

Sározd Nagyközség Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Bevételek:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a:
1. Működési pénzeszköz átvétel	33 256 000	76 978 250	73 394 451	95,34
2. Közhatalmi bevételek	52 800 000	52 800 000	72 486 342	137,28
3. Működési bevételek	49 386 289	49 386 289	51 676 919	104,64
4. Tárgyieszköz értékesítése				
4. Felhalmozási pénzeszköz átvétel:		45 000 000	106 502 232	236,67
5. Költségvetési támogatás	147 203 076	166 686 316	166 686 316	100,00
6. Pénzforgalom nélküli bevételek	28 868 577	28 868 577	0	0,00
7. Finanszírozás bevételei				
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés			6 452 507	
Bevételek összesen:	311 513 942	419 719 432	477 198 767	113,69

Kiadások:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a:
1. Személyi juttatások	66 211 302	96 723 072	96 155 874	99,41
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 683 808	16 578 576	16 578 576	100,00
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	109 083 915	135 372 759	107 637 791	79,51
4. Kamatkiadások		10 000	1 000	10,00
5. Támogatás értékű működési kiadások	17 427 808	33 862 624	33 862 624	100,00
6. Működési célú pe. Átadás ÁH-n kívül	19 990 000	15 117 024	14 422 387	95,40
7. Társ. És szoc. pol. Juttatások	8 297 780	10 495 280	7 446 119	70,95
8. Intézményi beruházási kiadások:	3 300 000	11 000 000	10 207 703	92,80
9. Felújítás	5 900 000	27 515 000	22 599 463	82,14
10. Hiteltörlesztés	2 833 333	2 833 333		0,00
11. Intézményfinanszírozás	46 579 841	51 377 791	51 377 791	100,00
12. Megelőlegezés visszafizetése		5 888 123	5 888 123	100,00
13. Pénzforgalom nélküli kiadások	19 206 155	12 945 850		
Kiadások összesen:	311 513 942	419 719 432	366 177 451	87,24

**2017. évi pénzmaradvány-kimutatás a beszámoló
07/A.sz. űrlapja alapján**

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	470 746 260
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	308 911 537
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	161 834 723
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 452 507
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	57 265 914
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-50 813 407
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	111 021 316
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	111 021 316
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	111 021 316
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sárosd Nagyközség Önkormányzat 2017. évi részletes mérlege (ezer Ft)

	ESZKOZOK	Előző év	Tárgyév
1	Vagyoni értékű jogok		
2	Szellemi termékek		
3	Immateriális javak értékhelyesbítése		
4	A/I. Immateriális javak	0	0
5	Ingatlanok	1 384 015	1 377 877
6	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 373	15 405
7	Tenyészállatok		
8	Beruházások, felújítások	71	4 509
9	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
10	A/II. Tárgyi eszközök összesen	1 413 459	1 397 791
11	Tartós részesedés	6 180	9 180
12	Értékpapír	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
14	A/III. Befektetett pü. eszközök összesen	6 180	9 180
15	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
16	A.) Nemzeti vagyonba tart. Befekt. Eszközök	1 419 639	1 406 971
17	Vásárolt készletek	186	96
18	Követelés fejében átvett készletek		
19	Egyéb készletek		
20	Befejezetlen term., félkész term.		
21	Állatok		
22	B/I. Készletek összesen	186	96
23	Nem tartós részesedések		
24	Forg. Célú hitelvisz.értékpapírok		
25	B/II. Értékpapírok összesen	0	0
26	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	186	96
27	Hosszú lejáratú betétek		
28	Pénztárak, csekkek, betétkönyv	305	286
29	Forintszámlák	28 563	150 109
30	Devizaszámlák		
31	Idegen pénzeszközök		
32	C.) Pénzeszközök összesen	28 868	150 395
33	Követelések támogatási bevételre		
34	Követelések felhalmozási bevételre		
35	Követelés közhatalmi bevételre		2 843
36	Követelés működési bevételre	2 799	6 842
37	Követelés felhalmozási bevételre		
38	Követelés átvett működési pénzeszközre		
39	Követelés átvett felhalmozási pénzeszközre		
40	Követelés finanszírozási bevételre		
41	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 799	9 685
42	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 205	

43	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 624	221
44	D.) Követelések összesen:	6 628	9 906
45	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 383	260
46	F.) Aktív időbeli elhatárolások	8 097	0

47	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 464 801	1 567 628
-----------	--------------------------	------------------	------------------

	FORRÁSOK		
48	G/I. Nemzeti vagyron induláskori értéke	1 355 730	1 355 730
49	G/II. Nemzeti vagyron változásai		
50	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 735	31 735
51	G/IV. Felhalmozott eredmény	62 124	49 207
52	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
53	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	318	112 743
54	G.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 449 907	1 549 415
55	Költségvetési évben esedékes köt. Szem. Jutt.	8	8
56	Költségvetési évben esedékes köt. Járulékokra		
57	Költségvetési évben esedékes köt. Dologi kiadásokra	2 977	5 555
58	Költségvetési évben esedékes köt. Juttatásokra	26	1 206
59	Költségvetési évben esedékes köt. Műk. Célú kiadásokra		195
60	Költségvetési évben esedékes köt. Beruházásokra		
61	Költségvetési évben esedékes köt. Felújításokra		4 766
62	Költségvetési évben esedékes köt. Egyéb felh. Célra		
63	Költségvetési évben esedékes köt. Finansz. Kiad.-ra		
64	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 011	11 730
65	H/II. Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 995	6 483
66	H/III. Kötelezettség jellegű elszámolások	5 888	0
67	H.) KÖTELEZETTSÉGEK	14 894	18 213
68	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
69	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.	0	0
70	K.) Passzív időbeli elhatárolások	0	0

71	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 464 801	1 567 628
-----------	--------------------------	------------------	------------------

Sárosd Önkormányzat vagyonkimutatása (2017.12.31.)

Ft

Megnevezés:	Immateriális javak:	Ingatlanok:	Gépek, berend., felsz.:	Járművek:	Tenyészállatok:	Beruházások:	Átadott eszközök:	Összesen:
Tárgyévi nyitó:	0	1 602 966 137	48 789 878	0	0	71 200		1 651 827 215
Bruttó növekedés összesen:	0	19 332 891	3 380 589	0	0	4 437 690		27 151 170
Bruttó csökkenés összesen:	0	245 981	21 668 163	0	*	0		21 914 144
Bruttó érték összesen:	0	1 622 053 047	30 502 304	0	0	4 508 890	0	1 657 064 241
Értékcsokkenés nyitó:	0	218 951 138	19 416 565	0	0	0		238 367 703
Értékcsokkenés növekedés:	0	25 225 076	2 797 452	0	0	0		28 022 528
Értékcsokkenés csökkenése:	0	0	7 116 774	0	0	0	0	7 116 774
Értékcsokkenés összesen:	0	244 176 214	15 097 243	0	0	0	0	259 273 457
Eszközök nettó értéke:	0	1 377 876 833	15 405 061	0	0	4 508 890	0	1 397 790 784
0-ig leírt eszközök bruttó:		0		0	0	0	0	0

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi pénzforgalmi jelentése Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.(Ft)	Módosított ei.(Ft)	Teljesítés(Ft)
1.	Személyi juttatások	66 211 302	96 723 072	96 155 874
2.	Munkaadót terhelő járulékok	12 683 808	16 578 576	16 578 576
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	109 083 915	135 372 759	107 637 791
4.	Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	37 417 808	48 979 648	48 285 011
5.	Társ. És szoc. pol. Juttatások	8 297 780	10 495 280	7 446 119
6.	Kamatkiadások		10 000	1 000
7.	Felújítás	5 900 000	27 515 000	22 599 463
8.	Felhalmozási kiadások	3 300 000	11 000 000	10 207 703
9.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	242 894 613	346 674 335	308 911 537
10.	Hitelek és kölcsönök kiadásai			
11.	Hiteltörlesztés:	2 833 333	2 833 333	
12.	Egyéb finanszírozási kiadások		5 888 123	5 888 123
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
14.	Intézményfinanszírozás	46 579 841	51 377 791	51 377 791
15.	Tartalék	19 206 155	12 945 850	
16.	Kiadások mindösszesen	311 513 942	419 719 432	366 177 451
17.	Intézményi működési bevételek	49 386 289	49 386 289	51 676 919
18.	Közhatalmi bevételek	52 800 000	52 800 000	72 486 342
19.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			
20.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		45 000 000	106 502 232
21.	Tárgyi eszközök értékesítése			
22.	Támogatás értékű pe. Átvétel	33 256 000	76 978 250	73 394 451
23.	Önkorm. költségvetési támogatása	147 203 076	166 686 316	166 686 316
24.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	282 645 365	390 850 855	470 746 260
25.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
26.	Értékpapírok bevételei			
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 452 507
28.	Pénzforgalmi bevételek összesen	0	0	6 452 507
29.	Pénzforgalom nélküli bevételek	28 868 577	28 868 577	
30.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
31.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	28 868 577	28 868 577	0
32.	Bevételek mindösszesen	311 513 942	419 719 432	477 198 767

Sározd Nagyközség Önkormányzat 2017. évi zárszámadás

Ft

[illegible]

8. melléklet 10/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Sárosd Nagyközség Önkormányzat 2017. évi zárszámadás

Sárosd Önkormányzat tényleges létszámadatok (2017.12.31.)

Sárosd Önkormányzat					
011130		1			
041232		0			
041233		70			
041236					
041237					
066020		3			
072111		2			
074031		2			
082044		2			
082092		1			
096015		6			
Önkormányzat összesen:		87			

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Sárosd Nagyközség Önkormányzata a 2017-es évben közvetett támogatást nem nyújtott.

Adónem	Közvetett támogatás			E Ft-ban
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Összesen
Építmény adó				0
Telekadó				0
Magánszem. kommunális adó				0
Vállalkozók kommunális adó				0
Idegenforgalmi adó				0
Iparüzési adó				0
Termőföld bérbead. jöv.				0
Gépjármű adó				0
Késedelmi pótlék				0
Bírság				0
Egyéb bevétel				0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése				
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Sárosd Önkormányzat folyamatban lévő beruházási projektjei

Megnevezés:	Azonosító:	Várható befejezés:
Polgármesteri Hivatal felújítása		2018
Településközpont felújítás		2019
Rendezési terv		2018

Sárosd Önkormányzat kötelezettségei (2017.12.31.)

Ft

Hosszú lejáratú kötelezettségek: 0

Személyi juttatásokra:	8240
Dologi kiadásokra:	5 555 243
Pénzbeli juttatásokra:	1 206 274
Egyéb működési célú kiadásokra:	194 637
Finanszírozási kiadásokra	6 452 507
Beruházásokra:	90
Felújításokra:	4 765 792
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:	30 056
Összes rövid lejáratú kötelezettség:	18 212 839

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások:

Összes kötelezettség: 18 212 839

Sárosd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 2017. évi pénzforgalmi jelentése Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.(eFt)	Módosított ei.(eFt)	Teljesítés(eFt)
1.	Személyi juttatások	30 455 607	37 173 566	35 353 921
2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 216 234	7 828 161	7 828 161
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 907 750	10 117 960	9 176 208
4.	Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			
5.	Társ. És szoc. pol. Juttatások			
6.	Kamatkiadások			
7.	Felújítás			
8.	Beruházási kiadások	250	250	
9.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	46 579 841	55 119 937	52 358 290
10.	Hitelek és kölcsönök kiadásai			
11.	Hiteltörlesztés:			
12.	Egyéb finanszírozási kiadások			
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
14.	Intézményfinanszírozás			
15.	Elvonások és befizetések			
16.	Kiadások mindösszesen	46 579 841	55 119 937	52 358 290
17.	Intézményi működési bevételek			18 582
18.	Közhatalmi bevételek			
19.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			
20.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
21.	Tárgyi eszközök értékesítése			
22.	Támogatás értékű pe. Átvétel			
23.	Felügyeleti szervi támogatás	46 579 841	51 333 814	51 377 791
24.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	46 579 841	51 333 814	51 396 373
25.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
26.	Értékpapírok bevételei			
27.	Előző évi pénzmaradvány		3 786 123	3 786 123
28.	Pénzforgalmi bevételek összesen	46 579 841	55 119 937	55 182 496
29.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
30.	ÁH-n belüli megelőlegezések			
31.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	0	0	0
32.	Bevételek mindösszesen	46 579 841	55 119 937	55 182 496

Sárosd Nagyközség Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft)

Megnevezés	bruttó érték	értéksökkenés/értékvésztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
ebből forgalomképtelen törzsvagygon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagygon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagygon			
ebből üzleti vagygon			
„O”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/2 Szellemi termékek			
ebből forgalomképtelen törzsvagygon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagygon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagygon			
ebből üzleti vagygon			
„O”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
ebből forgalomképtelen törzsvagygon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagygon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagygon			
ebből üzleti vagygon			
„O”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/I Immateriális javak			
ebből forgalomképtelen törzsvagygon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagygon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagygon			
ebből üzleti vagygon			
„O”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 622 053 047	244 176 214	1 377 876 833
ebből forgalomképtelen törzsvagygon	92 115 000	38 165 000	53 950 000
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagygon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagygon	1 524 097 047	205 684 214	1 318 412 833
ebből üzleti vagygon	5 841 000	327 000	5 514 000
„O”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 502 304	15 097 243	15 405 061
ebből forgalomképtelen törzsvagygon	3 287 000	2 963 000	324 000
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagygon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagygon	7 863 000	407 000	7 456 000
ebből üzleti vagygon	19 352 304	11 727 243	7 625 061
„O”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/3 Tenyészállatok			
ebből forgalomképtelen törzsvagygon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagygon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagygon			
ebből üzleti vagygon			
„O”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 508 890		4 508 890
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	1 657 064 241	259 273 457	1 397 790 784
ebből forgalomképtelen törzsvagygon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagygon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagygon			
ebből üzleti vagygon			
„O”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/III/1 Tartós részesedések	9 180 000		9 180 000
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban			
Tartós részesedés: Kft.	3 000 000		3 000 000
Tartós részesedés: Kft.			
Stb.	6 180 000		6 180 000
Stb.			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	9 180 000	9 180 000
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök			
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök			
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 666 244 241	259 273 457
B/I	Készletek	96 000	96 000
használatban lévő kísértékű készletek			
B/II	Értékpapírok		
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	96 000	96 000
C/I	Hosszú lejáratú betétek		
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	265 645	285 645
C/III	Forintszámlák	150 109 149	150 109 149
C/IV	Devizaszámlák		
C/V	Idegen pénzeszközök		
C)	PÉNZESZKÖZÖK	150 374 794	150 394 794
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	9 685 231	9 685 231
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III/1	Adott előlegek		
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótőke elszámolása		
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	221 000	221 000
D)	KÖVETELÉSEK	9 906 231	9 906 231
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	259 666	259 666
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 826 880 932	259 273 457
			1 567 627 475

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Varjú Mihály jegyző, a Sárosd Nagyközség Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. 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 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.

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,
- 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 értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: Az előírásoknak megfelelően kialakításra és működtetésre került a szervezetnél a FEUVE rendszer. A belső ellenőrzés feladatát a Seregélyesi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának megfelelően külső szolgáltatóval látták el.

Kockázatkezelés: A szervezetnél 2017. évben megtörtént a kockázatfelmérés. Azonosításra kerültek a kockázati tényezők, valamint meghatározásra került a szervezet számára elfogadható kockázat mértéke is.

Kontrolltevékenységek: A FEUVE rendszer keretében a folyamatba épített ellenőrzési kötelezettségének minden köztisztviselő eleget tett. A szakellenőrzések (érvényesítés, pénztárellenőrzés, leltárellenőrzés, stb.) megfelelő hatékonysággal végezték munkájukat. A vezetői ellenőrzés során főként a beszámoltatás módszerét alkalmaztam. A belső ellenőrzés a 2017. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően elvégezte feladatát.

Információ és kommunikáció: A szervezet méretéből adódóan információáramlási és kommunikációs problémák nem jelentkeztek.

Monitoring: A visszacsatolások megtörténtek. Az ellenőrzések megállapításaira intézkedési terv készült, amelyet végrehajtottunk.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:
A FEUVE rendszer működtetésének dokumentálása, valamint a kockázat kezelés hatékonyságának javítása.

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

Kelt: Sárosd, 2018. május 17.

P. H.

.....
aláírás



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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás