

**Kerületgazda
Szolgáltató Szervezet**

✉: 1165 Budapest, Demeter u. 3.

☎: 403-2928 Fax: 402-0336

2024. évi zárszámadás

szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

Adószám: 16926226-2-42

Tel.: 403-2928

E-mail: titkarsag@keruletgazda.hu

Budapest, 2025. március 13.



Csillik Kristóf
Intézményvezető

Jelentés a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2024. évi gazdálkodásáról

Az intézmény alaptevékenysége a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben előírt kerületi feladatok ellátása – így különösen településüzemeltetési feladatok: közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése, ennek keretében parkok, játszóterek, lakótelepek köztisztaságának biztosítása, zöldfelületek fenntartása, az önkormányzat illetékességi területeinek karbantartása, közfoglalkoztatás szervezése és lebonyolítása, valamint a köznevelési intézmények étkeztetésével összefüggő feladatok ellátása 17 helyszínen és a XVI. kerületi napközis tábor üzemeltetési feladatainak ellátása a János u. 141-153. helyszínen.

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
- 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
- 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
- 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
- 066010 Zöldterület-kezelés
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
- 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
- 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
- 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Létszámadatok 2024. december 31-én:

Közalkalmazottak:	121 fő
Közfoglalkoztatottak:	3 fő
Összesen:	124 fő

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott, az intézmény feladatainak racionalizálása miatt engedélyezett létszám: 123 fő közalkalmazott.

Közfoglalkoztatás:

A Képviselő-testület 143/2009. (III. 25.) Kt. számú határozata alapján a Nemzeti Közfoglalkoztatás Program keretében a közfoglalkoztatás munkáltatói jogait az intézmény gyakorolja.

A BFKH X. kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztályával **2023. március 1-től 2023. november 30-ig, majd 2024. február 29-re módosult** időszakra megkötött, Bp-10/06/009059-25/2023 számú Hatósági szerződés 6 fő foglalkoztatását foglalta magában, minden státuszát sikeresen feltöltöttük. A szerződés 100 %-os bértámogatást rögzített, dologi támogatást azonban nem tartalmazott.

2024. március 1-től 2024. augusztus 31-ig újabb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra irányuló szerződést kötöttünk, 5 fő foglalkoztatását tette lehetővé. A szerződés száma: Bp-10/06/008268-2/2024.

2024. szeptember 1-től új szerződést kötöttünk BP-10/06/024945-2/2024 szerződésszámmal, 3 főre. A megállapodás 2025. február 28-ig szól, munkakörök betöltésre kerültek.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet önként felvállalta a közmunkára ítélt foglalkoztatását a kerületben: a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztályával és a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályával folyamatos, jó kapcsolatot tartva foglalkoztattuk a kiküldött közmunkára ítélteteket.

Feladatellátások általános értékelése

Zöldterület-kezelés részeként határidőre lekaszáltunk a kaszálási terv ütemezésének megfelelően **831.712 m²** önkormányzati tulajdonú (kezelésű) területet. 2012-ben önként átvállalta a Szervezet, hogy a Mátyásföldi Repülőtér területét évi két alkalommal lekaszálja, amit addig külső vállalkozó végzett. A terület nagysága meghaladja a **41 ha-t**.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet **parkfenntartási feladataihoz** tartozik a nagy gyepfelületek nyírása a kerületben, ami újabb **350.000 m²** terület kezelését jelenti. Az emlékművek környezete, parkok, játszóterek, sétányok, lakótelepek, kerékpárutak, erdők rendbetétele, folyamatos karbantartása magában foglalja a tavaszi és őszi lombgereblyézést, a keletkezett nagy mennyiségű lomb lerakóba

történő elszállítását, fák, bokrok, sövények metszését, ifjítását, virágok ültetését (12 ezer db), ápolását, gyomtalanítását, elhalt növények eltávolítását, locsolást, tápanyag utánpótlást (315 kg), mulcsozást, megrongált játszóeszközök, padok rendbetételét, cseréjét, a homokozók friss homokkal való feltöltését. A parkokban jelentős fejlesztések voltak, ott az elbontásban, az új kialakításában és a szállításban is segítettünk a kivitelezőknek. Újonnan átadott játszóterek és környékének fenntartása a Környezetvédelmi Irodával egyeztetve. A gyepfelületekből eltávolítottuk a fűnyírást akadályozó vasakat, tuskókat, egyéb oda nem illő tárgyakat (260 kg).

A közterületek kb 550 m² kiterjedésű virágágyásaiba egynyári növények beszerzése, beültetése, gondozása, majd ősszel, illetve kora tavasszal a díszítőértékét veszített növények eltávolítása az ágyásokból. Szükség szerint fűmag felülvetést végeztünk (600 m²).

A közlekedésbiztonsági szempontból fontos útszakaszokon a növényzet ritkítása, kivágása, a beláthatóság és a balesetveszély elkerülése érdekében.

A Környezetvédelmi Irodához és intézményünkhöz beérkező lakossági bejelentések kivizsgálása, a szakszerű munka elvégzése, sok esetben soron kívül, a kialakított éves ütemterv bonyolítása mellett.

A **Thorma Zsófia sétány** rendszeres gyomlálása, karbantartása, fűkaszálása a Főkertész kérésének megfelelően.

A **Csobaj bányában** kialakítandó park előkészületi munkálatai: bozótirtás, fakivágás, ágdarálás, komposzthordás, kerítés építése, területtisztítás, rönkpadok készítése.

730 db **lakossági és babafa** a hozzájuk tartozó támrudak, törzsvédő és kötözőanyag - a kerületi faültetés keretén belül - átvétele, lerakodása, majd a megadott címekre kiszállítása.

Csíkszentmihályi téri **babafaligetben** 14 db fa ültetőgödrének kiásása, szakszerű beültetése.

Tavaszi virágültetési akció részeként érkező 1500 db évelő növény lepakolása, kiosztása.

Önkormányzati listák alapján a csapadékvízgyűjtők (550 db), komposztáló rácsok és ládák, madárodúk, polinátorok kiosztása a lakosság részére, 800 kg zsákos napraforgó mag és cinkegolyó kiszállítása az óvodákba.

Több hétig tartott a kármentesítés az augusztus eleji vihar során kidőlt fák, valamint leszakadt ágak felaprítása, elszállítása miatt.

Polgármester úr által jóváhagyott **átmeneti szociális segélyre** (tűzifa formájában) szorulóknak részére szétosztottuk a Szociális Iroda által megrendelt, telephelyünkön tárolt tűzifát.

A kerület óvodáiból - kérésükre - nagy mennyiségű zsákolt zöldhulladék elszállítása rendszeresen (kb 970 zsák).

A **fasorfenntartási feladatok** a 2020. év második felétől kerültek intézményünkhöz, 2 csapat 2-2 képzett fővel, kisteherautóval, megfelelő eszközökkel végzi munkáját az önkormányzati megrendelések alapján: ps vágások, veszély elhárítása, favágás, ágdarálás, tuskómarás.

Szennyeződésmentesítési tevékenységek: az önkormányzattól beérkező megrendelések szerint folyamatos az árkok, áttereszek tisztítása. A kritikus helyeken folyamatos takarítást, ellenőrzést végeztünk. Ez **51 db** átteresz illetve öntöttvas rács, valamint **8 km** csapadékvíz elvezető hálózat karbantartását jelenti. A bejelentések útján a kritikus helyeken **500 m** árkot tisztítottunk meg, **70 m** árkot mélyítettünk és ástunk, és 8 helyszínen karbantartottunk árkokat.

Árvíz, vihar, tüzesetek miatt többször katasztrófavédelmi feladatokat is elláttunk (árkok hordalékmentesítése, szivattyúzás, kármentesítés stb). A kritikus helyszíneken rendszeresen végeztünk ellenőrzést a káresetek megelőzése céljából.

A 2017-ben vásárolt **kommunális kisteherautó** a téli-nyári karbantartási feladatokat látja el a kerület területén. A gép alvázára, platójára vagy mellső esz-köztartójára szerelhető különféle adapterek biztosítják a szükség szerinti hatékony és folyamatos munkavégzést.

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások:

Ebben az évben a János utcai táborban, melynek üzemeltetési feladatait kizárólag a nyári napközis tábor idején láttuk el – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – a nyitás előtt a javításokat elvégeztük, a játszótéri eszközöket ellenőriztettük, rendbetettük a 2,8 hektáros parkot. Folyamatosan takarítottunk, kaszáltunk, valamint végeztettünk rovar- és rágcsáloírtást is a tábor területén.

A kerületi óvodákba egész évben beszereztük, kimértük és kiszállítottuk a megrendelt gyümölcsöt, zöldséget (heti 500-700 kg).

Március 15-i, augusztus 20-i és október 23-i ünnepség előtt a kerület főútjai mentén 1000 db **zászló kihelyezése**, az ünnep után a lobogók leszedése.

A **kátyúzási** feladatokat 2020-ban átvettük az Önkormányzattól, 3 fő egy erre a célra készült teherautóval és a szükséges felszereléssel végzi munkáját a Kerületfejlesztési Irodától kapott lista alapján. A berendezés megfelelő működtetéséhez képzés is társult. Ebben az évben **178 db** kátyút javítottunk.

Az **időseket segítő szolgálat** nagy népszerűségnek örvend, ezért 2024-től már 3 csapat, összesen 6 fővel napi 4-4 címen tud segítséget nyújtani a kertben elvégzendő feladatokban. **2.097 alkalommal** látogattunk meg a rászoruló időseket.

2020. novemberében **12 fő parkőr** kezdte meg munkáját a választási körzetekben, szemetet szedtek és felmérték a közterületek állapotát, így naprakész hiba- és hiányjegyzéket tudunk nyújtani a különböző önkormányzati irodáknak, a feladatkörünkbe tartozó javításokat, karbantartásokat elvégezzük.

Főútvonalak, orvosi rendelők, játszóterek, ligetek, parkok, önkormányzati intézmények környékén **hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkát** végeztünk az időjárásnak megfelelően.

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása tevékenység keretében (parkfenntartási munkák) **276 tonna** vegyes hulladékot rakodtunk, illetve szállítottunk el a szerződés szerinti lerakóhelyre (Csömör) Szervezetünk saját tömörítő hulladékszállító járművével. A kerület területén **368 db** szemetesedényt és **125 db** kutyaedényt ürítettünk heti 2 alkalommal, összeszedtük az eldobált szemetet, valamint **40** játszóteret, **7** lakótelep parkjait és sétányait takarítottuk heti két alkalommal. A megrongált közterületi bútorok, szemetes és kutyaedények javítása folyamatos volt.

Az egész kerület területéről a tavaszi és az őszi akció keretén belül **összegyűjtött gallyakat, falevelet és zöldhulladékot** folyamatosan szállítottuk az új komposzttelepre.

Fenti tevékenységünk keretében több kiemelt helyen heti egyszer, illetve szükség szerint takarítást végzünk (Lándzsa u., Hősök tere, Centenáriumi sétány, Molnár Viktor sétány, Sashalmi sétány, Havashalom tér, Mátyás tér, Vidámvásár u. 1., Cinkotai temető, Tóth Ilonka park, Csitári tér).

Az FKF Zrt. által szervezett **lomtalanítás** kapcsán a lakosság által kihelyezett veszélyes hulladékok elszállítása intézményünk feladata.

Az akción kívüli időszakban is számos helyen lomtalanítottunk, takarítottunk, konténerbe rakodtunk, számoltunk fel illegális szemétkerakóhelyet (72 m³), illetve a lakosság által kirakott zöldhulladék és nyesedék „lerakóhelyet” (66 m³).

Rendszeresen végeztük a kerületi emlékművek körüli takarítást, technikai segítséget nyújtottunk kerületi ünnepségek és rendezvények megtartásában.

A kerület területén folyamatosan végeztük az új utcanévtáblák, valamint egyéb tájékoztató táblák (168 db) és plakátok kihelyezését, illetve szükség szerinti leszedését, útépítés utáni jelzőtáblák, oszlopok leszerelését, pótlását.

Épület- és játszótérüzemeltetés:

Az iskolai konyhák karbantartása, felszerelések beszerzése, kiszállítása szükség szerint zajlott, a tanév kezdetére mindenütt befejeződött. Intézményünk szerezte be és szállította ki a tisztítószereseket a konyhák üzemeltetéséhez. Heti két, szükség szerint több alkalommal kézbesítettük az intézmények (iskolák, Gamesz, ÉPTK, Önkormányzat) közti leveleket, küldeményeket.

A Demeter utcai telephely rendezése is folyamatos volt, a bérbeadott épületek tetejének javítása, beázások megszüntetése, veszélyes fák visszavágása.

A **komposzttelepen** látogatóközpont kialakítása, villamos hálózat fejlesztése, dobrosta beüzemelése. Tüzipíz és csurgalékvíz tározók köré kerítés építése. Komposztálás megkezdése, prizmák építése, számlázóprogram telepítése.

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos nevelésre, kerületi óvoda és általános iskolák csoportok részére edukációs foglalkozást tartunk diavetítéssel, beszélgetéssel, bemutató anyaggal, bejárással, a gépek megtekintésével. Középiskolások is látogattak már a telephelyet.

A játszótéri napvitorlákat kihelyeztük, ősszel leszedtük, a homokozókban kicseréltük a homokot. A munkát nagyban segíti a 3 fős csapat, akik hétfőként

űritik a szemetéseket a játszótereken, a rendellenességeket, lakossági kéréseket összegyűjtik és továbbítják intézményünk felé a mielőbbi megoldások érdekében.

A Rádió utcai Civilházban bordásfalak felszerelése, földszint tisztasági festése.

A Rákosi úti Civilházban festés.

Havashalom park sportpálya kerítés építés, javítás, labdafogó háló részleges cseréje.

Az intézmény telephelyeinek ellenérték fejében történő bérbeadására **92 db** tartós és **91 db** eseti szerződést kötöttünk, mintegy **17.468 eFt**-tal növelve bevételeinket.

Gondnoki feladatot láttunk el az Újszász u. 88. sz. alatti Albérlők Házában.

Intézményünk látja el a **Jókai utcai irodaházban** az épület takarítását, és az előadóteremben tartott rendezvények során a hangosításra és kivetítésre szolgáló műszaki eszközök rendeltetésszerű üzemeltetését.

A **János utcai napközis táborban** szervezetünk feladatai közé tartozott a recepció, elsősegély nyújtó hely, a pedagógusi iroda, a konyha, valamint a külső és belső terek előkészítése és berendezése. A napi üzemeltetési feladatokat is intézményünk látta el. A tábor ünnepélyes megnyitójára a külső területeket rendbetettük, a nem használt, illetve veszélyes területeket mobilkerítéssel megfelelően lezártuk. A játszóteret karbantartottuk, valamint a homokozókat feltöltöttük. A tábor technikai felszereltsége idén is biztosított volt: hangszórók, kivetítő, nyomtató és laptopok segítették a táborvezetők, pedagógusok munkáját. Kialakításra került az Online jelentkezési felület. Az étkeztetés megrendelése és befizetése szervezetünk által megtörtént, a táborba játékok, kézműves foglalkozásokhoz szükséges felszerelések és anyagok, valamint nagyobb mennyiségű sporteszköz kerültek beszerzésre. 180 m²-nyi tatami talajburkolatot tudtunk vásárolni, mely a különböző beltéri bemutatók mindegyikének ideális helyszínt biztosított. Alpolgármesteri támogatásnak köszönhetően 3 db nagyméretű körasztal adott helyet a kézműves foglalkozásoknak. A táborozók számára heti rendszerességgel biztosítottunk külső programlehetőséget a Kertvárosi Tanyaudvar és a Honvédség, újdonságként a Naplás-tó látogatására, valamint a tábor területén rendőrök és mentőszolgálatosok tartottak bemutatót. Számos vállalkozóval sikerült megállapodni, hogy akár több alkalommal is jöjjenek a gyerekekhez különféle tevékenységgel, úgymint: zenekar (könnyű és komolyzene), bábszínház, capoeira és solymász bemutató, továbbá ugrálóvár, amit minden hétre biztosítottunk. Az önkéntesen jelentkező kerületi tanárok bonyolították a napi programokat, szervezték az előadásokat, közös játékokat, vetélkedőket, kézműves foglalkozásokat. Munkájukat közösségi szolgálatot teljesítő és a diákmunka programban résztvevő diákok segítették. Átlagosan hetente 140 gyermek látogatta a táborot. A tábor zárása utáni festés és az épületen belüli hibák kijavítása megtörtént.

A költségvetési szerveknek nyújtott karbantartási szolgáltatásaink egyre széleskörűbben és sikeresebben működnek, jelentős megtakarítást eredményezve így a központi költségvetésben.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben:

A köznevelési intézmények étkeztetésével összefüggő feladatokat 16 helyszínen látjuk el 2013. óta, ezzel egyidejűleg munkahelyi étkeztetés is zajlik. Az Alapító Okiratban rögzített iskolákban 5200 fő étkezésével összefüggő összetett feladatot látunk el.

Bevezetésre került a bankkártyás és simplepay fizetési mód - a korábban is választható átutalással való étkezési díj rendezése mellett -, minden szülő számára elérhető és működőképes megoldást nyújt, így a készpénzes befizetés lehetőségét megszüntettük. A menüválasztást, lemondást, visszautalásokat, a speciális étrendre vonatkozó adatlapokat, kedvezményekre jogosító igazolásokat, iskola-váltást, leendő elsősök adatait, adatváltozásokat folyamatosan rögzítik az ügyintézők a programban, kapcsolatot tartanak az iskolákkal, konyhákkal, szülőkkel, önkormányzattal, Gamesszal. A felmerülő kérdésekre, kérésekre a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak, a rendszeres és soron kívüli adatszolgáltatási kötelezettségüknek határidőre eleget tesznek.

A költségvetési helyzet 2024. december 31-én:

Bevételek:

ezer forint

A Megnevezés	B 2024. évi eredeti elő- irányzat	C 2024. évi III. módosított előirányzat	D Teljesítés	D/C Index (%)
Működési bevételek	673.970	950.455	950.455	100
Felhalmozási bevételek	0	94	94	100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.658	6.150	6.150	100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	44.735	44.735	100
Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
Irányító szervi támogatás	2.033.703	2.155.548	2.072.486	96,1
Összesen	2.710.331	3.156.982	3.073.920	97,4

Kiadások:

ezer forint

A Megnevezés	B 2024. évi eredeti elő- irányzat	2024. évi III: módosított előirányzat	D Teljesítés	D/C Index (%)
Személyi juttatások	878.288	1.045.197	957.876	91,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138.756	154.008	144.922	94,1
Dologi kiadások	1.555.304	1.792.456	1.642.570	91,6
Egyéb működési célú kiadások	0	5.036	5.036	100
Beruházások	85.476	158.456	143.924	90,8
Felújítások	52.507	1.828	1.343	73,4
Összesen	2.710.331	3.156.982	2.895.670	91,7

Költségvetési maradvány

Bevétel és kiadás különbsége, azaz a 2024. évi költségvetési maradvány: **178.250 eFt.**

Kérem, hogy az őszi lombgyűjtés bruttó és nettó bérének különbözetét, **673.666 Ft**-ot költségvetési maradványunkból ne vonják el.

Az intézmény vagyonának alakulása

A Szervezet folyamatos fejlesztése kapcsán a jövőbeni beruházások részeként mind új eszközökkel, mind új személyi állománnyal végezzük egyre sokrétűbb munkánkat. 2024. évben többek között az alábbi gépek, gépjárművek, eszközök kerültek beszerzésre, illetve az alábbi beruházások valósultak meg: (az árak nettóban értendők)

- 1 db elektromos gépjármű 14.161 eFt értékben
- 1 db padkatisztító jármű és hozzátartozó kefe beszerzése 13.976 eFt értékben
- Fűkasza, láncfűrész, lombfűvó, sövénynyíró, ágvágó összesen 8.351 eFt értékben
- Önjáró robotfűnyíró gép a Reformátorok terére 1.372 eFt értékben
- Komposztáló telep építmény beruházás 18.669 eFt értékben
- Komposztáló telep látogatóközpont beruházás 49.143 eFt értékben

Az új eszközök beszerzésével folytatjuk, illetve bővítjük jelentősen megnövekedett parkfenntartási és épületüzemeltetési feladataink elvégzését.

Közbeszerzés

Közbeszerzési eljárások

- Üzemanyag beszerzés – központosított beszerzés formájában 35.000 eFt értékben, a teljesítés nettó értéke 25.054 eFt volt.
- Darálás, aprítás a Komposztáló telepen

Kmf.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

A hatályos 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint:

Vezetői nyilatkozat

A) Alulírott **Csillik Kristóf**, a **Kerületgazda Szolgáltató Szervezet** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8 § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint -a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. 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 tevékenység-

ről 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:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Utolsó módosítás: 2023. június 22. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése, amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.
- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait. Heti egyszeri vezetői értekezletet tartunk, és rendszeres dolgozói tájékoztatást az aktualitásokról.
- Humán erőforrás: Az intézménynél a humán erőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humán erőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.
- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig. A Citynform rendszer használata jelenleg bevezetés alatt áll.
- Az elektronikus aláírás lehetőségét megigényeltük, bevezetése folyamatban van.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: 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 a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2024-ban megtörtént, folyamatos nyomon követése zajlik.

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.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: 2025. március 13.



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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás