

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez ***NYILATKOZAT***

A) Alulírott **Pápai Mihály** a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás elnöke jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. 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 Szervezeti és Működési Szabályzat és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humán erőforrás-kezelés. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, ezek felülvizsgálata folyamatosan zajlik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása, szabályozása és működése biztosított volt. A szabályzat tartalmazza a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felméri az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, amely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Kontrolltevékenységek:

A működéshez, ezen belül az egyes folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, pénzügyi teljesítési tevékenységek, eljárások szabályozott formában működnek.

A kontrolltevékenységek működése a szabályozottság szintjén biztosított a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott területeken: költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a költségvetési

gazdálkodás előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzése, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása kontrollja vonatkozásában.

A kontrolltevékenység a szervezeti hierarchia minden szintjén megjelenik, a belső szabályzatok és a munkaköri leírások alapján működik.

Információs és kommunikációs rendszer:

A kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk információáramlásai által biztosítottak, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Eleget tettünk az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége, a belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

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 szervezettel nem rendelkezik, gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el. A Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

igen-nem

Kelt: 2023.02.27.

P. H.
.....
aláírás

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

P. H.
.....
aláírás

Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati társulás 2022. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj.%-a a mód ei-hoz
B e v é t e l e k				
Működési célú bevételek	2 756 500	2 756 500	2 748 948	99,70%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 756 500	2 756 500	2 748 120	99,70%
Egyéb működési bevétel	0	0	828	0,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	2 935 148	2 935 148	2 935 148	100,00%
B e v é t e l e k összesen:	5 691 648	5 691 648	5 684 096	99,87%
K i a d á s o k				
Működési célú kiadások	5 691 648	5 691 648	874 576	15,37%
Személyi juttatások	650 000	650 000	81 893	12,60%
Munkaadókat terhelő járulékok	214 760	214 760	36 055	16,79%
Dologi kiadások	4 826 888	4 826 888	756 628	15,68%
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
K i a d á s o k összesen:	5 691 648	5 691 648	874 576	15,37%

Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás
 2022. évi mérleg

M e g n e v e z é s	Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás	
	Előző időszak	Tárgy időszak
A/I. Immateriális javak	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A/ Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	0	0
B/I. Készletek	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0
B/ Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	12 170	11 135
C/III/1 Kincstáron kívüli forint számlák	2 922 978	4 798 385
C/ Pénzeszközök	2 935 148	4 809 520
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D/ Követelések	0	0
E/ Egyéb sajátos elszámolások	0	0
F/ Aktív időbeli elhatárolások		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 935 148	4 809 520
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 843 328	2 843 328
G/IV. Felhalmozott eredmény	-1 621 644	41 820
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	1 663 464	1 874 372
G/ Saját tőke	2 885 148	4 759 520
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek	0	0
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	50 000	50 000
H/ Kötelezettségek	50 000	50 000
I/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások	0	0
J/ Passzív időbeli elhatárolások	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 935 148	4 809 520

**Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás
2022. évi maradványkimutatás**

M e g n e v e z é s	Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás
01 Alaptev. költségvetési bevételei	2 748 948
02 Alaptev. költségvetési kiadásai	874 576
I Alaptev. költségvetési egyenlege	1 874 372
03 Alaptev. finanszírozási bevételei	2 935 148
04 Alaptev. finanszírozási kiadásai	0
II Alaptev. finanszírozási egyenlege	2 935 148
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	4 809 520
05 Vállalk. tev. költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tev. költségv. kiadásai	0
III Vállalk. tev. költségvetési egyenlege	0
07 Vállalk. tev. finanszírozási bevételei	0
08 Vállalk. tev. finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalk. tev. finanszírozási egyenlege	0
B) VÁLLALK. TEVÉKENYS. MARADVÁNYA	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY	4 809 520
D) ALAPTEV. KÖT.VÁLLALÁSSAL TERHELT MARADV	4 809 520
E) ALAPTEV. SZABAD MARADVÁNYA	0
F) VÁLLALK. TEV.-ET TERHELŐ BEF. KÖT.	0
G) VÁLLALK. TEV. FELHASZN. MARADVÁNYA	0

5. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás
2022. évi zárszámadása

Megnevezés	2022. év
Közvetett támogatások	0
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése	0
Adósság állomány	0
Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek (és azok működéséből származó kötelezettségek, részesevések alakulása)	0

**Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
2022.**

B e v é t e l e k	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei	2022.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód ei-hoz	K i a d á s o k	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei	2022.12.31. teljesítés	Telj %-a mód ei-hoz
Működési célú bevételek és kiadások									
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 756 500	2 756 500	2 748 120	99,70%	Személyi juttatások	650 000	650 000	81 893	12,60%
Egyéb működési bevétel	0	0	828	0,00%	Munkaadói járulékok	214 760	214 760	36 055	16,79%
					Dologi kiadások	4 826 888	4 826 888	756 628	15,68%
Összesen	2 756 500	2 756 500	2 748 948	99,73%	Összesen	5 691 648	5 691 648	874 576	15,37%
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások									
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%
Összesen	0	0	0	0,00%	Összesen	0	0	0	0,00%
Finanszírozási célú bevételek és kiadások									
Finanszírozási bevétel	2 935 148	2 935 148	2 935 148	100,00%	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00%
Összesen	2 935 148	2 935 148	2 935 148	100,00%	Összesen	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen:	5 691 648	5 691 648	5 684 096	99,87%	Kiadások összesen:	5 691 648	5 691 648	874 576	15,37%

Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati társulás
Előirányzat felhasználási terv teljesítés 2022. év

7. sz. melléklet
 adatok Ft-ban

Pénzeszköz felhasználás

megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés 2022.12.31	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Mindösszesen
Egyéb működési célú támogatások	2 756 500	2 756 500	2 748 120	0	0	0	457 070	0	102 430	1 822 350	117 900	0	248 370	0	0	2 748 120
Egyéb működési bevételek	0	0	828	417	410	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	828
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel																
Maradvány igénybevétele	2 935 148	2 935 148	2 935 148	0	0	0	0	2 935 148	0	0	0	0	0	0	0	2 935 148
Bevételek összesen	5 691 648	5 691 648	5 684 096	417	410	0	457 070	2 935 148	102 431	1 822 350	117 900	0	248 370	0	0	5 684 096
Személyi juttatások	650 000	650 000	81 893	0	22 408	0	0	0	28 621	0	0	0	30 864	0	0	81 893
Munkaadókat terhelő járulékok	214 760	214 760	36 055	4 417	7 407	0	0	0	0	11 665	0	0	0	12 566	0	36 055
Dologi kiadások	4 826 888	4 826 888	756 628	59 099	78 424	58 961	59 413	58 953	65 678	60 216	59 237	59 071	78 995	59 517	59 064	756 628
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 691 648	5 691 648	874 576	63 516	108 239	58 961	59 413	58 953	94 299	71 881	59 237	59 071	109 859	72 083	59 064	874 576

Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás
Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai

<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti ei.</i>	<i>2022. évi módosított ei</i>	<i>2022.12.31. teljesítés</i>	<i>2023. évi terv előirányzat</i>	<i>2024. évi terv előirányzat</i>	<i>2025. évi terv előirányzat</i>	<i>2026. évi terv előirányzat</i>
Bevételek							
Költségvetési bevételek	2 756 500	2 756 500	2 748 120	2 668 020	2 500 000	2 520 000	2 550 000
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 756 500	2 756 500	2 748 120	2 668 020	2 500 000	2 520 000	2 550 000
Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	2 935 148	2 935 148	2 935 148	4 809 520	5 500 000	6 500 000	6 000 000
Bevételek összesen:	5 691 648	5 691 648	5 683 268	7 477 540	8 000 000	9 020 000	8 550 000
Kiadások							
Költségvetési kiadások	5 691 648	5 691 648	874 576	7 477 540	8 000 000	9 020 000	8 550 000
Személyi juttatások	650 000	650 000	81 893	750 000	900 000	1 100 000	1 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok	214 760	214 760	36 055	250 000	297 360	363 440	396 480
Dologi kiadások	4 826 888	4 826 888	756 628	6 477 540	6 802 640	7 556 560	6 953 520
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	5 691 648	5 691 648	874 576	7 477 540	8 000 000	9 020 000	8 550 000

9. sz. melléklet
 adatok Ft-ban

Fővárosi Agglomeráció Önkormányzat Társulás
 2022. év Eredménykimutatás

	Előző időszak	Tárgy időszak
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 734 170	2 046 810
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	719 525	702 138
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	2 453 695	2 748 948
Anyagköltség	709	0
Igénybevett szolgáltatások értéke	470 996	733 878
IV. Anyagjellegű ráfordítások	471 705	733 878
Személyi jellegű egyéb kifizetések	274 251	81 893
Bérfelrakások	34 875	36 055
V. Személyi jellegű ráfordítások	309 126	117 948
VII. Egyéb ráfordítások	9 400	22 750
A) Tevékenység eredménye	1 663 464	1 874 372
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B) Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
C) Mérleg szerinti eredmény	1 663 464	1 874 372