



Szigethalom Városi Szabadidőközpont
Pénzügyi beszámoló
2023. év
(zárszámadás)

Városi Szabadidőközpont

Pénzügyi beszámoló

2023.

A Városi Szabadidőközpont tevékenysége pénzügyileg 2023. évben 8 témakörre lett bontva.

VSZK – Közművelődési színtér (082091-kultúrház)

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)

VSZK – Szabadidősport tevékenység (081045)

VSZK – PLACC (081061)

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 76,39 %. Az előirányzat szerint tartottuk a tervet.

A működtetés bevételeknél (egyéb szolgáltatások bevételei és egyéb támogatás) 144,09 %-on zártunk.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat: 45 788 + ÁFA

Módosított előirányzat: 55 281 + ÁFA

Forgalom: 42 231 + ÁFA

Teljesítés: 76,39 %

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat: 220 + ÁFA

Forgalom: 317 + ÁFA

Teljesítés: 144,09 %



Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	8 000 + ÁFA
Forgalom	16 158 + ÁFA
Teljesítés:	201,98 %

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:	1 205 + ÁFA
Forgalom:	1 205 + ÁFA
Teljesítés:	100 %

VSZK Rendezvények (082092-rendezvény)

A kiadások teljesítés **90,19 %**. Az előirányzat szerint tartottuk a tervet. A rendezvény bevételeknél **264,9 %**-on zártunk. A PLACC rendezvényeinek költségei ebben az évben már nem erre a kormányzati funkcióra lettek könyvelve.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	31 717 + ÁFA
Módosított előirányzat:	29 620 + ÁFA
Forgalom:	26 714 + ÁFA
Teljesítés:	90,19 %

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	433 + ÁFA
Forgalom	1 147 + ÁFA
Teljesítés:	264,9 %

VSZK Testvérváros (082092-testvérváros)

Saját Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	17 053 + ÁFA
Forgalom:	27 420 + ÁFA
Teljesítés:	160,79 %

Kelt: Szigethalom, 2024. március 25.



Lang Mónika

igazgató



NYILATKOZAT

A) Alulírott Lang Mónika intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 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 beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen 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: Szigethalom, 2024.03.25.




aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás