

KIMUTATÁS

AZ Áht. 118.§-a (1) bekezdésének 2.c.)pontja és (2) bekezdésének 2.e) pontja szerinti közvetett támogatások részletezése:

Megnevezés	Forint	Hivatkozás
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
iparüzési adó	1 068 000	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó		Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó	280 120	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	5 264 280	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:		
bérleti díj elengedés	1 000 000	Kossuth L. u. 60. 2010.01.-08.hó (CSANA)
Összesen:	7 612 400	

Alsónémedi, 2011.04.11.

NYILATKOZAT

A) Alulírott ^{ALÉNYÉNEZI} ~~BOZONNI ENIK~~ ^{ALÉNYÉNEZI} ~~BOZONNI ENIK~~, az ^{ALÉNYÉNEZI} ~~BOZONNI ENIK~~ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, 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.

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,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- Kontrollkörnyezet: *a belső ellenőrzés elismertette a feladatok elvégzését az előírásoknak megfelelően, a belső ellenőrzés a feladatok elvégzését az előírásoknak megfelelően, a belső ellenőrzés a feladatok elvégzését az előírásoknak megfelelően.*
- Kockázatkezelés: *belső ellenőrzés a feladatok elvégzését az előírásoknak megfelelően, a belső ellenőrzés a feladatok elvégzését az előírásoknak megfelelően.*
- Kontrolltevékenységek: *belső ellenőrzés a feladatok elvégzését az előírásoknak megfelelően, a belső ellenőrzés a feladatok elvégzését az előírásoknak megfelelően.*
- Információ és kommunikáció: *belső ellenőrzés a feladatok elvégzését az előírásoknak megfelelően, a belső ellenőrzés a feladatok elvégzését az előírásoknak megfelelően.*
- Monitoring: *belső ellenőrzés a feladatok elvégzését az előírásoknak megfelelően, a belső ellenőrzés a feladatok elvégzését az előírásoknak megfelelően.*

Az általam vezetett szervezetenél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: *az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:*

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv ^{gazdasági} vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen - nem

Kelt: 2019. 01. 24.



aláírás

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

Kelt:

P. H.

aláírás