

Szentgotthárd Város Önkormányzatának

10/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 3 264 628 686 Ft-ban azaz hárommilliárd-kettőszázhatvannégymillió-hatszázhuszonnyolcezer-hatszáznyolcvanhat forintban,

b) bevételi főösszegét 5 042 119 474 Ft-ban azaz ötmilliárd-negyvenkettőmillió-egyszázötvenkilencezer-négyszázhetvennégy forintban,

állapítja meg.

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlegadatait az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésének bevételét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat: 3 995 067 282 Ft,

módosított bevételi előirányzat: 4 825 959 699 Ft,

bevételi teljesítés: 5 042 119 474 Ft

(2) A bevételi főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők:

Ft

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	212 331 783	281 578 268	299 933 290
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 075 500 000	1 352 300 000	1 548 908 778
Működési támogatások	345 277 010	413 840 096	418 324 504
Egyéb működési bevételek	142 315 000	236 672 769	233 279 861
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	402 127 000	80 131 673	79 986 268
Felhalmozási támogatások	15 000 000	16 000 000	16 000 000
Egyéb felhalmozási bevételek	99 904 673	553 750 000	553 880 537
Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.	150 000	68 150 000	68 269 343
Költségvetési hiány belső finanszírozása: pénzmaradvány ig.vét.	1 702 461 816	1 815 147 746	1 815 147 746
Allamháztartástól kapott előleg		8 389 147	8 389 147
Összesen:	3 995 067 282	4 825 959 699	5 042 119 474

(3) A bevételi főösszeget az 1., 2., és 5. mellékletek tartalmazzák. A központi költségvetés támogatását a 13. melléklet részletezi.

3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) eredeti kiadási előirányzat: 3 995 067 282 Ft,

b) módosított kiadási előirányzat: 4 825 959 699 Ft,

c) kiadási teljesítés: 3 264 628 686 Ft

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

Ft

Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Személyi juttatás	414 510 000	455 389 603	429 577 860
Munkaadót terhelő jár.	92 507 000	97 268 257	93 258 260
Dologi kiadások	728 396 000	794 417 508	625 586 567
Ellátottak pénzbeli jutt.	15 550 000	20 969 000	12 498 582
Egyéb működési kiadás	744 257 763	755 312 118	747 813 103
Beruházási kiadás	1 207 156 185	1 680 918 511	961 249 849
Felújítási kiadás	88 883 000	408 897 694	209 941 248
Egyéb felhalmozási kiadás	301 000 00	273 581 781	173 759 880
Támogatási kölcsönök nyújtása			
Tartalék			
Finanszírozási kiadás	200 000	201 003	201 003
Allamháztartástól kapott előleg visszafiz.	10 745 334	19 131 481	10 742 334
Összesen:	3 995 067 282	4 825 959 699	3 264 628 686

(3) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1., 2., és 4. mellékletek tartalmazzák.

4.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 5. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján:

a) Eszközök: 12 735 718 320 Ft

b) Források: 12 735 718 320 Ft-ban állapítja meg.

5.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi maradványa 1 749 379 618 Ft, melyből 1 386 435 806 Ft tervezve van a 2019. évi költségvetésben. A felhasználható maradványt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési szervenként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá:

Intézmény	Felhasználható maradvány (Ft)
	összesen
Közös Önkormányzati Hivatal	8 008 747
Rendelőintézet	15 916 648
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum	4 185 775
Önkormányzat	362 943 812
Pénzmaradvány összesen:	391 054 982

A pénzeszközök változásait a 11. melléklet részletezi.

6.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának az állami támogatások elszámolását követően 4 484 408 Ft visszafizetési kötelezettsége van.

7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

8.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi létszámkeretet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámát a 8. melléklet tartalmazza.

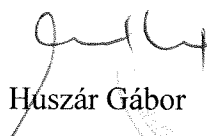
9.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 9. melléklet szerint fogadja el.

10.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat és célok szerinti bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.

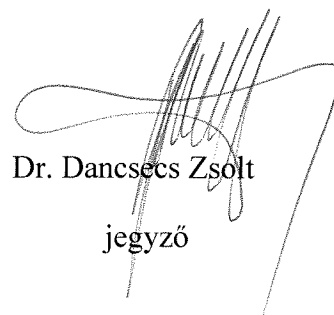
11.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.

12.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak megfelelően mint az államháztartás szervezete közérdekű adatait az Ávr. 8. melléklete szerint köteles közzétenni.

13.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



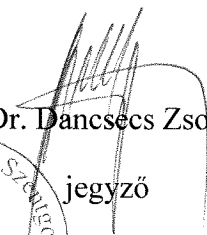
Huszár Gábor
polgármester



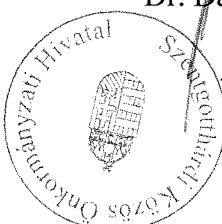
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. év április hó 25-i ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2019. év április hó 26. napján.



Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző



The seal is circular with the text "Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal" around the perimeter and a central emblem.

Szegedváros Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésének összevető mérlege

I. melléklet

szám	BEVÉTELEK			K I A D Á S O K			Eltérítések		adatok Ft-ban	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		
I.	1 775 423 793	2 284 391 133	2 500 446 433	109,5%	1 995 220 763	2 123 356 486	1 908 734 372	89,9%		
1	212 331 783	281 578 268	299 933 290	106,5%	414 510 000	455 389 603	429 577 860	94,3%		
2	1 075 500 000	1 352 300 000	1 548 908 778	114,5%	92 507 000	97 268 257	93 258 260	95,9%		
2.2	1 052 500 000	1 329 300 000	1 522 216 104	114,5%	728 396 000	794 417 508	625 586 567	78,7%		
2.4	22 000 000	22 000 000	26 004 943	118,2%	744 257 763	755 312 118	747 813 103	99,0%		
3	1 000 000	1 000 000	687 731	68,8%	681 318 763	687 156 118	686 251 118	99,9%		
3.1	345 277 010	413 840 096	418 324 504	101,1%	62 939 000	68 156 000	61 561 985	90,3%		
3.2	345 277 010	402 394 973	406 879 381	101,1%	15 550 000	20 969 000	12 498 582	59,6%		
3.4	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	142 315 000	236 672 769	233 279 861	98,6%	1 597 039 185	2 363 397 986	1 344 950 977	56,9%		
4.1	142 315 000	190 764 899	187 371 991	98,2%	1 207 156 185	1 680 918 511	961 249 849	57,2%		
4.2	0	0	0	0	88 883 000	408 897 694	209 941 248	51,3%		
4.3	0	45 907 870	45 907 870	100,0%	301 000 000	273 581 781	173 759 880	63,5%		
II.	517 031 673	649 881 673	649 866 805	100,0%	1 597 039 185	2 363 397 986	1 344 950 977	56,9%		
1	402 127 000	80 131 673	79 986 268	99,8%	1 207 156 185	1 680 918 511	961 249 849	57,2%		
1.1	402 127 000	80 131 673	79 986 268	99,8%	88 883 000	408 897 694	209 941 248	51,3%		
1.2	0	0	0	0	301 000 000	273 581 781	173 759 880	63,5%		
1.3	0	0	0	0	301 000 000	273 581 781	173 759 880	63,5%		
2	15 000 000	16 000 000	16 000 000	100,0%	0	0	0	0,0%		
3	99 904 673	553 750 000	553 880 537	100,0%	3 000 000	2 242 138	0	0,0%		
3.1	99 904 673	553 750 000	553 680 537	100,0%	3 000 000	2 242 138	0	0,0%		
3.2	0	0	200 000	0	388 862 000	317 630 605	0	0,0%		
III.	150 000	68 150 000	68 269 343	100,2%	391 862 000	319 872 743	0	0,0%		
1	150 000	15 000 000	15 000 000	100,0%	0	0	0	0,0%		
2	0	15 000 000	15 269 343	100,8%	0	0	0	0,0%		
3	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
IV.	2 292 605 466	3 002 422 806	3 218 582 581	107,2%	3 984 121 948	4 806 627 215	3 253 685 349	67,7%		
1	1 702 461 816	1 823 536 893	1 823 536 893	100,0%	0	0	0	0,0%		
2	1 702 461 816	1 815 147 746	1 815 147 746	100,0%	0	0	0	0,0%		
3	0	8 389 147	8 389 147	100,0%	0	0	0	0,0%		
V.	1 702 461 816	1 823 536 893	1 823 536 893	100,0%	3 984 121 948	4 806 627 215	3 253 685 349	67,7%		
1	1 702 461 816	1 815 147 746	1 815 147 746	100,0%	0	0	0	0,0%		
2	0	8 389 147	8 389 147	100,0%	0	0	0	0,0%		
VII.	10 945 334	10 945 334	10 945 334	100,0%	10 945 334	19 332 484	10 943 337	56,6%		
1	10 945 334	200 000	201 003	100,0%	10 945 334	201 003	201 003	100,0%		
2	0	10 745 334	10 742 334	99,9%	0	19 131 481	10 742 334	56,2%		
E.	10 945 334	10 945 334	10 945 334	100,0%	10 945 334	19 332 484	10 943 337	56,6%		
1	10 945 334	200 000	201 003	100,0%	10 945 334	201 003	201 003	100,0%		
2	0	10 745 334	10 742 334	99,9%	0	19 131 481	10 742 334	56,2%		
VI.	3 995 067 282	4 825 959 699	5 042 119 474	104,5%	3 995 067 282	4 825 959 699	3 264 628 686	67,6%		
1	3 995 067 282	4 825 959 699	5 042 119 474	104,5%	3 995 067 282	4 825 959 699	3 264 628 686	67,6%		

Cím/sz.	Előir. sz.	Cím/Alc. neve	Alc. Előir. neve	2018. évi számviteli kiadás előirányzat										3. melléklet adatszámítás								
				Személyi juttatások			Munkaadókat terhel. jár.			Dologi és egyéb felad.			Egyéb működési kiadások			Ellátottak pénzj. jutt.			ÜNSZEVEN			
				Érdekl.	Működési	Teljesítés	%	Érdekl.	Működési	Teljesítés	%	Érdekl.	Működési		Teljesítés	%	Érdekl.	Működési	Teljesítés	%	Érdekl.	Működési
1	II	Szék. és Területi Önkormányzati Társulások	122 321 000	143 497 391	123 724 072	86%	25 522 995	1 329 855	99%	1 197 000	110 275 498	94%	464 390 000	422 969 288	422 969 288	100%	464 390 000	422 969 288	100%	464 390 000	422 969 288	100%
1	1	Érdekl. Kötelező feladatok	31 058 000	35 563 945	26 973 287	76%	6 302 294	6 302 294	100%	7 539 000	9 138 618	88%	443 793 531	412 218 629	412 218 629	100%	443 793 531	412 218 629	100%	443 793 531	412 218 629	100%
2	2	Önkéntes vállalkozások	91 263 000	107 933 446	96 750 785	90%	20 007 866	20 007 866	100%	116 747 000	107 663 431	92%	20 596 469	10 530 659	10 530 659	100%	20 596 469	10 530 659	100%	20 596 469	10 530 659	100%
3	3	Szék. és Területi Önkormányzati Társulások	106 000	113 631	113 631	100%	35 493	35 493	100%	6 698 000	6 163 818	79%	30 596 469	10 530 659	10 530 659	100%	30 596 469	10 530 659	100%	30 596 469	10 530 659	100%
4	4	Önkéntes vállalkozások	6 748 000	7 303 532	6 708 176	92%	1 349 000	1 349 000	100%	1 197 000	1 197 000	100%	3 337 000	3 337 000	3 337 000	100%	3 337 000	3 337 000	100%	3 337 000	3 337 000	100%
5	5	Önkéntes vállalkozások	48 867 000	57 008 166	49 609 031	86%	10 831 925	10 831 925	100%	54 143 000	44 719 834	83%	62 901 060	43 980 405	43 980 405	100%	62 901 060	43 980 405	100%	62 901 060	43 980 405	100%
6	6	Önkéntes vállalkozások	10 634 000	12 219 700	11 443 294	94%	2 233 339	2 233 339	100%	20 819 000	19 935 037	96%	0	34 919 040	34 919 040	100%	0	34 919 040	100%	0	34 919 040	100%
7	7	Önkéntes vállalkozások	13 165 000	15 807 800	14 157 942	90%	2 824 842	2 824 842	100%	20 819 000	19 935 037	96%	0	34 919 040	34 919 040	100%	0	34 919 040	100%	0	34 919 040	100%
8	8	Önkéntes vállalkozások	2 816 000	3 189 700	2 993 347	94%	582 347	582 347	100%	7 737 000	6 837 000	89%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	Önkéntes vállalkozások	2 643 000	2 980 400	2 844 343	95%	548 000	548 000	100%	9 277 000	9 277 000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	Önkéntes vállalkozások	10 890 000	13 234 800	10 981 351	83%	2 212 000	2 212 000	100%	1 698 000	1 698 000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11	Önkéntes vállalkozások	12 037 000	12 137 100	7 201 091	59%	2 388 000	2 388 000	100%	2 407 521	2 407 521	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12	Önkéntes vállalkozások	8 025 000	9 129 700	7 728 500	85%	1 535 888	1 535 888	100%	240 000	251 000	105%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13	Önkéntes vállalkozások	5 920 000	6 934 147	6 712 406	98%	1 187 000	1 187 000	100%	9 159 000	14 526 823	158%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14	Önkéntes vállalkozások	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15	Önkéntes vállalkozások	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16	Önkéntes vállalkozások	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	IV	Móra F. Városi Könyvtár (Kötelező feladat)	29 569 000	32 721 094	31 797 993	97%	7 338 434	7 338 434	100%	17 031 000	17 380 553	102%	0	1 650 830	1 650 830	100%	53 338 000	59 090 911	111%	53 338 000	59 090 911	111%
1	1	Központi könyvtár	23 336 000	26 985 323	25 692 447	98%	5 946 795	5 946 795	100%	12 441 000	12 307 356	99%	0	1 650 830	1 650 830	100%	41 218 000	45 990 274	112%	41 218 000	45 990 274	112%
2	2	Műzeum	6 233 000	6 635 771	6 105 546	92%	1 391 639	1 391 639	100%	4 590 000	4 370 227	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	Önkéntes vállalkozások	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	V	Szék. és Területi Önkormányzati Hivatalt	222 429 000	234 370 251	234 060 837	100%	49 987 000	49 987 000	100%	61 380 000	63 653 903	104%	0	9 338 000	9 338 000	100%	333 796 000	360 697 276	108%	333 796 000	360 697 276	108%
1	1	Önkéntes vállalkozások	196 873 000	206 755 451	202 915 019	97%	44 104 906	44 104 906	100%	54 917 000	57 190 903	104%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	Önkéntes vállalkozások	6 642 000	6 700 800	6 470 855	97%	1 464 466	1 464 466	100%	274 000	274 000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	Önkéntes vállalkozások	18 914 000	19 914 000	24 674 963	130%	4 429 094	4 429 094	100%	6 189 000	5 789 103	93%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Önkéntes vállalkozások	203 407 000	209 805 884	209 885 235	100%	45 938 000	45 938 000	100%	56 800 000	60 857 095	107%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	Önkéntes vállalkozások	18 914 000	19 914 000	24 674 963	130%	4 429 094	4 429 094	100%	6 189 000	5 789 103	93%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	Önkéntes vállalkozások	14 229 000	14 229 000	14 229 180	100%	2 596 000	2 596 000	100%	1 246 000	1 246 000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	Önkéntes vállalkozások	6 642 000	6 700 800	6 470 855	97%	1 464 466	1 464 466	100%	274 000	274 000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Önkéntes vállalkozások	2 712 244	2 712 244	2 712 244	100%	540 016	540 016	100%	467 005	467 005	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	Szociális ellátás hivatalka nélkül	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	Rendelés szerinti segítség	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	3	Lakásfenntartás (nem normatív)	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	4	Társ. és szociális szolgáltatások	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen		Önkéntes vállalkozások	374 319 000	410 588 736	389 582 982	95%	81 899 000	81 899 000	100%	202 697 000	197 840 505	98%	464 390 000	468 877 158	468 877 158	100%	1 123 365 000	1 164 665 656	103%	1 123 365 000	1 164 665 656	103%

Szegedi önkormányzat 2018. évi közvetlen működéséről szóló beszámoló

Cím/Alcím sz. / Alcím neve	Önkormányzat				Közműüzemeltetői közhasznú vállalkozás				Közműgazdálkodási közhasznú vállalkozás				Közelítő művelési ágú földművelés				Művelési ágú földművelés				Összesen
	Teljesítés		Munkaadókat terhelő járulékok		Teljesítés		Egyéb működési kiadások		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés				
	Eredet	%	Eredet	%	Eredet	%	Eredet	%	Eredet	%	Eredet	%	Eredet	%	Eredet	%	Eredet	%			
1. Ellenőrzés, értékelés	833 000	626 227	75%	72 000	53 125	73%	50 000	60%	2 385 044	2 385 044	100%	905 000	679 732	75%	905 000	679 732	75%	905 000	679 732	75%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	916 000	916 000	100%	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
3. Állás-gazdálkodás	916 000	916 000	100%	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4. Raktározás, szállítási közlekedés	26 610 000	2 185 044	8%	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5. Kérdésfelvetés	15 000 000	6 975 498	46%	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
6. Felfedezés, felfedező munkák	1 530 000	4 441 585	100%	262 000	219 574	70%	4 483 000	100%	4 441 585	100%	4 483 000	100%	6 311 000	6 182 791	98%	6 311 000	6 182 791	98%	6 311 000	6 182 791	98%
7. Nem lakóingatlan bérlet, üzemeltetés, használat	360 000	360 000	100%	710 000	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8. Társasági adó, közlekedési adó, helyi adó	26 030 000	23 707 563	91%	6 070 000	5 140 126	85%	7 518 000	75%	7 291 209	97%	7 518 000	75%	7 518 000	7 291 209	97%	7 518 000	7 291 209	97%	7 518 000	7 291 209	97%
9. Közműüzemeltetői közhasznú vállalkozás	14 074 200	11 887 900	84%	3 096 000	2 318 141	75%	7 496 996	99%	7 458 802	99%	7 496 996	100%	17 170 200	16 206 041	95%	17 170 200	16 206 041	95%	17 170 200	16 206 041	95%
10. Önkormányzati feladat	1 121 667	1 084 807	97%	26 000	26 142	101%	15 667 000	100%	15 667 000	100%	15 667 000	100%	15 667 000	15 667 000	100%	15 667 000	15 667 000	100%	15 667 000	15 667 000	100%
11. Feladat	216 028 763	216 028 763	100%	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
12. Feladat	216 028 763	216 028 763	100%	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
13. Feladat	216 028 763	216 028 763	100%	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
14. Feladat	216 028 763	216 028 763	100%	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
15. Feladat	216 028 763	216 028 763	100%	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
16. Feladat	216 028 763	216 028 763	100%	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
17. Feladat	216 028 763	216 028 763	100%	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
18. Feladat	216 028 763	216 028 763	100%	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
19. Feladat	216 028 763	216 028 763	100%	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
Összesen	32 156 000	34 591 867	108%	8 177 000	6 118 044	80%	446 832 000	90%	534 974 174	414 064 810	77%	279 867 763	286 434 945	97%	15 550 000	20 869 000	135%	802 572 763	884 574 001	110%	
Feladat összesen	12 585 200	13 595 667	108%	3 096 000	2 873 232	97%	419 625 000	97%	511 074 174	503 309 134	98%	283 617 763	283 617 763	100%	15 550 000	20 869 000	135%	802 572 763	884 574 001	110%	
Alcím összesen	19 570 200	20 996 200	107%	4 483 000	3 244 789	78%	27 000 000	70%	21 899 000	20 755 478	87%	26 250 000	23 150 996	88%	15 550 000	20 869 000	135%	704 531 563	811 041 801	114%	
Önkormányzat összesen	406 475 000	445 180 000	110%	90 076 000	91 242 935	96%	649 510 000	96%	932 913 270	509 574 678	55%	744 257 763	555 312 116	75%	15 550 000	20 869 000	135%	1 905 877 763	2 049 230 657	107%	
Feladat összesen	270 085 200	290 636 157	107%	60 701 906	61 174 154	99%	409 118 000	99%	594 794 248	349 324 823	59%	697 711 291	606 002 919	87%	15 500 000	20 419 000	132%	1 542 111 000	1 688 856 244	110%	
Alcím összesen	117 475 200	115 636 446	99%	26 484 071	24 887 432	93%	144 216 000	93%	133 840 431	124 456 754	93%	46 836 605	38 839 699	83%	15 500 000	20 419 000	132%	334 034 660	336 009 029	99%	
Alkalmazotti feladatok	18 914 000	18 914 000	100%	4 429 094	5 181 150	117%	6 189 000	104%	6 189 000	5 786 103	93%	0	0	0%	0	0	0%	29 532 004	29 532 004	100%	
Összesen	406 475 000	445 180 000	110%	90 076 000	91 242 935	96%	649 510 000	96%	932 913 270	509 574 678	55%	744 257 763	555 312 116	75%	15 550 000	20 869 000	135%	1 905 877 763	2 049 230 657	107%	

Table with columns: №, Вид, Код, Наименование, Формы, Материальные, Финансовые, ... and rows detailing various items and their associated values.

№	№ п/п	№ инв.	№ инв. по кат.	№ инв. по ф. №	№ инв. по ф. №	Средств (финансовый результат)		Денежных средств (финансовый результат)		Земельных участков (финансовый результат)		Недвижимого имущества (финансовый результат)		Финансовых инструментов (финансовый результат)		Прочих объектов (финансовый результат)		Итого (финансовый результат)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Личное	Общественное	Личное	Общественное	Личное	Общественное	Личное	Общественное	Личное	Общественное	Личное	Общественное	Личное	Общественное	Личное	Общественное	Личное	Общественное																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi maradványkimutatás

6. Melléklet
M.e.: Ft

	Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum	Rendelőintézet	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mind-összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 459 500	197 064 752	16 745 627	3 002 312 702	3 218 582 581
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 475 125	297 455 503	349 874 941	2 551 879 780	3 253 685 349
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-52 015 625	-100 390 751	-333 129 314	450 432 922	-35 102 768
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 885 411	131 911 187	342 688 264	1 762 431 586	2 293 916 458
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				481 322 902	481 322 902
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	56 885 411	131 911 187	342 688 264	1 281 108 684	1 812 593 556
A) Alaptevékenység maradványát (=+I+II)	4 869 786	31 520 436	9 558 950	1 731 541 616	1 777 490 788
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	684 011	15 603 788	1 550 203	17 838 002	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				1 386 435 806	1 386 435 806
III Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				362 943 812	362 943 812
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
II Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)					
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)					
C Összes maradvány (=A+B)	4 869 786	31 520 436	9 558 950	1 731 541 616	1 777 490 788
Maradvány elvonás	684 011	15 603 788	1 550 203	17 838 002	0
2019. évi költségvetésben tervezve					
Felhasználható maradvány	4 185 775	15 916 648	8 008 747	362 943 812	391 054 982

Intézmények 2017 évi maradványa és javasolt felhasználása

Intézmények	Maradvány	4/2016 (II.25). ÖKT rendelet 17.§-a alapján elvonás Meghat.cérra adott maradvány	Közütemi díjak maradványa	Ellátotti létszám csökk. arányos maradv.	Egyéb elvonás	Felhasználható maradvány	2019. évi költségvetésben tervezve	Maradvány
Móra F. könyvtár	4 869 786	0	684 011			4 185 775		4 185 775
Rendelőintézet	31 520 436		1 638 181		13 965 607	15 916 648		15 916 648
Közös Önkorm. Hivatal	9 558 950		1 550 203			8 008 747		8 008 747
Önkormányzat	1 731 541 616	17 838 002				1 749 379 618	1 386 435 806	362 943 812
Köztől felhasználási pénzkészlet Vasvíz szennyvíz közmű használati díj Lejéti számlák, környezetvédelmi, gépjárműadó, bérletkés, forgatóké, adó fuftetés, ár. kül., Központi költségvetésbe befizetés 2018. évi elszámolás								37 865 915
Köztől felhasználási pénzkészlet - pályázatok Tervezett maradvány							1 086 435 806 300 000 000	85 678 895 4 484 408
Összesen:	1 777 490 788	3 872 395	0	13 965 607	1 777 490 788	1 386 435 806	391 054 982	

128 029 218 TARTALÉK.
Még tervezhető:
234 914 594

Rendelőintézet										94 630 993		94 630 993	94 630 993
II. Nemzeti vagyon változásai										630 204 607		630 204 607	630 204 607
Önkormányzat										630 204 607		630 204 607	630 204 607
Közös Önkormányzati Hivatal												0	0
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum												0	0
Rendelőintézet												0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai										691 365 934		691 365 934	691 365 934
Önkormányzat										691 365 934		691 365 934	691 365 934
Közös Önkormányzati Hivatal												0	0
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum												0	0
Rendelőintézet												0	0
IV. Felhalmozott eredmény										-1 546 881 612		-1 546 881 612	-1 546 881 612
Önkormányzat										-1 546 881 612		-1 546 881 612	-1 546 881 612
Közös Önkormányzati Hivatal												0	0
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum												0	0
Rendelőintézet												0	0
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása										0		0	0
Önkormányzat										0		0	0
Közös Önkormányzati Hivatal												0	0
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum												0	0
Rendelőintézet												0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény										981 763 134		981 763 134	981 763 134
Önkormányzat										981 763 134		981 763 134	981 763 134
Közös Önkormányzati Hivatal												0	0
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum												0	0
Rendelőintézet												0	0
G) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN										10 433 016 207		10 433 016 207	10 433 016 207
H) Kötelezettségek										10 433 016 207		10 433 016 207	10 433 016 207
H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek										40 308 344		40 308 344	40 308 344
Önkormányzat										40 308 344		40 308 344	40 308 344
Közös Önkormányzati Hivatal												0	0
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum												0	0
Rendelőintézet												0	0
H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek										1 046 664		1 046 664	1 046 664
Önkormányzat										1 046 664		1 046 664	1 046 664
Közös Önkormányzati Hivatal												0	0
Rendelőintézet												0	0
H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások										30 213 655		30 213 655	30 213 655
Önkormányzat										30 213 655		30 213 655	30 213 655
Közös Önkormányzati Hivatal												0	0
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum												0	0
Rendelőintézet												0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK										83 671 146		83 671 146	83 671 146
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás										0		0	0
Önkormányzat										0		0	0
Közös Önkormányzati Hivatal												0	0
Rendelőintézet												0	0
I) EGYÉB S. FORRÁSOLDALI ELSZ.										0		0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások										2 219 030 967		2 219 030 967	2 219 030 967
Önkormányzat										2 219 030 967		2 219 030 967	2 219 030 967
Közös Önkormányzati Hivatal												0	0
Rendelőintézet												0	0
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum												0	0
H+I+J+K ÖSSZESEN										2 302 702 113		2 302 702 113	2 302 702 113
FORRÁSOK ÖSSZESEN										12 735 718 320		12 735 718 320	12 735 718 320

szentgotthárd város önkormányzata saját vagyona :

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 12 735 718 320
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN -2 302 702 113
SAJÁT VAGYON ÖSSZESEN: 10 433 016 207

	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berend., felsz. És járművek	Összesen
0-ja leírt eszközök	71 308 554	20 120 929	268 416 379	359 845 862
Önkormányzat	65 925 925	20 120 929	145 652 938	231 699 792
Közös Önkormányzati Hivatal	3 114 763		32 066 692	35 181 455
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum	97 166		6 847 353	6 944 519
Rendelőintézet	2 170 700		83 849 396	86 020 096
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	32 748	0	8 439 597	8 472 345
Önkormányzat			4 939 664	4 939 664
Közös Önkormányzati Hivatal	32 748		1 899 203	1 932 951
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum			169 900	169 900
Rendelőintézet			1 373 830	1 373 830
Összesen	71 341 302	20 120 929	276 855 976	368 318 207

Használatban lévő készletek
Önkormányzat 5 072 587
Közös Önkormányzati Hivatal
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum
Rendelőintézet
Összesen 5 072 587

01 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök Br. értéke

III. Béla Szakképző Iskola KLIKK 636 710 718
737 916 738
1 374 627 456

031 Támogatási c. előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

2 188 256 706

Szegedvárosi Önkormányzat 2018 évi Önkormányzati teljes munkaidőre átszámított létszám

8 melléklet

Intézmény és szakfeladat megnev.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Kész munkaidőben foglalkoztatott		Mégbízási jogviszonyban foglalkoztatott		Összes létszám	
	Eredeti	Módosított Átl. statiszt. áll. létsz.	Eredeti	Módosított Átl. statiszt. áll. létsz.	Eredeti	Módosított Átl. statiszt. áll. létsz.	Eredeti	Módosított Átl. statiszt. áll. létsz.
Rendelőintézet	31	31	2	2	0	0	33	33
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	1	1					1	1
Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	0	0					0	0
Járóbeteg gyógyító szakellátás	12	12					12	12
Járóbeteg gyógyító gondozása	3	3					3	3
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	4	4					4	4
Képeket diagnosztikai szolg.	1	1					1	1
Fizioterápiás szolgáltatás	1	1					1	1
Fogorvosi alapellátás	2	2					2	2
Család- és nővédelmi egészséggond.	3	3					3	3
Ifjúság-egészségügyi gondozás	2	2					2	2
Gyermek háztartási ellátás /asszisztens hely	1	1					1	1
EFI pályázat (2014.01.01 - 2018.08.31)	1	1	1	1			1	1
EFI pályázat (2014.01.01 - 2018.08.31)			1	1			1	1
EFI pályázat (2014.01.01 - 2018.08.31)								
Móra F Városi könyvtár	10	10					10	10
Közös Önkormányzati Hivatal	2	2					2	2
Kösterület rendjének fenntartása	40	40					40	40
Adószabása, beszedése, ell.	3	3					3	3
Közös Önkorm. Hivatal összesen	45	45	0	0	0	0	45	45
Önkormányzat (Önkormányzati foglalkoztatás)	1	1					1	1
Önkormányzat összesen	87	87	2	2	0	0	89	89

Szegedváros Önkormányzat 2018. évi közfoglalkoztatás teljes munkaidőre átszámított létszám

Intézmény és szakfeladat megnev.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Rész munkaidőben foglalkoztatott		Mégbízási jogviszonyban foglalkoztatott		Összes létszám	
	Eredeti	Módosított Átl. statiszt. áll. létsz.	Eredeti	Módosított Átl. statiszt. áll. létsz.	Eredeti	Módosított Átl. statiszt. áll. létsz.	Eredeti	Módosított Átl. statiszt. áll. létsz.
Rendelőintézet	0	0					0	0
Móra Ferenc Városi könyvtár	0	0					0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0					0	0
Önkormányzat összesen	0	0	2	2	0	0	0	0

Szentgotthárd Városi Önkormányzat 2018.évi közvetett támogatásai

9. melléklet
Ft

Sor- sz.	Jogcím	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelőlegedés			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen eFt
			jogcím (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcím (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcím (jellege)	mértéke %	
1	Elátottak térítési díjának, ill. kántérfésének méltányossági alapon történő elengedése				0						0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése						0				0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	Vállalkozó háziorvosok			1 450 604						0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség				0						0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény				0						0
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése.				0						0
	Összesen:				1 450 604						0

**Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Hitelteher bemutatása 2018. évi**

10. Melléklet

Megnevezés	éve	felvétel összege	2018.12.31-ig Törlesztett	Eszedékes törlesztések			Me.: Ft
				2018	2019	2020	
Hitel/törlesztés:							
Összesen:							
Év végi záró hitel állomány:							
Hitelkamat teher éves összege							
Hitelteher összesen:							

**Szentgotthárd Városi Önkormányzat
Pénzügyi lízing bemutatása 2018 évi**

Megnevezés	éve	felvétel összege	2018.12.31-ig Törlesztett	Eszedékes törlesztések			Me.: Ft
				2018	2019	2020	
Törlesztés:							
Pénzügyi lízing (személygépkocsi vás.)	2015	3 049 567	3 049 567				
Összesen:		3 049 567	3 049 567	0	0	0	
Év végi záró állomány:							
Kamat		703 512	703 512				
Lízingteher összesen:		3 753 079	3 753 079	0	0	0	

**Szentgotthárd Városi Önkormányzat
Szerződésben kapott részletfizetés bemutatása 2018 évi**

Megnevezés	éve	felvétel összege	2018.12.31-ig Törlesztett	Eszedékes törlesztések			Me.: Ft
				2019	2020	2021	
Törlesztés:							
Szerződésben kapott részletfizetés (kazan)	2012	17 850 000	13 090 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	
Összesen:		17 850 000	13 090 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	
Év végi záró állomány:			4 760 000	3 570 000	2 380 000	1 190 000	0
Részletfizetés összesen:		17 850 000	4 760 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	

Szentgotthárd Városi Önkormányzat
Pénzeszközök változása 2018. évben

11. Melléklet

Me.: Ft

	Pénzkészlet tárgydíszak elején 2018.01.01.	
01	Hosszú lejáratú betétek	
02	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	397 395
03	Forintszámlák	1 635 096 043
04	Devizaszámlák	57 012 410
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	1 692 505 848
06	Bevételek költségvetési számvitel szerint (+)	5 512 052 039
07	Kiadások költségvetési számvitel szerint (-)	3 735 455 251
08	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. bevétel (+)	906 017
09	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. kiadás (-)	20 919 603
10	Előző évi költségvetési maradvány (-)	1 815 147 746
11	Pénzkészlet tárgydíszak végén 2018.12.31.	1 633 941 304
12	Hosszú lejáratú betétek	
13	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	143 755
14	Forintszámlák	1 571 516 011
15	Devizaszámlák	62 281 538
16	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	1 633 941 304

Szentgotthárd Városi Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatok
teljeítése, előirányzata éves bontásban 2018 évi

12. Melléklet
Me.: Ft

So r-	Feladat	Összes kiadás	Ebből						
			2015 Kiadás	2016 Kiadás	2017 Kiadás	2018 Kiadás	2019 Terv	2020 Terv	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	7.	5.	
	Rendelőintézet Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda fenntartása	81 724 135	2 174 000	27 493 523	26 286 792	25 769 820		0	0
	Ebből Működési kiadás		2 062 000	26 994 551	25 355 208	25 121 122			
	Felhalmozási kiadás		112 000	498 972	931 584	648 698			
	Várkert és kapcsolódó zöldterületek fejlesztése TOP-2.1.2-15-VSI-2016-00002	238 136 009	0	0	1 077 993	227 338 016		9 720 000	0
	Ebből Működési kiadás				0	9 378 022		910 625	
	Felhalmozási kiadás				1 077 993	217 959 994		8 809 375	
	Interreg V-A Szlovénia - Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 SIHU 103	29 671 293	0	0	7 134 628	17 516 665		5 020 000	0
	Ebből Működési kiadás				98 828	606 545			
	Felhalmozási kiadás				7 035 800	16 910 120		5 020 000	
	Szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00019	205 092 109	0	0	3 711 793	25 946 316		175 434 000	0
	Ebből Működési kiadás				49 113	1 451 796		40 883 000	
	Felhalmozási kiadás				3 662 680	24 494 520		134 551 000	
	Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00011	205 330 070	0	0	7 929 372	48 901 698		148 499 000	0
	Ebből Működési kiadás				7 929 372	1 851 701			
	Felhalmozási kiadás				0	47 049 997		148 499 000	
	Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15-VSI-2016-00011	322 029 460	0	0	1 138 093	24 100 367		296 791 000	0
	Ebből Működési kiadás				1 138 093	9 149 367		63 660 000	
	Felhalmozási kiadás					14 951 000		233 131 000	
	Szentgotthárd - Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése KEHOP-2.2.1-15-2015-00006	450 864 730	0	0	209 038 179	241 826 551		0	0
	Ebből Működési kiadás				28 758 024	2 891 342			
	Felhalmozási kiadás				180 280 155	238 935 209			
	Szentgotthárdi Ipari Park alpinfrastruktúrájának fejlesztése TOP-1.1.1-15-VSI-2016-00003	509 581 189	0	38 531 000	13 903 000	10 871 189		446 276 000	0
	Ebből Működési kiadás			32 856 000	8 823 000	6 616 479		5 629 000	
	Felhalmozási kiadás			5 675 000	5 080 000	4 254 710		440 647 000	
	ASP KŐFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01105	6 454 760	0	0	3 132 455	3 322 305		0	0
	Ebből Működési kiadás					6 223			
	Felhalmozási kiadás				3 132 455	3 316 082			
	Munkásszállások kialakítása	673 040 164	0	0	0	293 310 764		379 729 400	0
	Ebből Működési kiadás					9 742 630			
	Felhalmozási kiadás					283 568 134		379 729 400	
	TOP Fenntartható Turizmus fejlesztése	200 944 246	0	0	0	952 500		199 991 746	0
	Ebből Működési kiadás					952 500			
	Felhalmozási kiadás							199 991 746	
	Hunyadi út felújítás	31 497 477	0	0	0	15 503 477		15 994 000	0
	Ebből Működési kiadás					608 000			
	Felhalmozási kiadás					14 895 477		15 994 000	
	Összesen:	2 954 365 642	2 174 000	66 024 523	273 352 305	935 359 668		1 677 455 146	0

NYILATKOZAT

(370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerint)

A) Alulírott **Dr. Dancsecs Zsolt** Jegyző, a **Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal** (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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 intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és működtettem. Az alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben, belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettem.

Aktualizálásra került a SZMSZ a jogszabályi változások eredményeként bekövetkezett változásoknak megfelelően. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az érintettek megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.

Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú munkavégzés lehetősége biztosított volt.

A teljesítményértékelés keretében az egyes dolgozóknál az erkölcsi elismerés biztosított, ill. szükség szerint a fejlesztendő területek megismerhetők voltak.

Kockázat értékelés:

A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt.

Kontrolltevékenységek:

A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket szerveztem, a Képviselő-testület döntése alapján működtetett negyedéves kontrollmegbeszéléseken az irányítás alá tartozó költségvetési szervekkel a magas kockázatú területekre – jogszabályi-, szervezeti-, személyi-, változások, pályázati támogatások felhasználása, közbeszerzési eljárások - vonatkozó egyeztetések megtörténtek. Mindennek következtében a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni. A pénzügyi folyamatokban a FEUVE jól működött. A folyamatokban törekedtünk a megfelelő dokumentáltság biztosítására.

Információ és kommunikáció:

Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások, vezetői megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések, apparátusi értekezletek útján biztosítottam.

A Hivatalon belül működő belső információs rendszer mindenki számára hozzáférhető volt, a gyors információáramlást – oda-vissza – biztosította.

Monitoring:

A működés során a hatóságok-, külső szervek (Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár, Pályázati forrásokat kezelő Irányító hatóságok) ellenőrzése, a könyvvizsgáló, a belső ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított volt szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv – Képviselő-testület - felé teljesített szakmai és pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről.

Az egyes szervezeti egységek vezetői heti rendszerességgel számoltak be az irányításuk alá tartozó egység munkájáról.

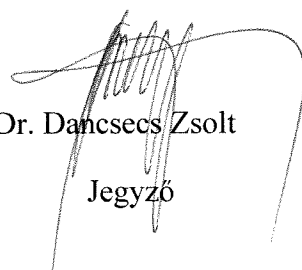
Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Továbbra is kiemelten fontos feladat a kontrolltevékenységek körében az információs technológiai kontrolltevékenységek fejlesztése, mind az általános kontrollok, mind az alkalmazási kontrollok területén. Az általános kontrollok körében a hozzáférési-, az alkalmazási szoftverek fejlesztési-, karbantartási-, a rendszer szoftver kontrollok, a feladatkörök elhatárolása és a folyamatos szerviz területein szükséges biztonságosabb, ellenőrzöttebb működés. Az alkalmazási kontrollok esetében olyan struktúrák, és eljárások kialakítása szükséges, amelyek az egyes számítógépes alkalmazások biztonságos működését-, működtetését teremtik meg.

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

Kelt: Szentgotthárd, 2019. április 15.

P. H.


Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző