



Szigethalom Városi Szabadidőközpont
Pénzügyi beszámoló
2021. év
(zárszámadás)

Városi Szabadidőközpont

Pénzügyi beszámoló

2021.

A Városi Szabadidőközpont tevékenysége pénzügyileg 2021. évben 8 témakörre lett bontva.

VSZK – Közművelődési színtér (082091-kultúrház)

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)

-VSZK - Közfoglalkoztatottak (041233)

VSZK – Szabadidősport tevékenység (081045)

VSZK - Művészeti tevékenységek (082030-212)

VSZK - Rendezvények (082092-rendezvény)

VSZK - Testvérváros (082092-testvérváros)

VSZK - Múzeumi tevékenység (082092-múzeum)

VSZK Közművelődési színtér (082091-kultúrház)

A kiadások teljesítése **94,85 %**. Az előirányzat szerint tartottuk a tervet.

A működtetés bevételeknél (egyéb szolgáltatások bevételei és egyéb támogatás) **88,33 %-on** zártunk.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat: 39 454

Módosított előirányzat: 41 210

Forgalom: 39 087

Teljesítés: 94,85 %

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat: 120

Forgalom: 106

Teljesítés: 88,33 %

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350):

A járvány következtében az időszakos bezárások miatt a terembérleti díjak elmaradtak a tervezett előirányzattól.



Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	3 000
Forgalom:	2 077
Teljesítés:	69,23 %

Közfoglalkoztatottak (041233)

2021. évben március 1-től egy főt tudtunk alkalmazni közfoglalkoztatási szerződés keretében. Ehhez **649 eFt** támogatást kaptunk a Pest Megyei Kormányhivaltól.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	1 386
Módosított előirányzat:	1 051
Forgalom:	727

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	0
Forgalom:	649

VSZK Szabadidősport tevékenység (081045)

Erre a kormányzati funkcióra a futballpályák kiadásai és bevételei lettek könyvelve.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	5 594
Módosított előirányzat:	5 594
Forgalom:	4 258
Teljesítés:	76,12 %

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	1 100
Forgalom:	1 076
Teljesítés:	97,82 %



VSZK Művészeti tevékenység (082030-212)

Erre a kormányzati funkcióra az adó 1 % gyűjtése miatt van szükségünk és a rendezvényeink azon fellépőinek díjait tartalmazza, akik közvetítés nélkül végeznek művészeti tevékenységet. Költségvetés tervezésnél ezért nem tudjuk megközelítőleg sem meghatározni az előirányzatot.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	0
Módosított előirányzat:	580
Forgalom:	580
Teljesítés:	100 %

VSZK Rendezvények (082092-rendezvény)

A kiadások teljesítés **87,52 %**. Az előirányzat szerint tartottuk a tervet. A rendezvény bevételeknél **124%-on** zártunk.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	58 614
Módosított előirányzat:	56 669
Forgalom:	49 599
Teljesítés:	87,52 %

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	1 500
Forgalom	1 861
Teljesítés:	124 %

VSZK Testvérváros (082092-testvérváros)

A járvány miatt a testvérvárosi kapcsolattartás szünetel.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	3 194
Módosított előirányzat:	2 561
Forgalom:	983
Teljesítés:	38,38 %

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT
SZIGETHALOM



VSZK Múzeumi tevékenység (082092-múzeum)

A teljesítés **92,47 %**. A bevételek **127,11 %**.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	10 425
Módosított előirányzat:	11 193
Forgalom:	10 350
Teljesítés:	92,47 %

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	380
Forgalom:	483
Teljesítés:	127,11 %

VSZK mindösszesen

Összességében a kiadások teljesítése **88,97 %**. Összességében a bevételek teljesítése **102,47 %**.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	118 667
Módosított előirányzat:	120 326
Forgalom:	107 051
Teljesítés:	88,97 %

Saját Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	6 100
Forgalom:	6 251
Teljesítés:	102,47 %

Kelt: Szigethalom, 2022. március 30.


Lang Mönika 1.
igazgató



NYILATKOZAT

A) Alulírott Lang Mónika intézmény 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 igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt 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 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: Alapító okirat, SZMSZ, belső szabályzatok rendelkezésre állnak, teljesítményértékelési rendszer, felelősségi és információs rendszer rendelkezésre áll, kialakításra került.

Kockázatkezelési rendszer: A gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérésre kerültek a szükséges intézkedések, azok teljesítésének nyomon követésének módja meghatározásra került.

Kontrolltevékenységek: Minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített előzetes és utólagos, továbbá a vezetői ellenőrzés.

Információs és kommunikációs rendszer: Kialakításra került olyan rendszer, amely biztosította az információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, az információrendszer megbízhatósága biztosított.

Nyomonkövetési rendszer (monitoring): A monitoring kialakításra került, a belső ellenőrzés függetlensége biztosított, folyamatos és eseti nyomonkövetés biztosított.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évről szóló kiadásokat és bevételeket.

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

igen - nem

Kelt: Szigetalom, 2022.03.29.



Lang Mónika
.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás