

Adatellenőrző kód: 12-10-43d-5735-3d2fc5074-7a6d5e17-229-3b-23-59

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest
József Attila u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjеле

342340 PIR-törzsszám	1051 szektor	879060 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BÉKÉSI MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

5600 Békéscsaba Degré utca 59

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2 0 2 2	0 1	0 1	1 2	3 1

Békéscsaba

2023. év március

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Pinti Beáta (név)

.....(aláírás)

06 30 091 6754 (telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

8 0 2 1 0 1

CT-Ecostat

PIR: 342340

Készült: 2023.03.28 13:24

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748027

Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

PIR: 342340

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748027

Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG_5

Készült: 2023.03.28 13:24

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

Száma	Művelet	1A - Az eszközök és források alakulása						
		3	4	5	6	7	8	
		Alomány, átigényelt elemek	Alományváltás, pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Alomány a tárgyutolsó végén (53+57)	
159	D/II/7 Polgármesteri, megköltöztetett árszámolóművelet és családtagok részére vállalkozás és családtagok részére vállalkozás	5 563 748	52 036	-5 610 261	0	0	6 423	
162	D/III Képviseleti jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 798 336	2 968 657	-5 610 261	0	0	7 156 732	
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/II+D/III)	12 535 870	-2 734 131 940	2 733 985 511	-135 191	157 262	12 411 512	
172	E/II/1 December havi likviditási, munkabérek elszámolása	86 440 814	-91 471 096	5 610 261	0	0	579 979	
176	E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	86 440 814	-91 471 096	5 610 261	0	0	579 979	
177	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	86 440 814	-91 471 096	5 610 261	0	0	579 979	
179	F/2 költségek, ráfordítások aktív oldali elhatárolása	2 254 451	0	2 397 267	0	0	4 651 718	
181	F) AKTÍV DÖBELL ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 254 451	0	2 397 267	0	0	4 651 718	
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	295 137 257	-2 845 943 986	2 737 845 482	-135 191	157 262	136 962 822	
183	GT. Nemzetgazdasági tevékenység értéke	1 233 462 221	0	0	0	0	1 233 462 221	
184	GL. Nemzeti vagyoni változásai	-2 387 300	0	-335 040	0	0	-2 722 340	
185	G/III Egyéb eszközök indítéskori értéke és változásai	44 242 310	0	0	0	0	44 242 310	
186	GV. Felhalmozott eszközény	-1 473 324 038	0	136 513 945	0	0	-1 336 810 093	
188	GV. Működés szerinti eredmény	136 518 945	0	-210 578 030	-135 191	157 262	-74 037 024	
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-83 487 862	0	-74 385 135	-135 191	157 262	-137 860 926	
190	H/II/1 Költésvetési évben esedékes költsézesetek számbeli juttatásokra	-1 677 630 420	-1 677 630 420	1 677 630 420	0	0	0	
191	H/II/2 Költésvetési évben esedékes költsézesetek munkaadókat terhelő juttatásokon és szociális hozzájárulásokon	-213 335 362	-213 335 362	213 335 362	0	0	0	
192	H/II/3 Költésvetési évben esedékes költsézesetek díjtag juttatásokra	-785 626 960	-785 626 960	785 626 960	0	0	0	
193	H/II/4 Költésvetési évben esedékes költsézesetek államháztartáson belüli juttatásokra	-35 927 647	-35 927 647	35 927 647	0	0	0	
197	H/II/6 Költésvetési évben esedékes költsézesetek beruházásokon	-24 281 208	-24 281 208	24 281 208	0	0	0	
198	H/II/7 Költésvetési évben esedékes költsézesetek felújításokra	-289 000	-289 000	289 000	0	0	0	
202	H/II/9 Költésvetési évben esedékes költsézesetek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9e)	-89 086 705	-89 086 705	89 086 705	0	0	0	
209	H/II/9a-obb/... költségvetési évben esedékes költsézesetek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-89 086 705	-89 086 705	89 086 705	0	0	0	
216	H/II Költésvetési évben esedékes költsézesetek (=H/II/1+...+H/II/9)	-2 826 187 302	-2 826 187 302	2 826 187 302	0	0	0	
219	H/III Költésvetési évben esedékes költsézesetek költségvetésen kívüli kiadásokra	13 148 208	0	50 240 646	0	0	63 428 854	
224	H/IV Költésvetési évben esedékes költsézesetek költsézesetek beruházásokra	169 800	0	-169 800	0	0	0	
229	H/IV/9 Költésvetési évben esedékes költsézesetek finanszírozási kiadásokra (=H/IV/9a+...+H/IV/9f)	89 086 705	0	-89 086 705	0	0	0	

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	2 022 553	-1 511 388	0	0	0	511 165
07	Lejárt követelések összesen	2 022 553	-1 511 388	0	0	0	511 165
19	90 naposnál lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	239 398	-72 598	0	0	0	166 800
24	90 naposnál lejárt követelések összesen (18E...:23)	239 398	-72 598	0	0	0	166 800

Költségvetési szerv törzsszáma: 342340

Költségvetési szerv megnevezése: Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ

NYILATKOZAT

a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján

A) Alulírott Sziszák Katalin Julianna intézményvezető, a fent nevezett költségvetési szerv vezetője 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 értékelttem.

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

Kontrollkörnyezet: Az intézmény stratégiájának, szabályozóinak folyamatos aktualizálása, folyamatok, ellenőrzések, munkatervek szabályozása, a dolgozók részére felelősség-hatáskörök pontos meghatározása. A szervezet alapvető működésére kiható, valamint a belső ellenőrzés által javasolt belső szabályzatok aktualizálására kerültek, melyek szervezeten belüli elérhetősége, ezáltal megismerhetősége valamennyi dolgozó számára biztosított. 2022-ben a teljes intézményre kiterjesztésre került az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer, mely a szakmai folyamatok szabályozásával teremt kontrollkörnyezetet. A felülvizsgálati auditra 2023. márciusában kerül sor. Az év végi vezetői átvizsgálás elemzi az elért eredményeket a meghatározott indikátorok mentén. Munkaköri leírások folyamatos aktualizálása megtörténik. Fejlesztendő terület: jogszabályváltozások követése.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az intézmény átfogó kockázatkezelési stratégiával rendelkezik.

Az intézmény felmérte a gazdálkodási tevékenységben rejlő kockázatokat, meghatározta a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket. Az ISO minőségirányítási rendszer keretében meghatározásra kerültek a szakmai működésben rejlő kockázatok is. Infrastrukturális, gazdasági, jogi és szabályozási, pénzügyi tevékenységből adódó, humán erőforrással kapcsolatos kockázatok felismeréséért és kezeléséért az igazgató, valamint egyes vezetői szintek illetve kijelölt munkatársak felelősek. Továbbiakban is szükséges a belső kockázatok folyamatos figyelemmel kísérése, folyamatos bővítése, ez utóbbi fejlesztendő területként is jelentkezik.

Kontrolltevékenységek: Utasítások, szabályzatok, eljárásrendek, folyamatszabályozások adottak, belső auditálás, külső auditálás, problémalapok használata, azok kivizsgálása és utóellenőrzése megtörténik. A folyamatba épített, előzetes (megelőző kontroll) utólagos (felderítő kontroll) és a vezetői ellenőrzés rendszere, melynek működése egyrészt a kötelezettség vállalás formájában valósul meg, továbbá a folyamatba épített ellenőrzések során, illetve kockázatok, probléma felmerülése esetén történnek meg. A közvetlen, szűrőpróba-szerű vezetői ellenőrzési módszer is jelen van a szervezet alkalmazott kontrolltevékenységei között. A kontrollok ellenőrzése vezetői értekezlet témája, folyamatos az intézményi folyamatok állapotának, hatékonyságának vizsgálata. Belső ellenőri illetve egyéb ellenőrzési tapasztalatokra intézkedési terv kidolgozása, azok végrehajtása. Szervezeti, személyi változás esetén munkakör átadás-átvétel a gyakorlat. Fejlesztendő terület: tervezett vezetői ellenőrzés.

Információs és kommunikációs rendszer: A szervezeti információáramlás és kommunikáció átlátható, ezáltal a folyamatos vezetői kontroll e téren biztosított. Az intézménybe érkező és onnan kimenő iratanyagok iktatási rendszeren mennek keresztül, az iratok áramlási útja jól nyomon követhető, a jogosultsági szintek szabályozottak. A beérkező és kimenő ügyek állapota folyamatosan nyomon követhető. Az intézmény és feladatainak területi megoszlása szerteágazó, így nagy hangsúlyt helyez az információ és kommunikáció hatékonyabbá tételére. Módjai: írásban, elektronikusan, flotta telefon-hálózaton keresztül, személyesen (értekezletek, megbeszélések). Fejlesztendő: az iratanyagok biztonságos tárolásához kevés a rendelkezésre álló helyiség.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Folyamatos az adatgyűjtés, elemzés. Döntések előtt az adott specifikumnak megfelelő monitoring megtörténik. A minőségirányítási rendszer keretén belül elégedettségi felmérése évente: az ellátotti, hozzátartozói,

dolgozói vonatkozásban. Az eredmények értékelése, szükség esetén intézkedések kidolgozása megtörténik. A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok intézkedési terv keretében megszüntetésre kerülnek. Külső ellenőrzésekről nyilvántartás vezetése megtörténik.

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 a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Kelt: Békéscsaba, 2023.02.20.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 342340

Költségvetési szerv megnevezése: Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ

Alulírott Sziszák Katalin Julianna intézményvezető, a fent nevezett költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22.§-ának megfelelően az irányításom alá tartozó intézmény **2022. évi mérlege tételes leltárral alátámasztott.**

Kelt: Békéscsaba 2023. február hó 20 nap



Sziszák Katalin Julianna
költségvetési szerv vezetője

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 342340

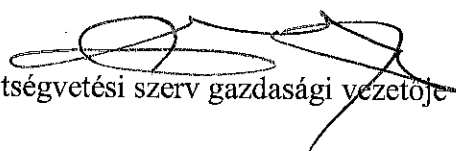
Költségvetési szerv megnevezése: Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ

Alulírott Szabó Mihály Ferenc, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a **2022. évi éves költségvetési beszámolót és a 2022. évi IV. negyedéves mérlegjelentést** az azt alátámasztó főkönyvi kivonattal egyeztettem és a jelentés

Belügyminisztériumhoz (irányító szerv megnevezése)

eljuttatott elektronikus példánya, valamint az adatszolgáltatáshoz feltöltött XML formátumú főkönyvi kivonat megegyezik a nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példányokkal.

Kelt: Békéscsaba, 2023. február hó 23. nap


költségvetési szerv gazdasági vezetője

