

Adatellenőrző kód: 11-6104f-467311111339-4e14196e4d43e-23-7f-11

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0805"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="730677"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2225 Üllő Templom tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Összevont (konszolidált) beszámoló

ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0805

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 730677  
 Összevont (konszolidált) beszámoló  
 ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0805  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.KONSZ

Készült: 2022.04.24 21:58  
 Értéktípus: Forint

**K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	627 589 930	0	627 589 930
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 326 974	0	18 326 974
03	Céltuttatás, projektrónium (K1103)	61 040 758	0	61 040 758
04	Készletléti, egyveleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 213 579	0	9 213 579
05	Végkielégítés (K1105)	940 400	0	940 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 850 954	0	16 850 954
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 856 963	0	29 856 963
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	6 757 965	0	6 757 965
12	Szociális támogatások (K1112)	800 000	0	800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (&gt;=14) (K1113)	23 257 180	0	23 257 180
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	162 720	0	162 720
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	794 634 703	0	794 634 703
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	42 060 500	0	42 060 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 975 245	0	14 975 245
18	Egyéb kölső személyi juttatások (K123)	35 852 165	0	35 852 165
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	92 887 910	0	92 887 910
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>887 522 613</b>	<b>0</b>	<b>887 522 613</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>146 128 108</b>	<b>0</b>	<b>146 128 108</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	128 140 766	0	128 140 766
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 983 000	0	7 983 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 069 286	0	2 069 286
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 934 956	0	7 934 956
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 235 448	0	4 235 448
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 905 670	0	27 905 670
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 141 118	0	32 141 118
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 255 539	0	22 255 539
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 833 569	0	7 833 569
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 089 108	0	30 089 108
35	Közvetlen díjak (K331)	45 518 143	0	45 518 143
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	65 139 067	0	65 139 067
37	Bérelti és lízing díjak (&gt;=38) (K333)	6 881 169	0	6 881 169
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	35 479 463	0	35 479 463
40	Közvetített szolgáltatások (&gt;=41) (K335)	22 965 310	0	22 965 310
41	ebből: állambiztonságon belüli (K335)	1 585 163	0	1 585 163
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 362 685	0	102 362 685
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	55 293 794	0	55 293 794
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 342 803	0	2 342 803
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	333 639 631	0	333 639 631
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 238 627	0	4 238 627
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 600 000	0	6 600 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 838 627	0	10 838 627
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 652 543	0	79 652 543

PIR: 730677  
 Összevont (konszolidált) beszámoló  
 ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0805  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.KONSZ

Készült: 2022.04.24 21:58  
 Értéktípus: Forint

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidált előző évi összeg	Konszolidált	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	57 708 611	0	57 708 611	
51	Kamatkiadások (&gt;=52+53) (K353)	73 257	0	73 257	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	73 257	0	73 257	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 129 517	0	10 129 517	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	147 563 928	0	147 563 928	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>554 272 412</b>	<b>0</b>	<b>554 272 412</b>	
97	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (&gt;=98+99) (K47)	4 880 000	0	4 880 000	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzübeli juttatásai (K47)	4 880 000	0	4 880 000	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=101+...+119) (K48)	20 031 830	0	20 031 830	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 221 250	0	3 221 250	
116	ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§) (K48)	678 855	0	678 855	
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	16 131 725	0	16 131 725	
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	24 911 830	0	24 911 830	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 054 742	0	4 054 742	
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)	271 827 280	0	271 827 280	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	275 882 022	0	275 882 022	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	284 316	0	284 316	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	134 316	0	134 316	
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	150 000	0	150 000	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	452 379 723	0	452 379 723	
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	6 100 000	0	6 100 000	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	25 885 000	0	25 885 000	
182	ebből: háztartások (K512)	250 000	0	250 000	
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	415 144 723	0	415 144 723	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	5 000 000	0	5 000 000	
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>728 546 061</b>	<b>0</b>	<b>728 546 061</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 913 650	0	11 913 650	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (&gt;=193) (K62)	112 580 715	0	112 580 715	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 068 044	0	6 068 044	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 653 228	0	46 653 228	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 117 840	0	24 117 840	
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>201 333 477</b>	<b>0</b>	<b>201 333 477</b>	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	131 940 434	0	131 940 434	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 623 920	0	35 623 920	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	167 564 354	0	167 564 354	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	100 000 000	0	100 000 000	
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	100 000 000	0	100 000 000	
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=244+...+254) (K86)	4 450 000	0	4 450 000	
247	ebből: háztartások (K86)	4 450 000	0	4 450 000	
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>104 450 000</b>	<b>0</b>	<b>104 450 000</b>	
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>2 814 728 855</b>	<b>0</b>	<b>2 814 728 855</b>	

PIR: 730677  
 Összevont (konszolidált) beszámoló  
 ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0805  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.KONSZ

Készült: 2022.04.24 21:58  
 Értéktípus: Forint

**K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek**

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	258 494 199	0	258 494 199
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	343 005 280	0	343 005 280
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	108 319 772	0	108 319 772
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	75 147 191	0	75 147 191
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	183 466 963	0	183 466 963
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	28 182 820	0	28 182 820
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	71 007 301	0	71 007 301
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	24 104 297	0	24 104 297
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01-02-05-06-07+08) (B11)	908 260 860	0	908 260 860
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	42 728 524	0	42 728 524
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 828 400	0	1 828 400
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	39 747 400	0	39 747 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 152 724	0	1 152 724
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>950 989 384</b>	<b>0</b>	<b>950 989 384</b>
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	193 103 976	0	193 103 976
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>193 103 976</b>	<b>0</b>	<b>193 103 976</b>
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	405 850 505	0	405 850 505
110	ebből: építményadó (B34)	405 850 505	0	405 850 505
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B35)	1 490 238 902	0	1 490 238 902
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	1 490 238 902	0	1 490 238 902
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 490 238 902	0	1 490 238 902
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	10 451 497	0	10 451 497
177	ebből: egyéb bírság (B36)	2 909 885	0	2 909 885
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	2 196 010	0	2 196 010
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	1 283 003	0	1 283 003
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=83+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>1 906 540 904</b>	<b>0</b>	<b>1 906 540 904</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 037 660	0	3 037 660
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 088 714	0	4 088 714
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	68 758 223	0	68 758 223
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncessziókból származó bevétel (B404)	47 651 902	0	47 651 902
198	Ellátási díjak (B405)	16 784 439	0	16 784 439
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 707 002	0	34 707 002
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 611	0	4 611
204	Egyéb káron (járnó) kamatok és kamatteljesítések (>=205+206+207) (B4082)	853	0	853
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	853	0	853
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	256 070	0	256 070
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 762 797	0	8 762 797
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésrészlettel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	118 129	0	118 129

PIR: 730677  
 Összevont (konszolidált) beszámoló  
 ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0805  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.KONSZ

Készült: 2022.04.24 21:58  
 Értéktípus: Forint

**K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek**

#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>136 400 369</b>	<b>0</b>	<b>136 400 369</b>
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	32 906 099	0	32 906 099
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>32 906 099</b>	<b>0</b>	<b>32 906 099</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+256) (B65)	43 123 375	0	43 123 375
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	12 223 375	0	12 223 375
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	500 000	0	500 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	30 400 000	0	30 400 000
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>43 123 375</b>	<b>0</b>	<b>43 123 375</b>
258	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	8 246 320	0	8 246 320
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	3 900 459	0	3 900 459
265	ebből: háztartások (B74)	3 900 459	0	3 900 459
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>12 146 779</b>	<b>0</b>	<b>12 146 779</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>3 275 210 886</b>	<b>0</b>	<b>3 275 210 886</b>

PIR: 730677  
Összevont (konszolidált) beszámoló  
ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0805  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.KONSZ

Készült: 2022.04.24 21:58  
Értéktípus: Forint

**K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások**

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	30 751 389	0	30 751 389
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	971 996 414	-971 996 414	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23-26) (K91)	1 002 747 803	-971 996 414	30 751 389
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>1 002 747 803</b>	<b>-971 996 414</b>	<b>30 751 389</b>



PIR: 730677  
 Összevont (konszolidált) beszámoló  
 ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0805  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.KONSZ

Készült: 2022.04.24 21:58  
 Értéktípus: Forint

**K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	664 609 067	0	664 609 067
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	664 609 067	0	664 609 067
14	Államháztartáson belüli megőlékezések (B814)	33 695 768	0	33 695 768
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	971 996 414	-971 996 414	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 670 301 249	-971 996 414	698 304 835
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 670 301 249</b>	<b>-971 996 414</b>	<b>698 304 835</b>

**K12 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg**

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Imateremtés javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	26 038 498	0	26 038 498
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 788 491 563	0	7 788 491 563
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	14 000 000	0	14 000 000
<b>05</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>7 828 530 061</b>	<b>0</b>	<b>7 828 530 061</b>
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 763 945	0	1 763 945
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1-C/III/2-C/IV/1-C/IV/2)	1 242 173 179	0	1 242 173 179
<b>12</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 243 937 124</b>	<b>0</b>	<b>1 243 937 124</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	295 199 554	0	295 199 554
14	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 166 684	0	6 166 684
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 025 000	0	1 025 000
<b>16</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>302 391 238</b>	<b>0</b>	<b>302 391 238</b>
<b>17</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>-9 245 065</b>	<b>0</b>	<b>-9 245 065</b>
<b>19</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 365 613 358</b>	<b>0</b>	<b>9 365 613 358</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 981 027 619	0	5 981 027 619
21	G/IV Felhalmozott eredmény	2 666 778 969	0	2 666 778 969
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	479 273 397	0	479 273 397
<b>24</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>9 127 079 985</b>	<b>0</b>	<b>9 127 079 985</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 327 043	0	13 327 043
26	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 577 397	0	33 577 397
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	116 926 647	0	116 926 647
<b>28</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>163 831 087</b>	<b>0</b>	<b>163 831 087</b>
<b>30</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>74 702 286</b>	<b>0</b>	<b>74 702 286</b>
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>9 365 613 358</b>	<b>0</b>	<b>9 365 613 358</b>

**K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás**

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléltü bevételek	1 874 884 695	0	1 874 884 695
02	02 Fszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltü bevételei	24 360 590	0	24 360 590
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléltü bevételei	64 850 463	0	64 850 463
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzempléltü bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 964 095 748</b>	<b>0</b>	<b>1 964 095 748</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	1 880 257 274	-971 996 414	908 260 860
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	85 851 899	0	85 851 899
11	09 Különféle egyéb eredményzempléltü bevételek	250 019 581	0	250 019 581
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzempléltü bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 216 128 754</b>	<b>-971 996 414</b>	<b>1 244 132 340</b>
13	10 Anyagköltség	32 041 878	0	32 041 878
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	348 901 919	0	348 901 919
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 953 286	0	22 953 286
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>403 897 083</b>	<b>0</b>	<b>403 897 083</b>
18	14 Bérköltség	718 903 078	0	718 903 078
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	171 214 385	0	171 214 385
20	16 Bérjárulékok	145 723 680	0	145 723 680
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 035 841 143</b>	<b>0</b>	<b>1 035 841 143</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>281 573 093</b>	<b>0</b>	<b>281 573 093</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 979 567 382</b>	<b>-971 996 414</b>	<b>1 007 570 968</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>479 345 801</b>	<b>0</b>	<b>479 345 801</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléltü bevételek	853	0	853
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléltü bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>853</b>	<b>0</b>	<b>853</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	73 257	0	73 257
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>73 257</b>	<b>0</b>	<b>73 257</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-72 404</b>	<b>0</b>	<b>-72 404</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>479 273 397</b>	<b>0</b>	<b>479 273 397</b>



**Szeplaki Krisztina - Re: Aug.20. Fellépés-Boridalok, Kiskalász**

---

**Feladó:** Katalin Palicz <katartstudio@gmail.com>  
**Címzett:** Szeplaki Krisztina <Szeplaki.Krisztina@ullo.hu>  
**Dátum:** 2022. 05. 10. 9:10  
**Tárgy:** Re: Aug.20. Fellépés-Boridalok, Kiskalász

---

Kedves Krisztina!

Született döntés az aug. 20-i Boridalok trió fellépéssel kapcsolatban? Nem sürgetés, csak érdeklődés.

Köszönettel: Palicz Katalin  
06 30 2731714

Szeplaki Krisztina <Szeplaki.Krisztina@ullo.hu> ezt írta (időpont: 2022. máj. 3., K, 14:08):

Kedves Katalin,

köszönöm gyors válaszát, hamarosan visszajelzek a foglalás ügyében.

Üdvözlettel,  
Szeplaki Krisztina  
+3630/568-7095

>>> Katalin Palicz <katartstudio@gmail.com> 2022. 05. 03. 13:02 >>>

Kedves Krisztina!

Köszönöm mindkét zenekar nevében is a megkeresést. Aug. 20-án délután csak a Boridalok ér rá.  
Mindkét zenekarról csatolok ajánlót, esetleg a későbbiekben hátha lesz jó időpont a Kiskalásznak is.  
Boridalok trió költsége: 270 000 Ft AAM útiköltséggel együtt  
Kiskalász zenekar költsége: 400 000 Ft AAM útiköltséggel együtt

Köszönettel: Palicz Katalin  
06 30 2731714  
katartstudio@gmail.com  
szervezes@kiskalasz.hu  
www.kiskalasz.hu  
www.boridalok.hu

Szeplaki Krisztina <Szeplaki.Krisztina@ullo.hu> ezt írta (időpont: 2022. máj. 3., K, 11:45):

Tisztelt Palicz Katalin!

Telefonon történt megbeszélésünkre hivatkozva szeretnénk kérni árajánlatot A Boridalok illetve Kiskalász zenekarra vonatkozóan, a következő paraméterek mellett:

Fellépés dátuma és időpontja: 2022. Augusztus 20. Szombat délután időtartamra

- Érdeklődő cég megnevezése Üllő Város Önkormányzata
- Kontakt személy neve Szeplaki Krisztina
- E-mail cím szeplaki.krisztina@ullo.hu

- Telefonszám +3630/568-7095
- Rendezvény típusa (pl. céges rendezvény, falunap, óvodai rendezvény, stb.)  
Augusztus 20. Ünnepi rendezvény
- Rendezvény jellege (nyilvános / zártkörű) nyilvános
- Rendezvény fajtája (ingyenes / belépőjegyes) ingyenes
- Város, helyiség Üllő Városközpont
- Rendezvény helyszíne (szabadtér / zárt hely / sátor) Szabadtér, épített színpad
- Rendezvény várható létszáma 4000 Fő
- Hangtechnika (van\* / nincs\*\*) van
- Vizuális eszköz (háttérben vetítés) használatára lehetőség (van / nincs) Nincs
- Megjegyzés: Amennyiben lehetséges várom mielőbbi választát a tiszteletdíj illetve ha szükséges, az utazási ktg. megjelölésével.

Köszönettel,

Üdvözlettel,  
Széplaki Krisztina  
+3630/568-7095

--

Palicz Katalin  
Katart Stúdió  
M.: 0630 273 1714  
e-mail: katartstudio@gmail.com  
szervezes@kiskalasz.hu  
www.kiskalasz.hu  
www.boridalok.hu

--

Palicz Katalin  
Katart Stúdió  
M.: 0630 273 1714  
e-mail: katartstudio@gmail.com  
szervezes@kiskalasz.hu  
www.kiskalasz.hu  
www.boridalok.hu

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Földváriné dr. Kürthy Krisztina**, az Üllő Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

**Kontrollkörnyezet:** A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi körök és a humán erőforrás kezelés határozza meg.

Hivatalunkban a szervezeti felépítés, a feladat- és hatáskörök, felelősségi szabályok írásban rögzítettek és a szervezet tagjai számára megismerhetők voltak. A hivatal belső hálózatán folyamatosan elérhetők a hatályos dokumentumok, amelyek áttekintése, a változások figyelemmel kísérése mindenki számára kötelező.

A hivatal rendelkezik Alapító Okirattal. A szervezeti struktúrát, amely 2021-ben nem változott, valamint a működésre vonatkozó alapvető rendelkezéseket az önkormányzat valamint a hivatal szervezeti és működési szabályzata rögzíti.

A működés részletszabályait a különböző szabályzatok tartalmazzák, amelyek többsége aktualizálásra került.

A hivatal dolgozóinak feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák, amelynek többségét felülvizsgáltuk, különös tekintettel arra, hogy több személyi változás is történt az elmúlt időszakban. A jogszabályi előírásoknak megfelelően sor került a dolgozók teljesítményértékelésére ill. minősítésére.





Több éve hatályban van az Etikai Kódex, amelynek megismerése és betartása mindenki számára kötelező. Az elmúlt időszakban a szabályok be nem tartása miatt eljárásra nem került sor.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére integrált kockázatkezelési szabályzatot készítettünk. A rendszer működtetéséhez szükséges dokumentumok elkészültek, azonban – a járványhelyzetből adódó speciális működési körülmények miatt – a kockázatok írásba foglalása még folyamatban van.

**Kontrolltevékenységek:** A kontrollkörnyezet kiépítése során egyes szabályzatok felülvizsgálatával, aktualizálásával olyan kontrolltevékenységeket határoztam meg, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a Hivatal céljainak eléréséhez. A Hivatal vezetőjeként kialakítottam a szervezeten belüli kontrolltevékenységeket, melyek erősítik a szervezet integritását.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítottam a Hivatal céljainak elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését.

- a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is);
- a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága;
- a pénzügyi kihatású döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése;
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja.

A Kontrolltevékenységek kialakítása során biztosítottam a feladatkörök elkülönítését, valamint a felelősségi körök meghatározásával szabályoztam:

- az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljáráásokat,
- a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést,
- és a beszámolási eljárásokat.

**Információs és kommunikációs rendszer:** A Hivatal hatékony, megbízható, pontos működtetéséhez feltétlenül szükséges a megfelelő információáramlás. A tavalyi évben megbízott új kommunikációs referens – a járványhelyzet miatti korlátozások ellenére is – egyre inkább megismerte az önkormányzat tevékenységét és rendszeresen tájékoztatja a munkatársakat e-mailben a folyamatban lévő fontosabb ügyek állásáról, az önkormányzat által szervezett ill. egyéb fontosabb eseményekről, programokról. Az információáramlást segítik a rendszeres vezetői értekezletek és munkamegbeszélések.

A település honlapján közzétett információk köre folyamatosan bővül, de még nem teljes körű. A közzétételi szabályzat, amely tartalmazza a közzétételért felelős személyeket a hatályos jogszabályoknak megfelelő.

2021-től működik az új mobiltelefonos applikáció, amely jelentősen segíti a településen élők ill. ide látogatók információhoz jutását.



**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

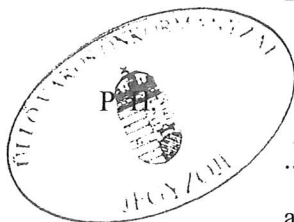
A Hivatal vezetőjeként a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését úgy biztosítottam, hogy az operatív tevékenységek keretében folyamatos és eseti nyomon követést írtam elő. Az önkormányzati döntések végrehajtásának dokumentálása, ellenőrzése és erről a döntéshozók tájékoztatása folyamatosan biztosított. Az erről szóló jelentések a hivatal belső hálózatán elérhetők és nyomon követhetők. Ezen túlmenően a vezetői értekezleteken a kiadott feladatokról minden esetben beszámoltattam a kollégákat. Az operatív tevékenységektől függetlenül belső ellenőrzést végeztettem éves tervnek megfelelően.

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

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

**igen**-nem

Üllő, 2022. február 28.



*[Handwritten signature]*

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

..... aláírás



01-79-1 / 2022.

## Belső kontrollrendszer

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011(XII.31) Korm.rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§ (1) alapján -a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Továbbá (2a) -a helyi önkormányzat költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozat a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő testület elé.

(4) Ha a költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távozó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az 1. mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékel.

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 69.§ (1) bekezdése alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtásák végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

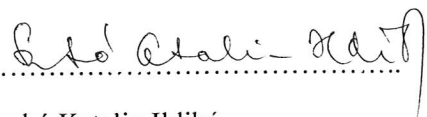
A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A belső kontrollrendszerrel szóló vezetői nyilatkozat jelen levél részét képezi.

Ennek megfelelően kérem az Üllői Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, Üllő Város Önkormányzatának Polgármesterét és a tisztelt Képviselő- testületet, hogy a mellékelt vezetői nyilatkozatot törvényességi szempontból megvizsgálja, valamint elfogadni szíveskedjen.

Üllő, 2022.02.28





Szabó Katalin Ildikó

Üllő Város Humán Szolgáltató Központ,  
Óvoda és Központi Rendelő

igazgató



01-79-1/2022.

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Szabó Katalin Ildikó, az Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a munkatársak a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.

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

**Kontrollkörnyezet:** A munkahelyi légkör kialakításával igyekeztem megteremteni az intézmény vezetésének és a kollégáknak- a belső kontrollhoz való pozitív viszonyát, nyugodt és kiegyensúlyozott munkavégzéshez szükséges rendet. Törekedtem a vezetők és beosztottak jó kapcsolatrendszerének megteremtésére, a vezetés céljaival való azonosulás biztosítása érdekében. Az intézmény közalkalmazottjaitól elvárt szakmai kompetenciákat folyamatosan aktualizált munkaköri leírások tartalmazzák. Igyekeztem a kitűzött célok eléréséhez szükséges humán erőforrás biztosításáról gondoskodni. Az intézmény tevékenységét megvalósító szervezeti struktúrát az új SZMSZ-ben fogadta el a képviselő testület. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat rendelkezésre áll. A rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, költséghatékony felhasználása folyamatosan figyelemmel kísért.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** kialakításra került, a költségvetési szerv rendelkezik a kockázatok kezelésének szabályozásáról, a szervezeti célokkal összefüggő konkrét kockázatokat felmérte, megállapította.

**Kontrolltevékenységek:** Az eszközök és források rendeltetésszerű használata, a készpénzkímélő fizetési mód ellenőrzésén keresztül- a pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályozott, gazdaságos, eredményes gazdálkodás érdekében meghatározásra kerültek az ellenőrzési pontok. A belső ellenőrzési rendszer működtetése szerződés keretében megbízott belső ellenőr végzi.

**Információs és kommunikációs rendszer:** kialakítása és működtetése szabályszerű az előírt szabályozási kötelezettségeknek elege téve, a jogszabályi előírások a működés közben betartásra kerülnek.

Az adatok, tájékoztatások továbbítására, kezelésére, tárolására és feldolgozására alkalmazott kommunikációs eszközök biztosítják az intézmény irányíthatósága szempontjából vertikálisan és horizontálisan az információáramlást.

A kommunikáció rendszere biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** A belső ellenőrzés éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzést végzett és visszacsatolást adott, mely alapján figyelemmel kísértük megvalósulását. Az intézmény monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomonkövetésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. Az intézmény vezetése, folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.

**Belső ellenőrzés:** Az intézmény belső ellenőrzését az Üllő Város Önkormányzat által megbízott belső ellenőre látja el. A belső ellenőr kockázat elemzés alapján határozza meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőri munkát a jogszabályban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározottak alapján végzi.


**A belső kontrollok értékelése:** A belső kontrollok értékelése 2021 évben megtörtént a Polgármesteri Hivatalnál az önkormányzati adatszolgáltatásban, a beszámolókból- adatok ismertetésével, elemzésével valósult meg.

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

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

Kelt: Üllő, 2022.02.28



  
.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás



## NYILATKOZAT

Alulírott Velkei Hajnalka, a Vargha Gyula Városi Könyvtár vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően, 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
  - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a munkatársak a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitzűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

### Kontrollkörnyezet:

A Vargha Gyula Városi Könyvtár (továbbiakban: Intézmény) működését úgy szerveztem meg, hogy az Intézmény valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel.

Az intézmény alapító okirata 2020-ban – a jogviszonyváltásra tekintettel – módosításra került, majd ehhez kapcsolódóan áttekintettem a Szervezeti és Működési Szabályzatot, ill. módosítottuk a dolgozók munkaköri leírásait.

### Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az Intézmény vezetőjeként felmértem és megállapítottam az Intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat.

### Kontrolltevékenységek:

A kontrollkörnyezet kiépítése során meghatározott szabályzatok felülvizsgálatával, aktualizálásával olyan kontrolltevékenységeket határoztam meg, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a Intézmény céljainak eléréséhez. Különösen fontos területek voltak számomra:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések);
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága;
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése;
- a gazdasági események elszámolása kontrollja.

### Információs és kommunikációs rendszer:

Fontos feladatnak tartom az intézmény működéséről, az elérhető szolgáltatásokról a lakosság tájékoztatását. A járványhelyzet miatti korlátozások ellenére illetve azzal kapcsolatosan több alkalommal adtunk hírt a könyvtár tevékenységéről, elérhető szolgáltatásokról, programokról. Bővítettük online szolgáltatásunkat és dolgoztunk új honlapunkon.



Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az Intézmény vezetőjeként a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését úgy biztosítottam, hogy az operatív tevékenységek keretében folyamatos és eseti nyomon követést írtam elő. Értekezleteken a kiadott feladatokról minden esetben beszámoltattam a kollégákat.

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

Üllő, 2022. február 28.



*Wellőkapu*

aláírás

