasztásához figyelembe kell venni a kiválasztott adatok jellegét, mennyiségét.



	Május	Megnevezés	Május	Június	Június	Június	Július	Július	Július	Augusztus
Előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
0.00	0.00	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0.00	13 918.00	226 374.00	87 881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	Külső személyi juttatások	0.00	62 134.00	56 634.00	6 772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	Személyi juttatások összesen (=15+19)	0.00	76 052.00	283 008.00	94 653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0.00	17 337.00	44 596.00	14 803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	Készletbeszerzés	0.00	28 318.00	39 634.00	9 665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	Kommunikációs szolgáltatások	0.00	4 803.00	10 382.00	1 446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	Szolgáltatási kiadások	0.00	320 448.00	338 683.00	35 011.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0.00	1 968.00	1 968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	Május Megnevezés	Május	Június	Június	Június	Július	Július	Július	Augusztus
0.00	0.00	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	0.00	132 390.00	138 512.00	14 563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	0.00	487 927.00	529 179.00	60 685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	Társadalombiztosítási ellátások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	Családi támogatások	0.00	0.00	6 386.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0.00	1 250.00	1 250.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0.00	0.00	0.00	7 038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0.00	10 000.00	31 213.00	12 528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	Egyéb nem intézményi ellátások	0.00	73 250.00	145 829.00	17 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Júniusi kiadási adatok (az egyes számokra kattintva a számla mélységig meg lehet nézni)



Az előző adatok közül a dologi kiadásokat kiválasztva a rendszer ezt a grafikont készíti. Természetesen, ha több hónapot választunk, és vonaldiagramot, ebből következtetések is levonhatók.

- *Költségvetési jelentés összesítő - éven belüli kimutatások*

Ebben a menüpontban lehetőség van több intézmény adatainak összegzésére, illetve az azokból készíthető grafikonok készítésére.

- *Mérleg - Éven belüli kimutatások*

A menüpont a mérleg éven belüli adatainak lekérdezését teszi lehetővé. Az adatok az ETRIUSZ modulból kerülnek frissítésre, adatbevitelre nincs lehetőség, csak a lekérdezésre.

- *Mérleg összesítő - Éven belüli kimutatások*

Ebben a menüpontban lehetőség van több intézmény adatainak összegzésére, illetve az azokból készíthető grafikonok készítésére.

- *Éves beszámoló időszaki elkészítése*

Az éves beszámoló űrlapjainak adatainak lekérdezésére és grafikonok készítésére szolgáló menüpont.

A menüpont előnye, hogy a jogszabályban meghatározott időszakokon túl havonta is elkészíthetők a beszámolónak megfelelő kimutatások, így folyamatos információt biztosítva a gazdálkodási döntések meghozatalához, a költségvetési gazdálkodás nyomon követéséhez.

Az összesített adatokból egy kattintással „leáshatunk” a könyvelt bizonylatokig, így azonnali információt nyerhetünk a kiválasztott összegről anélkül, hogy át kellene lépni másik modulba.

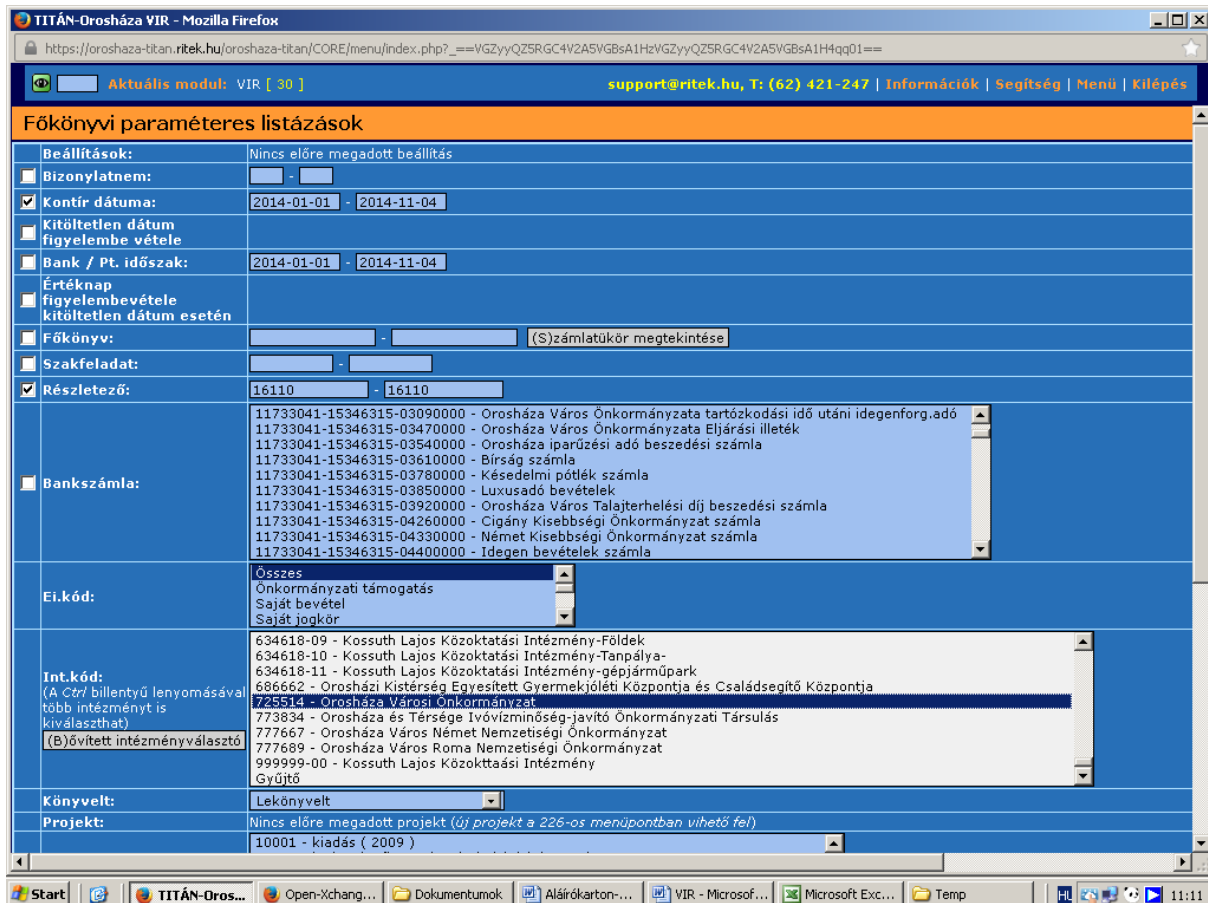
Az adatok a KASZPER modulból kerülnek átvételre. Ebben a menüpontban van lehetőség adatbevitelre is. A már átvett és véglegesített adatokat csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személy tudja módosítani.

- *Éves beszámoló időszaki elkészítése összesítő*

Ebben a menüpontban lehetőség van több intézmény adatainak összegzésére, illetve az azokból készíthető grafikonok készítésére.

- *Főkönyvi paraméteres listázások*

A gazdasági események könyvelési tételeiről a legrészletesebb információkat ebben a menüpontban tudjuk elérni.



The screenshot shows the 'Főkönyvi paraméteres listázások' (General Ledger Parameterized Listings) page. The interface includes several filter sections:

- Beállítások:** Nincs előre megadott beállítás
- Bizonylatnem:** [ ] - [ ]
- Kontír dátuma:** [2014-01-01] - [2014-11-04]
- Kitöltetlen dátum figyelembe vétele:** [ ]
- Bank / Pt. időszak:** [2014-01-01] - [2014-11-04]
- Értéknap figyelembevétele kitöltetlen dátum esetén:** [ ]
- Főkönyv:** [ ] - [ ] (S)zámlatükör megtekintése
- Szakfeladat:** [ ] - [ ]
- Részletező:** [16110] - [16110]
- Bankszámla:**
  - 11733041-15346315-03090000 - Orosháza Város Önkormányzata tartózkodási idő utáni idegenforg.adó
  - 11733041-15346315-03470000 - Orosháza Város Önkormányzata Eljárási illeték
  - 11733041-15346315-03540000 - Orosháza iparüzési adó beszedési számla
  - 11733041-15346315-03610000 - Bíróság számla
  - 11733041-15346315-03780000 - Készenléti pótlék számla
  - 11733041-15346315-03850000 - Luxusadó bevételek
  - 11733041-15346315-03920000 - Orosháza Város Talajterhelési díj beszedési számla
  - 11733041-15346315-04260000 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat számla
  - 11733041-15346315-04330000 - Német Kisebbségi Önkormányzat számla
  - 11733041-15346315-04400000 - Idegen bevételek számla
- Ei.kód:**
  - Összes
  - Önkormányzati támogatás
  - Saját bevétel
  - Saját jogkör
- Int.kód:**
  - 634618-09 - Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény-Földek
  - 634618-10 - Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény-Tanpálya-
  - 634618-11 - Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény-gépjárműpark
  - 686662 - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Központja
  - 725514 - Orosháza Városi Önkormányzat
  - 773834 - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
  - 777667 - Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
  - 777689 - Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
  - 999999-00 - Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény
  - Gyűjtő
- Könyvelt:** Lekönyvelt
- Projekt:** Nincs előre megadott projekt (új projekt a 226-os menüpontban vihető fel)
- 10001 - kiadás ( 2009 )

A menü bármilyen lekérdezésre lehetőséget ad (pl. ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy 2014. évben az Önkormányzat kiknek, és mekkora összegben adott sportcélú támogatást – ezt a részletező kód megadásával tehetjük)

TITÁN-Orosháza VIR - Mozilla Firefox

https://oroshaza-titan.ritek.hu/oroshaza-titan/CORE/menu/index.php?\_==VGZyyQZ5RGC4V2A5VGBsA1HzVGZyyQZ5RGC4V2A5VGBsA1H4qq01==

Aktuális modul: VIR [ 30 ] support@ritek.hu, T: (62) 421-247 | Információk | Segítség | Menü | Kilépés

E(l)öző Lista fri(s)ítése sorok: 10 oldal: 1 (B)eállítások... (K)övetkező

FA	Megjegyzés	Azonosító	Mozgásnem	Szakfeladat	Ei.kód	Részletező	Bontás	T/K	Tételérték	Főkönyv	Ü
	Barátság Szabadidő Sport Club 2014. évi sporttámogatása	101			önk	16110		T	100 000,00	05511341	Gugy
	Orosházi Férfi Kézilabda Sportegy. 2014.évi tám. 1.részl	101			önk	16110		T	22 500 000,00	05511341	Gugy
	Orosházi Toldi Sportegyesület 2014.évi támogatása	101			önk	16110		T	1 237 500,00	05511341	Gugy
	Asztalitenisz Sportegyesület 2014.évi támogatása	101			önk	16110		T	1 025 000,00	05511341	Gugy
	Orosházi Női Kézilabda Club 2014.tám.1.rsz	101			önk	16110		T	15 000 000,00	05511341	Gugy
	OMTK ULE 2014. évi sporttámogatása 1.rsz	101			önk	16110		T	5 000 000,00	05511341	Gugy
	Orosháza FC Futball Klub 2014.évi sporttámogatása	101			önk	16110		T	3 000 000,00	05511322	Gugy
	Orosháza Kártya 2014. évi elszámolása	101			önk	16110		T	2 000 000,00	05511322	Gugy
	Orosháza FC Futball Klub 2014.évi sporttámogatása	101			önk	16110		T	3 000 000,00	05511322	Gugy
	Oh.Spartacus Birkózó Klub 2014. évi sporttámogatás	101			önk	16110		T	3 425 000,00	05511341	Gugy

E(l)öző Találatok: 50 db. Megjelenítve: 1-10 (K)övetkező

Start TITÁN-Oros... Open-Xchang... Dokumentumok Aláírókarton... VIR - Microsof... Microsoft Exc... Temp 11:13

A lekérés eredménye a sportcélú tevékenységek kapcsán

TITÁN-Orosháza VIR - Mozilla Firefox

https://oroshaza-titan.ritek.hu/oroshaza-titan/CORE/menu/index.php?\_==VGZyyQZ5RGC4V2A5VGBsA1HzVGZyyQZ5RGC4V2A5VGBsA1H4qq01==

Aktuális modul: VIR [ 30 ] support@ritek.hu, T: (62) 421-247 | Információk | Segítség | Menü | Kilépés

Oldal: 1 összesen: 5 Automatikusan nagyítás

Polgármesteri Hivatal Orosháza

**SZÁMLALAP**

*Elősnév*  
Intézmény(ek) 725514  
Kontúr időszak 2014-01-01 - 2014-11-04  
Részletező 16110 - 16110  
Ei kód Összes  
Könyvelt Kontírozott és könyvelt  
Nyitó állomány Ellenszámla: 003\*

*Nyomtatás dátuma:* 2014-11-04 11:14:19

Dátum	Év.	Ellen- szám	Ei kód	Részl.	Szárdel.	Bontás	AFA	AFA víg.	Év. sor	Intézmény	Utr./bír. sorszám	Megjegyzés	Főkönyv	T	K
2014-04-10	80	00310810 41	önk	16110			AFA.külsőben kivül		70	725514	4224	Baricság Szabadidő Sport Club 2014. évi sportfinanszírozása	05511341	100 000,00	0,00
2014-04-10	80	00310810 41	önk	16110			AFA.külsőben kivül		70	725514	4812	Orosházi Ferri Kézlabda Sportegyesület 2014. évi tén. finanszírozása	05511341	22 500 000,00	0,00
2014-04-10	80	00310810 41	önk	16110			AFA.külsőben kivül		70	725514	4839	Orosházi Toldi Sportegyesület 2014. évi finanszírozása	05511341	1 237 500,00	0,00
2014-04-10	80	00310810 41	önk	16110			AFA.külsőben kivül		70	725514	4840	Asztalitenisz Sportegyesület 2014. évi finanszírozása	05511341	1 025 000,00	0,00
2014-04-10	80	00310810 41	önk	16110			AFA.külsőben kivül		70	725514	4844	Orosházi Műi Kézlabda Club 2014. évi tén. finanszírozása	05511341	15 000 000,00	0,00
2014-04-10	80	00310810 41	önk	16110			AFA.külsőben kivül		70	725514	4845	OMTK, ULE 2014. évi sportfinanszírozása 1.szr	05511341	5 000 000,00	0,00

Dokumentum: Számlalap (M)egtekintés (V)issza

### Kinyomtatható verzió

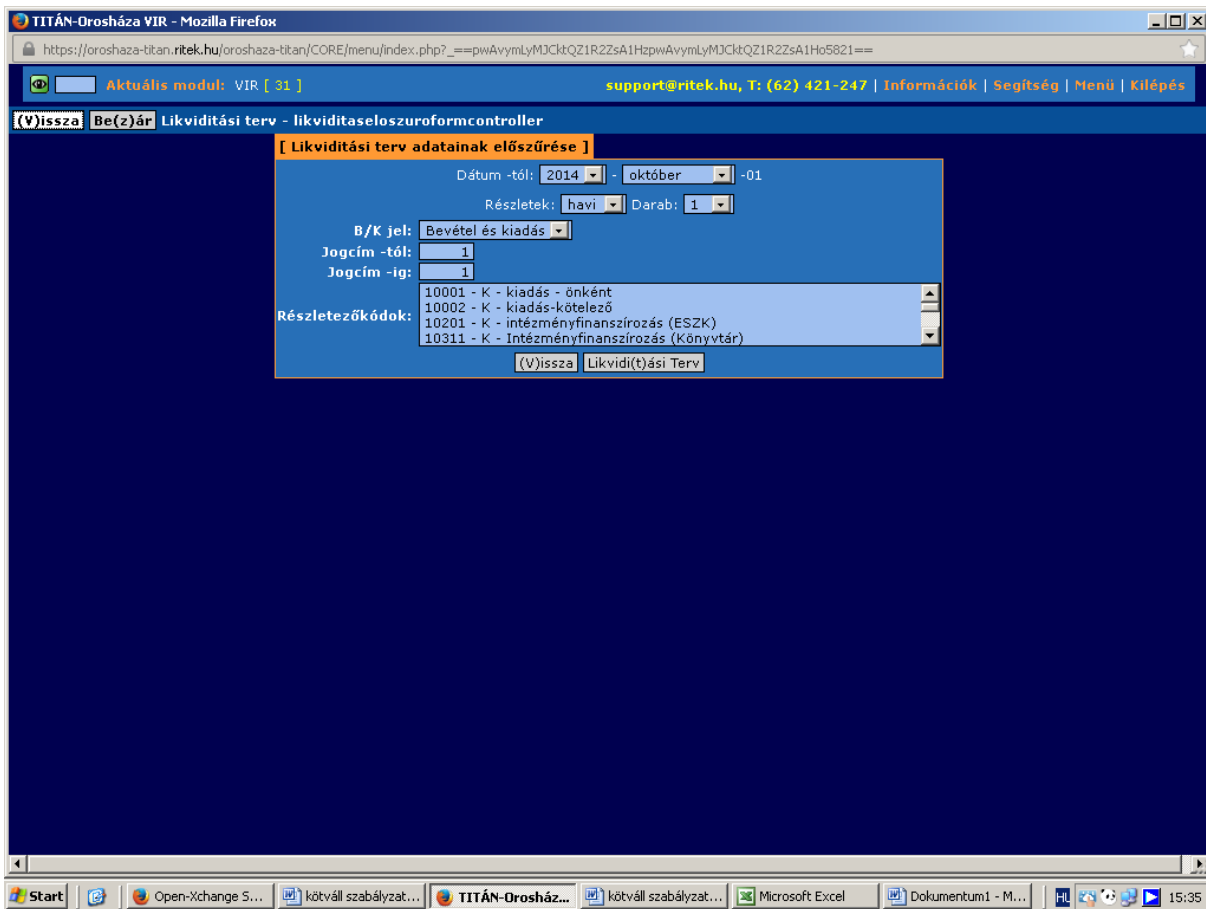
- **Likviditási terv**

A pénzforgalom tervezését, alakulásának nyomon követését segítő, a likviditási terv információi a VIR modulba is bekerültek.

A likviditási adatok a KASZPER modulban, a kötelezettségvállalások és követelések rögzítése során kerülnek az adatállományba. A rögzítés során meg kell adni, hogy

az adott kiadás/bevétel pénzforgalma várhatóan milyen ütemezésben fog megvalósulni.

Az itt rögzített adatok képezik alapját a likviditási tervnek.



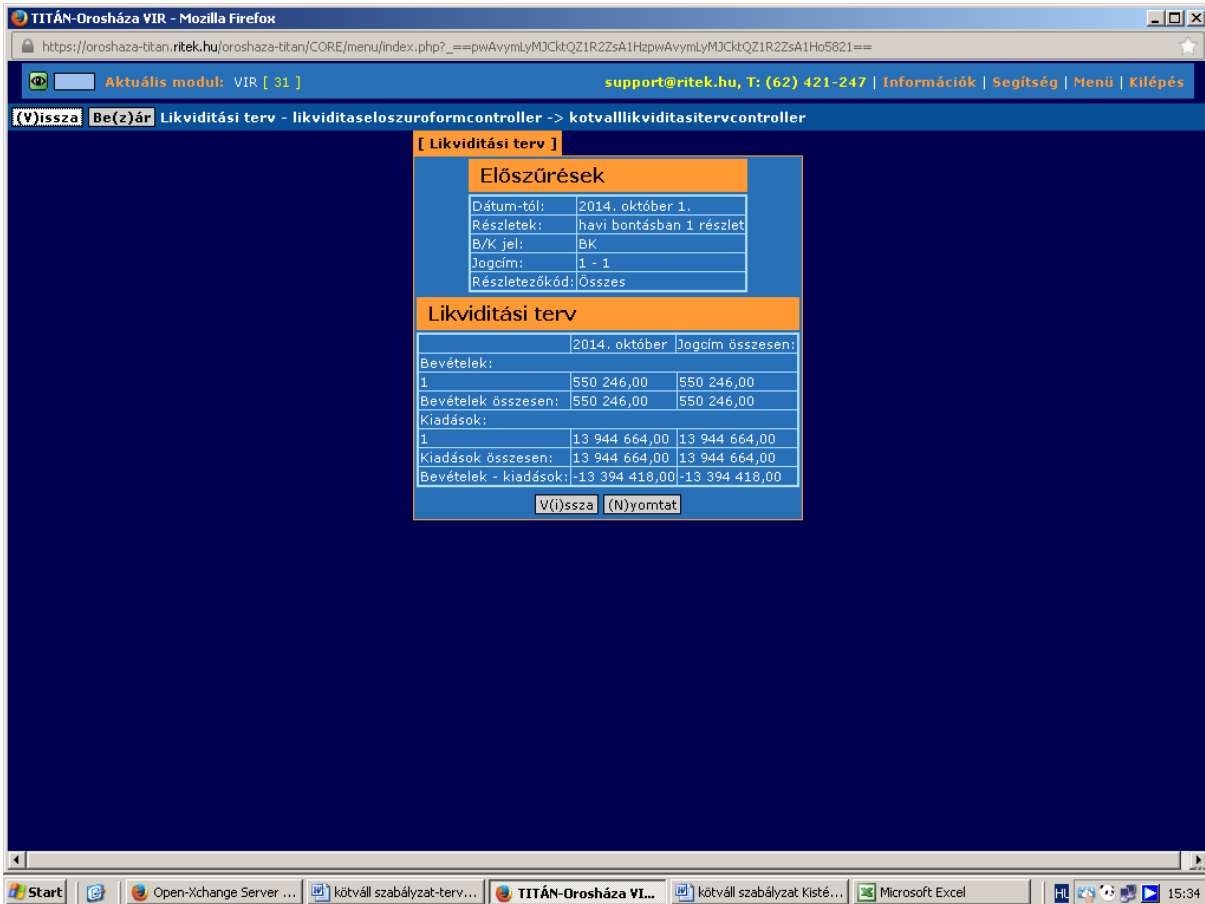
The screenshot shows a web browser window with the URL `https://oroshaza-titan.ritek.hu/oroshaza-titan/CORE/menu/index.php?_==pwAvymLyMJckQZ1RZZsA1HzpwAvymLyMJckQZ1RZZsA1Ho5821==`. The page title is "TITÁN-Orosháza VIR - Mozilla Firefox". The browser's address bar shows the URL. The page content includes a navigation bar with "Aktuális modul: VIR [ 31 ]" and "support@ritek.hu, T: (62) 421-247 | Információk | Segítség | Menü | Kilépes". Below the navigation bar, there are buttons for "(V)issza" and "Be(z)ár", followed by the text "Likviditási terv - likviditaseszuroformcontroller". The main content area is titled "[ Likviditási terv adatainak előszűrése ]" and contains a form with the following fields:

- Dátum -tól: 2014 - október -01
- Részletek: havi Darab: 1
- B/K jel: Bevétel és kiadás
- Jogcím -tól: 1
- Jogcím -ig: 1
- Részletezőkódok:
  - 10001 - K - kiadás - önként
  - 10002 - K - kiadás-kötelező
  - 10201 - K - intézményfinanszírozás (ESZK)
  - 10311 - K - Intézményfinanszírozás (Könyvtár)

At the bottom of the form, there are buttons for "(V)issza" and "Likvidi(t)ási Terv". The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, several open applications (Open-Xchange S..., kötváll szabályzat..., TITÁN-Orosház..., kötváll szabályzat..., Microsoft Excel, Dokumentum1 - M...), and the system clock showing 15:35.

*Likviditási ütemterv lékérdezése (pl. október hónapra)*





TITÁN-Orosháza VIR - Mozilla Firefox  
 https://oroshaza-titan.ritek.hu/oroshaza-titan/CORE/menu/index.php?\_==pwAvymLyMJckkQZ1R2ZsA1HpwAvymLyMJckkQZ1R2ZsA1Ho5821==

Aktuális modul: VIR [ 31 ] support@ritek.hu, T: (62) 421-247 | Információk | Segítség | Menü | Kilépés

(V)issza Be(z)ár Likviditási terv - likviditaseloszuroformcontroller -> kotvallikviditasitervcontroller

[ Likviditási terv ]

**Előszűrések**

Dátum-tól:	2014. október 1.
Részletek:	havi bontásban 1 részlet
B/K jel:	BK
Jogcím:	1 - 1
Részletezőkód:	Összes

**Likviditási terv**

	2014. október	Jogcím összesen:
<b>Bevételek:</b>		
1	550 246,00	550 246,00
Bevételek összesen:	550 246,00	550 246,00
<b>Kiadások:</b>		
1	13 944 664,00	13 944 664,00
Kiadások összesen:	13 944 664,00	13 944 664,00
Bevételek - kiadások:	-13 394 418,00	-13 394 418,00

V(i)ssza (N)yomat

Start Open-Xchange Server ... kötváll szabályzat-terv... TITÁN-Orosháza VI... kötváll szabályzat Kisté... Microsoft Excel 15:34

Ütemterv lekérésnek eredménye

## A VIR alkalmazása

Egy VIR létrehozása egy szervezeten belül komoly beruházási költségeket jelent, emiatt is egyedülálló lehetőség a pályázati finanszírozás. A bevezetés sikeréhez hozzátartozik a vezetői modell kialakítása, és az ehhez tartozó testreszabási fejlesztések elvégzése, illetve a szükséges rendszerszervezés, oktatás és beüzemelés megvalósítása. Egy ilyen mértékű beruházás akkor éri meg az önkormányzatnak, ha alkalmazásával olyan költségmegtakarítást és bevétel növekedést érnek el, ami kellően megnövekedett hasznot eredményez.

Egy sikeres VIR létrehozása és bevezetése megköveteli az önkormányzat információszükségletének szigorú elemzését és precíz kialakítását. Ez azt jelenti, hogy a vezetőknek tudniuk kell, hogy melyek azok az adatok, amelyek a szervezet sikerét vagy a kudarcát jelzik. Egy ilyen elemzés stratégiai vagy vezetési változásokhoz is vezethet akár. Így a jól működő VIR rendszer nagy szerepet kaphat az innováció elősegítésében. A rendszerek eredményes használatát illetően nagyon fontos, hogy a vezetők milyen mutatókat vagy paramétereket használnak a folyamatos megfigyelések során. Fontos hogy ezek az adatok a szervezet működését a lehető legjobban írják le. A megfigyelési paraméterek például az ún. kritikus sikertényező (KST). Ilyen például az árbevétel, a költségszint, likviditási szint, stb.. Tehát azok a mutatók, melyek előírt értékeinek az elérése a szervezetnek a fő célja.

A szervezet speciális igényeken túl, más, a vezetők számára fontos, de általános követelményeknek is meg kell felelni a vezetői információs rendszernek. Ilyen az azonnali megbízható információ, amely úgy van feldolgozva, hogy a leghitelesebb általános képet nyújtsa a szervezetről, az év bármely szakában és ezzel együttesen kijelöli a lehetséges veszélyeket is. Az olyan összetett pénzügyi és működési információk is idetartoznak, amelyeket úgy rendszerez, hogy megkönnyítse az összehasonlítást az előző időszakokkal, az előző költségvetésekkel. Ez lehetővé teszi, hogy a trendeket illetve az esetleges kivételes eseteket könnyen meg lehessen találni. Érdemes a szervezeten belül széles körben megosztani az információt, ezzel a vezetők irányítási köre nem csak megnövekszik, de javul is a betekintésük a beosztottak munkájába.

A vezetői információk különböző formái léteznek. Ezek a bizottsági és más megbeszélések jegyzőkönyvei, feljegyzések, a beosztottak által hagyott üzenetek, emlékeztetők, a telefonbeszélgetések, jelentések, üzleti levelek. A különböző publikációk, újságok és könyvek, stb. is idetartoznak.

A vezetői döntéshozatal hierarchikus és tevékenységi terület szerint a különböző szinteken más-más a döntéshozó és más-más a döntéstípus is. E szerint a legalsó szinten a munkavállalók csak végrehajtják a feladatokat. Eggyel felettük álló szinten helyezkedik el az operatív irányítás, ami az operatív döntésekért felel. Ezek a tevékenységek konkrét végrehajtására irányuló döntések. Eggyel magasabb helyet foglal el a középszintű vezetés, ami a taktikai és szabályozási döntésekért felel. Az irányítási döntések a szervezet működését stratégiai keretek között konkrétan szabályozza. A legmagasabb szinten a képviselőtestület és a Polgármester áll. Ők hozzák meg a stratégiai döntéseket, amelyek az önkormányzat

működésének főbb irányzatait megszabó, a célokat és az eszközöket meghatározó feladatokat látja el

Tehát rendkívül összetett rendszerről van szó, amelynek hatékony kihasználása nagymértékben függ a szervezeti környezettől, technológiától, üzletviteltől, illetve a felhasználási módjától. Általában elmondható, hogy a VIR-ek sikeres alkalmazása függ a technológiától, a tervezéstől, a menedzsmenttől, a specifikálástól, stb..

## Vezetői mélyinterjú

A vezetői mélyinterjú Martonné Zánthó Edittel készült, aki csoportvezetőként, elsődleges felhasználóként foglalja össze a VIR használatának az eddigi időszakban látható tapasztalatait, a Polgármesteri Hivatal által használt modulok figyelembe vételével.

- *Milyen probléma hívta elő a szoftverek beszerzését?*

- **Több terület tervezése megalapozásának segítése volt a szempont. Ezekre példák az éves költségvetés tervezése vagy az intézmények likviditási terveinek megvalósítása. Az intézmények nem mindig tudták megfelelően tervezni a pénzügyeiket, így sokszor újra kellett ezeket gondolni, és újabb forrásokat kérni. Tulajdonképpen egyik intézménynél sem volt megfelelő likviditási ütemezés.**

- *Milyen intézmények ezek?*

- **Egységes Szociális Központ, Gyermek- és Diákélelmezési Intézet, Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Szántó Kovács János Területi Múzeum, Napköziotthonos Óvoda, Orosháza Város Polgármesteri Hivatala.**

- *Miért döntöttek éppen ezen szoftverek beszerzése mellett?*

- **Elsődleges szempont a VIR – kompatibilitás volt, és a likviditás elérése. Ha megfelelő sablonokkal töltik fel, ez a rendszer képes arra például, hogy költségvetési rendeletet készítsen. A leterheltséget mérsékelheti, és ez évente néhány napos munkamegtakarítást jelent.**

- *Milyen tervezési feladatokban nyújtanak segítséget a modulok?*

- **Nagy előnye például, hogy le tudjuk kérni előző évi adatokat, amiket azután lehet használni a tervezéshez. A költségvetési egyeztetésnél a tisztítószerigényeket például visszamenőleg meg lehet nézni, így van viszonyítási alap. Ennek eredménye, hogy meg tudjuk gyorsítani a költségvetés egyeztetésének a folyamatát. Ez lehet 1 hónap helyett 2 hét akár. Három fő dolgozik ezen, és a döntési oldalról pedig négyen. Jobban látszódnak a tervhez képest való eltérések, könnyebb ezek okainak a feltárása, ez megkönnyíti a számonkérést, vagy akár a közbeavatkozást.**

- *Milyen esetekben használják, vagy fogják használni ezt?*

- **A költségvetés tervezése, végrehajtása, figyelemmel kísérése során. Havi szinten használjuk a likviditási ütemtervehez. A beszámolások során ellenőrzésre is használjuk.**

- *Előreláthatóan melyik funkciója lesz a leginkább használt és miért?*

- **A tervezési és az ellenőrzési funkció is egyaránt hasznos.**

- *Ki fogja használni ezt a szervezetben és milyen esetben?*

- **A tervezés kapcsán elsősorban a gazdasági területen dolgozó vezető beosztású személyek. Ez a hivatalon belül 3 főt jelent, a közigazgatási iroda vezetője és a helyettese, valamint a költségvetési csoport vezetője. Ezen kívül az intézményfelügyeleti területen dolgozók, a kapcsolattartó, két intézmény: az Egységes Szociális Központ és a Gyermek- és Diákélelmezési Intézet gazdasági vezetője. A likviditási funkciók pedig az ügyintézők számára fontosak, ez kb. 5-6 fő.**

- *Milyen döntést tud ez jól előkészíteni?*

- **Az előirányzatok, önkormányzati támogatás meghatározásával, ütemezésével kapcsolatos döntéseket, vagy ilyen még a kritikus területek meghatározása, világossá tétele, az intézményi átszervezésre vonatkozó döntések megalapozása, valamely tevékenység kiszervezése, az oktatási intézmények működtetése, költségközpontok képzése és mélyégi elemzésre szükséges adatok feldolgozása.**

- *Hogyan csatlakozik ez a szervezet döntési folyamataiba? Látható-e ennek bármilyen tervezett módszere előre? Mi az elképzelésük ebben?*

- **A szükséges anyagokat hivatali dolgozók készítik el, az ő felettesük a polgármester és a jegyző. A költségvetést a jegyző készíti el, és a polgármester terjeszti be, a végrehajtásért is ő a felelős. Költségvetési kérdésekben csak a polgármester hozhat döntést, és a jegyző felügyeli a törvényességet.**

- *Milyen témákban, milyen módon fog ez megtörténni a gyakorlatban?*

- **Lehet így látni, hogy például a sporttámogatás mennyi volt az előző években, szervezetekre bontva, vagy év vége felé látható bér megtakarítás a rendszerben. Így lehetővé válik a bevételek időbeni eloszlásának megvalósítása. Látszik például, hogy ha kiugró bevétel van, az lehetséges, hogy eseti bevétel és ezért a tervezésnél nem lehet figyelembe venni. Pontosan látható tehát, hogy a bevétel mélységi minősége milyen, tervezhető vagy sem.**

- *Milyen költségvetési végrehajtási feladatokban nyújtanak segítséget a modulok?*

- **Nagy segítség, hogy a likviditásnál az intézmények a bevételek érkezéséhez tudják tervezni a kiadásait, az önkormányzattól pedig az intézményfinanszírozás tervezhetőbb legyen és a tervhez képest minél kevesebb eltérés történjen.**



- *Milyen esetekben használják/fogják használni ezt? Előreláthatóan melyik funkciója lesz a leginkább használt? Miért?*

- **Az első helyen kiemelt feladat a likviditás elérése.**

- *Ki fogja használni ezt a szervezetben és milyen esetben?*

- **Elsősorban az intézmények vezetői, a gazdasági területen dolgozók, mindenki, aki a gazdasági és döntési folyamatok előkészítésében és foganatosításában részt vesz.**

- *Milyen döntést, döntéseket tud ez jól előkészíteni?*

- **Elsősorban ellenőrzési funkcióra használható.**

- *Hogyan csatlakozik ez a szervezet döntési folyamataiba? Látható-e ennek bármilyen tervezett módszere előre? Mi az elképzelésük ebben?*

- **Mindenképpen könnyebben átlátható egy döntéskor, hogy az adatok alapján az erőforrás szükségességét indokolja, adható-e, igénybevehető-e.**

- *Milyen témákban, milyen módon fog ez megtörténni a gyakorlatban?*

- **Pótlólagos költségvetés biztosítására, esetleges kiszervezésekkel kapcsolatos döntésekben, racionalizálási döntések megalapozására.**

- *Milyen esetekben van szükség éven belüli kimutatásokra, azok hogyan segítik az önkormányzat munkáját?*

- **A féléves beszámolót beterjesztik a testület elé, a vezetőség, a testület ekkor szembesül először a költségvetés alakulásával. A gazdasági szint az első negyedév végén szembesül vele, majd ezt követően havonta. Ennek bevezetésével minden hamarabb látható lesz, a vezetőség is bármikor a számára értelmezhető módon szembesülhet a gazdálkodással. Szemléletessé, értelmezhetővé, közérthetőbbé teszi a rendszer az adatokat. A jelentések amelyeket a Kincstár (Békéscsaba megyei szint) felé teszünk, azokat bizonylat szintig lebontja. Egyszerűsíti az egyeztetést, és gyorsan átlathatóan lehet rá válaszolni. Az önkormányzat az intézményekkel is könnyebben tud így egyeztetni, mivel a folyamat az, hogy az intézmény elkészíti a költségvetését és azt az önkormányzat hagyja jóvá.**

- *A költségvetési jelentések milyen témákat fognak tartalmazni, milyen információkat tudnak azokból kinyerni?*

- **Bevételi és kiadási előirányzatok milyen módon és milyen formában teljesültek. A bevételeinkre milyen követelések vannak és azokból mennyi teljesült. Az előirányzatok közül mennyi teljesült, a kereteket túllépték-e, az elvárt bevételek teljesültek-e?**

- *Mit vár ettől az önkormányzat?*

- **Transzparencia, ellenőrizhetőség, fegyelmezettebb gazdálkodásra ösztönözés. Az új számviteli rendre való átállás zajlik a teljes államigazgatásban - ez rengeteg problémát okoz és ezeknek a felfedezéséhez, megoldásához mélységi információkat szolgáltat.**

- *Az intézmények gazdálkodásában mi volt olyan probléma, amire ez válasz lehet?*

- **Elsősorban az alulfinanszírozás**

- *Milyen "jogcímek" lesznek majd kiválaszthatóak és azok miről szólnak majd?*

- **A Kaszper rendszer szerinti jogcímekről van szó. Részletező kódokkal dolgoznak, minden beruházásra van ilyen kódjuk. Meghatározzuk azokat a területeket amire kíváncsiak: ilyenek pl.: reprezentációs keretek, városmarketing, sportági feladatok, egyéb városi rendezvények. Ez visszacsatolást is adhat, hogy helyénvaló volt-e, jó struktúrájú-e a döntés, így a politikai viták lezajlási idejét is csökkenthetik.**

- *A mérleg adatok éven belüli lekérése lehetőséget ad a feszebb, ellenőrzöttebb gazdálkodás folytatásához? Vannak erre vonatkozó világos elvárásai, sztenderdjei az önkormányzatnak, hogy ebben kinek, mihez kell igazodnia?*

- **Nincs sztenderd. Megtakarítást nem vár el az önkormányzat, hiszen az intézmények alulfinanszírozottak. Inkább az elköltött pénzek struktúrájára lehet hatással, ellenőrzöttebb gazdálkodás lehetőségét adja meg.**

- *A felhasználói leírásban azt adja meg, hogy leáshatnak a a könyvelt bizonylatig, ami segítheti az átlátható gazdálkodást. Ki és milyen esetekben használja majd ezt a funkciót?*

- **Kérdések, egyeztetések, problémás esetek, ad hoc igények esetén használhatjuk**

- *Milyen beszámolási feladatokban nyújtanak segítséget a modulok?*

- **Havi rendszeres adatszolgáltatás és a testületi beszámolás (féléves, háromnegyedéves, éves) kapcsán.**

- *Milyen esetekben használják/fogják használni ezt?*
- **Beszámolási időszakokban, ad hoc igények esetén főként ellenőrzéshez, polgármesteri átadás-átvételhez. Az aktuális pénzügyi helyzet állapotának felméréséhez fontos, ezt már fogjuk is használni, pl. milyen tanácsadói szerződések, milyen meglévő szerződések és milyen nem teljesült szerződések vannak. Erre a VIR + Kaszper együtt alkalmas.**
- *Előreláthatóan melyik funkciója lesz a leginkább használt? Miért?*
- **Az ad hoc igények kezelésére, vagy képviselői közérdekű adatszolgáltatáshoz.**
- *Ki fogja használni ezt a szervezetben és milyen esetben?*
- **A fent említett területeken dolgozók**
- *Milyen témákban, módon fog ez megtörténni a gyakorlatban?*
- **Legközelebb a polgármesteri tisztség átadás-átvétele kapcsán.**
- *A havi beszámolókat kívánják-e majd használni?*
- **Igen, egyértelműen.**
- *Van-e lehetőség a tervtől való eltéréseket a beszámolóban vizsgálni, és kapunk-e arra vonatkozóan adatot, hogy mely költségek azok, amelyek ezt okozták?*

**- Igen, ez fontos és a lényegi haszna, visszacsatolást biztosít a gazdálkodásban, így gyors beavatkozásra nyújt lehetőséget.**

*- A likviditás milyen esetekben lehet fontos információ?*

**- Amikor számlákat kell fizetni, vagyis folyamatosan. Március és szeptember hónapban vannak bevételek, adók miatt. A bank felé jelenteni kell, szükség van-e folyószámlahitelre. Időben kell tudni ezeket.**

*- Kapnak-e a cégtől szakmai támogatást a betanítási időszak után is, ha igen milyen formában?*

**- A RITEK support szolgáltatást nyújt telefonon, e-mailen. Hibajegyet kap az e-mail címre, megoldásra váróként ott látható, követni lehet ~~van-e~~ a hibajegy állapotát, megoldási szintjét. A tapasztalat szerint néhány órán belül válaszolnak, ha szoftverfejlesztést is igényel, akkor ez az idő hosszabb, akkor egyeztetésekre van szükség.**

*- Kaptak-e, kapnak-e betanítást azok, akik használni fogják?*

**- Igen, az oktatás 2 napos, szimulációs képzés, és három intézménytől 8 fő vesz részt rajta.**

## Értékelés, lezárás, tudatosítás

Igen fontosnak tartom kiemelni és hangsúlyozni azt a támogató és bizalmi légkört, amelyet Orosháza Város Önkormányzatában és Polgármesteri Hivatalában a szakértői folyamat során tapasztalhattunk. A meglévő feladataik mellett nyitottan, segítőkészen álltak hozzá a pályázat teljes sikerének építéséhez. A gondos és pontos projektvezetésnek és előkészítésnek köszönhetően a konzultációk és műhelymunkák gördülékenyen, gyorsan zajlottak.

Az ÁROP pályázatot a város vezetése folyamatosan nyomon követte és támogatta, a vezetői, polgármesteri és jegyzői bátorítás felhatalmazást adott a kollégáknak az értékteremtő és kreatív együttgondolkodásra.

Az együttműködést, a közös munkát és az annak eredményeképpen megszületett áttekinthető, összegző szakmai anyagot átgondolt és megalapozott szakmai munkának látom. A Vezetői Információs Rendszer már a bevezetés ideje alatt hozza azokat az előnyöket, amelyeket a pályázat elvárt, közelíti az intézményirányítást és a gazdasági társaságok működését a menedzsment szemléletű működéshez.