



I. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása	2. oldal
II. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása	11. oldal
I. pont mellékletei (III_1 – III_11):	18. oldal
II. pont mellékletei (IV_1 – IV_8):	31. oldal

I. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása

Az intézmény a Társulási Tanács elé terjeszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §, 91. § (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapján a 2019. évi költségvetési beszámolóját, valamint a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 149. § (1) bekezdés és a 155. § alapján a pénzmaradvány elszámolását.

Az intézmény 2019. évi költségvetését a Társulási Tanács 2019. 02. 07-én tárgyalta, és 5/2019. (II.07.) Tkt. számú határozatával fogadta el, mely az évben többször módosult az alábbiak szerint:

- I. módosítás: 2019. május 31-én
- II. módosítás: 2019. augusztus 29-én,
- III. módosítás: 2019. november 15-én,
- IV. módosítás: 2019. december 31-i dátummal 2020. február 07-én.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulása: (III 1., III 2., III 3. számú melléklet szemlélteti)

Az intézmény bevételeit 99,71 %-ban teljesítette.

Az Intézmény működési bevétel teljesítése 99,71 %-os, felhalmozási bevétel 2019-ban nem képződött.

Az egyéb működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről előirányzat teljesítése 97,50 %-os.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működési célú támogatás teljesítése 100 %-os. A bevétel egyrészt a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása támogatása, mely a visszaigénylést követően néhány hónap múlva érkezik meg az intézmény számlájára, másrészt az „Ismerj meg minket” pályázat pályázati támogatása.

Az OEP finanszírozás teljesítése 96,63 %-os, az Elkülönböztett P. alapok teljesítése 93,80 %. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala által támogatott foglalkozási támogatások esetében van bevételi elmaradás, ennek oka betegség (betegszabadság, táppénz). A Társulás által átadott pénzeszközök teljesítése 100,00 %-os.

A működési bevételek teljesítése 98,89 %-os.

A szolgáltatások teljesítése 99,39 %-os, míg elmaradás a közvetített szolgáltatások esetében van a tervezetthez képest, de itt meg kell említeni, hogy kiadási oldalon is alacsonyabb volt az igénybevétel.

Az ellátási díjak bevételi teljesítése 99,00 %-os, míg az általános forgalmi adó teljesítése 98,65 %. Az alábbi táblázat szemlélteti kormányzati funkcióként a tervezett és teljesített bevételeket.

Azon ellátási formák is feltüntetésre kerültek a táblázatban, melyeket terítés mentesen biztosítunk az ellátottak számára.

Az Idősek Otthona és a szociális étkeztetés esetében külön feltüntetésre került az adóköteles és adómentes bevétel.

Korm. funkciók	Megnevezés	Térítési díj				ÁFA			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 930 285	7 132 450	6 785 642	95,14%	1 871 177	1 925 760	1 832 089	95,14%
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása								
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása								
101145	Szenvedélybetegek alacsony-küszöbű ellátása								
101222	Támogató szolg. fogyatékos szem. részére	2 632 000	2 832 000	3 359 868	118,64%				
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	32 376 375	33 676 375	32 971 856	97,91%	44 981	44 981	57 169	127,1%
	ebből: bentlakásos térítési díj (adómentes)	31 476 750	32 776 750	31 988 345	97,59%				
	ebből: gyógyszer térítési díj (adóköteles)	899 625	899 625	983 511	109,32%	44 981	44 981	57 169	127,1%
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	13 189 625	13 189 625	13 202 770	100,10%	18 319	18 319	21 641	118,1%
	ebből: bentlakásos térítési díj (adómentes)	12 823 250	12 823 250	12 808 300	99,88%				
	ebből: gyógyszer térítési díj (adóköteles)	366 375	366 375	394 470	107,67%	18 319	18 319	21 641	118,1%
102031	Idősek nappali ellátása								
102032	Demens betegek nappali ellátása	500 000	913 120	583 375	63,89%				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								
104043	Család és gyermekjóléti központ								
107050	Szociális étkeztetés népkonyhán								
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	33 495 000	34 795 000	34 570 249	99,35%	8 667 000	9 018 000	8 933 476	99,0%
	ebből: kiszállítási díj (adómentes)	1 395 000	1 395 000	1 475 055	105,74%				
	ebből: étkeztetési díj (adóköteles)	32 100 000	33 400 000	33 095 194	99,09%	8 667 000	9 018 000	8 933 476	99,0%
107052	Házi segítségnyújtás			24 242	0,00%				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 085 000	2 135 000	2 231 010	104,50%				
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								
	Összesen	91 208 285	94 673 570	93 729 012	99,00%	10 601 477	11 007 060	10 844 375	98,5%

Az intézmény kamat bevétele 29 Ft.

A biztosító által fizetett kártérítés:

- Zákányszéki Tagintézmény esetében csőtörés kártérítési összege 159.935 Ft, míg a
- Támogató szolgálat PSB389 forgalmi rendszámú FORD-ja esetében töréskarra fizetett összeg 423.468 Ft.

Egyéb különféle működési bevétel teljesítése 73,66 %. A bevétel egyrészt a kerekítési különbözetekekből képződik, illetve a munkaviszonyát megszüntető munkavállalók esetében a munkaruha megtérítéséből, illetve a tandíj visszafizetéséből. Nehezen tervezhető bevétel.

A működési célú átvett pénzeszközök, maradvány felhasználás és intézményfinanszírozás teljesítése 100 %-os.

A működési célú kiadási előirányzat felhasználása 95,57 %.

Személyi juttatások esetében a teljesítés 97,73 %. Megtakarítást többnyire az eredményezte, hogy a személyi változások esetében a munkakör betöltése miatti pályázati időszakban bérmegetakarítás keletkezett, valamint a hosszabb ideje táppénzen lévő munkavállaló helyettesítése alacsonyabb óraszámban történt. Ehhez kapcsolódik a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megtakarítása is.

A munkaadókat terhelő járulékok esetében az előirányzat felhasználása 95,43 %. A fentiekén kívül itt még megtakarítást eredményez a szociális hozzájárulási adó évközi csökkenése 19,5 %-ról, 17,5 %-ra.

A dologi kiadások előirányzat felhasználása 91,52 %-os.

A készletbeszerzések esetében a felhasználás 99,52 %-os. Az Egyéb üzemeltetési anyagok, irodaszer, gyógyszer beszerzés esetében a teljesítés 100 % felett van, míg a szakmai anyag, élelem, üzemanyag, munkaruha esetében mutatkozik megtakarítás.

A kommunikációs szolgáltatások teljesítése 93,91 %-os.

A szolgáltatások teljesítése 96,94 %. A közüzemi díjak teljesítése 93,31 %-os, valamint az egyéb üzemeltetési szolgáltatások teljesítése 93,20 %. Ezek a tételek eredményeznek nagyobb megtakarítást.

A pénzügyi, befektetési szolgáltatási éves díja 3.042.641 Ft, ez az előző évi teljesítéshez képest 242.641,- Ft-os növekedést mutat.

A kiküldetés, reklám és propaganda kiadások teljesítése 81,75 %.

A különféle befizetések és dologi kiadások teljesítése 71,93 %.

Sor	Megnevezés	Rovat	Er. előirányzat	Mód.előirányzat	T.évi köt.	T.évi végl. köt.	Köv.évi köt.	Köv.évi végl.köt.	Pénzfeljesítés
028	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 108 785	6 517 776	-	6 498 080	-	-	6 498 080
029	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	56 705 155	61 338 937	267 585	61 030 780	-	554 665	61 030 780
030	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-
031	Készletbeszerzés (=28+29+30)		61 813 940	67 856 713	267 585	67 528 860	-	554 665	67 528 860
032	Informatikai szolgáltat. igénybevétele	K321	3 850 401	4 562 633	-	4 544 669	-	233 210	4 544 669
033	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 422 379	1 997 589	-	1 616 036	-	36 510	1 616 036
034	(=32+33)		6 272 780	6 560 222	-	6 160 705	-	269 720	6 160 705
035	Közüemi díjak	K331	12 564 950	12 447 830	-	11 614 901	32 243 650	1 088 375	11 614 901
036	Vásárolt élelmiszer	K332	21 372 225	22 774 121	-	22 595 221	-	1 351 282	22 595 221
037	Bérelti és lízing díjak (>=38)	K333	2 502 220	2 977 494	-	2 941 081	-	83 784	2 941 081
039	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 658 850	20 068 395	393 701	19 508 181	98 500	57 790	19 508 181
040	Közvetített szolgáltatások (>=41)	K335	390 000	390 000	-	385 324	-	15 473	385 324
042	Szakmai tevékenységet segítő	K336	465 000	420 000	-	420 000	-	-	420 000
043	Egyéb szolgáltatások	K337	17 418 057	23 512 298	766 787	22 598 556	268 204	421 768	22 598 556
045	Szolgáltatási kiadások (35+36+37+39+40+42+43)		60 371 302	82 590 138	1 160 488	80 063 264	32 610 354	3 018 472	80 063 264
046	Kiküldetések kiadásai	K341	3 951 698	4 151 409	-	3 393 644	-	-	3 393 644
047	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	80 000	-	80 000	-	-	80 000
048	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	0	3 951 698	4 231 409	-	3 473 644	-	-	3 473 644
049	Működési célú előzetesen felszámított	K351	30 579 144	33 238 039	299 181	31 451 528	8 607 687	971 235	31 451 528
050	Fizetendő ÁFA	K352	3 394 000	2 394 000	-	2 316 000	-	-	2 316 000
051	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	-	-	-	-	-	-	-
054	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	K354	-	-	-	-	-	-	-
058	Egyéb dologi kiadások	K355	3 660 800	13 678 504	-	1 702 279	-	52 982	1 702 279
059	Kiadások		37 633 944	49 310 543	299 181	35 469 807	8 607 687	1 024 217	35 469 807
060	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)		170 043 664	210 549 025	1 727 254	192 696 280	41 218 041	4 867 074	192 696 280

Az előterjesztés III_1. sz. melléklete szemlélteti a tagintézmények, telephelyek, pályázatok együttes bevételi és kiadási előirányzatait és pénzforgalmi teljesítési adatait.

Intézményi Központ

Az Intézményi Központ kiadásainak felosztását az Önkormányzatok 100 %-ban a teljesített kiadások figyelembe vételével határozták meg.

Az alábbi táblázat szemlélteti az Önkormányzatok tervezett fizetendő hozzájárulását, valamint a ténylegesen teljesített kiadások alapján számított ténylegesen fizetendő hozzájárulást.

Az arány eltolódást befolyásoló tényező, hogy év közben változott a tagintézmények, telephelyek költségvetése, mely az előző évi maradvány, normatíva többlet, bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és többletbevétel miatt módosult.

Település	Intézményi Központozó való hozzájárulás 2019. év		Különbözet
	Tervezett	Tényleges	
Ásotthalom	7 023 486	6 975 020	48 466
Forráskút	695 521	706 487	-10 966
Mórahalm	5 429 455	5 549 003	-119 548
Öttömös	1 343 546	1 194 836	148 710
Pusztamérges	1 786 359	1 792 132	-5 773
Ruzsa	359 923	436 893	-76 970
Üllés	1 549 903	1 465 317	84 586
Zákányszék	5 606 410	5 674 915	-68 505
Összesen	23 794 603	23 794 603	0

Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető

2018. június 1-től került elkülönítésre a munkakör. A feladatellátás közös finanszírozása Ásotthalom, Forráskút, Öttömös. Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zákányszék településeket érinti. A képződött maradvány a szociális hozzájárulási adó csökkenés és dologi kiadás megtakarítás eredménye.

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. év IV. mód. Előí.	2019. évi teljesítés	Teljesítés	Maradvány
				%-a	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,00%	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,00%	-
Működési bevételek	-	-	-	0,00%	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00%	-
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	-	-	-	0,00%	-
Intézményfinanszírozásból - ágazati pótlék	326 235	323 957	323 957	100,00%	-
Intézményfinanszírozásból - normatíva	-	-	-	100,00%	-
Intézményfinanszírozásból - Önkormányzati kiegészítés a település szociális ellátásának működéséhez	2 089 934	2 089 934	2 089 934	100%	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 416 169	2 413 891	2 413 891	100,00%	
Személyi juttatások	1 770 750	1 770 750	1 770 915	100,01%	165
Munkaadókat terhelő járulékok	373 053	370 775	337 384	90,99%	33 391
Dologi kiadások	272 366	272 366	193 715	71,12%	78 651
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	0,00%	-
Beruházások	-	-	-	0,00%	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 416 169	2 413 891	2 302 014	95,37%	111 877
Központi költség megosztása %	-	-	-	-	-
Psichológus költsége	-	-	-	-	-
Kiadások mindösszesen:	2 416 169	2 413 891			111 877
Pénzforgalomhoz kapcsolódó maradvány					111 877
Maradvány					111 877
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány					
2019. évről áthúzódott, 2020-ban teljesülő kötelezettségvállalás					-
2019. évi lejárt határidejű számla					-
Szabad maradvány					111 877

Közösségi koordinátor

A feladatellátás közös finanszírozása Ásotthalom, Forráskút, Öttömös, Ruzsa, Üllés és Zákányszék településeket érinti. A képződött maradvány betegszabadság, a szociális hozzájárulási adó csökkenés és dologi kiadás megtakarítás eredménye.

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. év IV. mód. Előir.	2019. évi nem végleges teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,00%	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,00%	-
Működési bevételek	6 350	6 350	5 486	86,39%	864
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00%	-
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	-	461 210	461 210	100,00%	-
Intézményfinanszírozásból - ágazati pótlék	385 459	375 239	375 239	100,00%	-
Intézményfinanszírozásból - normatíva	2 720 000	2 720 000	2 720 000	100,00%	-
Intézményfinanszírozásból - Önkormányzati kiegészítés a település szociális ellátásának működéséhez	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 111 809	3 562 799	3 561 935	99,98%	864
Személyi juttatások	1 830 310	1 974 007	1 925 291	97,53%	48 716
Munkaadókat terhelő járulékok	384 838	424 921	369 769	87,02%	55 152
Dologi kiadások	896 661	813 871	541 159	66,49%	272 712
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	0,00%	-
Beruházások	-	350 000	340 166	97,19%	9 834
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 111 809	3 562 799	3 176 385	89,15%	386 414
Központi költség megoszlása %	-	-	-	-	-
Pszichológus költsége	-	-	-	-	-
Kiadások mindösszesen:	3 111 809	3 562 799	3 176 385	89,15%	386 414
Pénzforgalomhoz kapcsolódó maradvány					385 550
Maradvány					385 550
2019. évről áthúzódott, 2020-ban teljesülő kötelezettségvállalás					-
2019. évi lejárt határidejű számla					-
Szabad maradvány					385 550

Pszichológus

A járás települései a lakosságszám arányában járulnak hozzá a feladat finanszírozásához. A feladatellátásnak maradványa nem képződött, a 221 Ft összegű túlköltség a Család és Gyermekjóléti Központ maradványa terhére elszámolásra került.

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. év IV. mód. Előir.	2019. évi teljesítés	Teljesítés % -a	Maradvány
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,00%	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,00%	-
Működési bevételek	12 700	12 700	11 378	89,59%	- 1 322
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00%	-
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	-	258 022	258 022	100,00%	-
Maradvány elvonás	-	258 022	258 022	100,00%	-
Család és gyermekjóléti Központ évközi módosítás	-	123 685	123 685	83,06%	-
Intézményfinanszírozásból - szociális összevont ágazati pótlék	990 177	977 536	977 536	83,06%	-
Intézményfinanszírozásból - normatíva	-	-	-	83,06%	-
Intézményfinanszírozásból - Önkormányzati kiegészítés a település szociális ellátásának működéséhez	4 327 144	4 327 144	4 327 144	83,06%	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 330 021	5 441 065	5 439 743	99,98%	1 322
Személyi juttatások	3 440 100	3 614 642	3 640 045	100,70%	- 25 403
Munkaadókat terhelő járulékok	657 521	684 023	690 883	101,00%	- 6 860
Dologi kiadások	1 202 400	1 112 400	1 109 036	99,70%	- 3 364
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	#####	-
Beruházások	30 000	30 000	-	0,00%	30 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 330 021	5 441 065	5 439 964	99,98%	1 101
Központi költség megoszlása %	-	-	-	-	-
Pszichológus költsége	-	-	-	-	-
Kiadások mindösszesen:	5 330 021	5 441 065	5 439 964	99,98%	1 101
Pénzforgalomhoz kapcsolódó maradvány					- 221
Család és gyermekjóléti Központ maradvány terhére					221
Maradvány					-

Beruházási kiadások (III 4. sz. melléklet szemlélteti)

A beruházási kiadások teljesítése 90,42 %-os.

A III_4. számú melléklet szemlélteti tagintézményenként, telephelyenként az előirányzat felhasználást.

Megoszlás szerint a teljesített 22.486.350 Ft-ból 5.218.288 Ft nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés, valamint 17.268.062 Ft kisértékű tárgyi eszköz beszerzés.

A következő évre áthúzódó eszközbeszerzés összege 905.420 Ft.

Vagyonváltozás (III 6. számú melléklet- Mérleg)

Az intézmény mérlegének főösszege 1,86 %-os növekedést mutat az előző évhez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 62,46 %-kal emelkedett. Ennek oka, hogy a 2018. évben képződött maradványt a települések a tárgyi feltételek javítására fordították, ebből az Ásotthalmi Tagintézménynél 8 személyes kisbusz és neutrális pult került beszerzésre.

A Nemzeti vagyonba tartozó készletek esetében a készlet érték az előző évhez képest 8,09 %-kal magasabb.

A Pénzeszközök esetében a csökkenés 14,88 %. Ennek oka, hogy 2018. év végén az EFOP pályázati előleg még nem került felhasználásra, 4.900.591 Ft volt az elkülönített számlán és pénztárban. A projekt 2019.03.01-én zárult, az előleg teljes összegével elszámoltunk.

A Követelések állománya az előző évhez képest 18,42 %-kal nőtt, növekedett a kiszámlázott térítési díj összege.

Az Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között jelenik meg a forgalmi adó.

Az Aktív időbeli elhatárolások a 2019-ben kifizetett, de 2020. évet érintő kiadások összegét mutatja (újság előfizetések, biztosítások, stb.).

A Mérlegszerinti eredmény összegének levezetését a III_7. számú melléklet szemlélteti.

A Kötelezettségek aránya az előző évhez képest csökkent 8,94 %-kal.

A Passzív időbeli elhatárolások a 2019. decemberi munkabért, és járulékait tartalmazza.

A Vagyongkimutatást a III_8. számú melléklet szemlélteti.

Az Intézménynél jellemzően kisértékű tárgyi eszközök kerülnek beszerzésre, melyek nettó 200 e Ft alatti beszerzéseket jelentenek, így az Intézményi vagyon jelentős része kisértékű tárgyi eszközben realizálódik. Ezek a tételek a mérlegben nem jelennek meg, mivel a beszerzéskor már 100 %-ban leírásra is kerülnek.

A melléklet szemlélteti a beszerzési érték, és elszámolt értékcsökkenés alapján az eszköz megoszlását.

2019. évben is történt nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés a maradvány terhére, ez növelte a mérlegben a befektetett eszközök értékét, kompenzálva az értékcsökkenés hatását.

Az Intézmény működéséhez szükséges vagyont részben az Önkormányzatok, részben pályázati támogatásból a fenntartó biztosítja.

Az Intézmény belső szabályzatai alapján, mivel a vagyon elég jelentős idegen vagyont is tartalmaz, minden évben teljeskörű mennyiségi leltározást végez.

Az Idegen vagyon elhasználódásakor a tulajdonosok felé jelezzük az elhasználódás tényét, és kérjük az eszközök selejtezését.

Maradvány elszámolás

Az intézmény Maradvány levezetését a III_5. számú melléklet szemlélteti a 2019. évi beszámoló elkészítésére vonatkozó jogszabályok alapján, valamint a pénzforgalom egyeztetését az III_9. számú mellékelt tartalmazza.

Az Intézmény tárgyévi maradvány összege: 30.808.531 Ft.

Település/szervezeti egység/pályázat	Maradvány	Köt. Váll. Terh. (-)	Intézménynél maradó - pályázat kötelezettséggel terhelt maradványa	Társulásnak visszautalandó maradvány
Ásotthalmi Tagintézmény	2 938 577	1 674 804		1 263 773
Forráskúti Telephely	1 059 510			1 059 510
Mórahalmi Tagintézmény + TIK	2 696 687			2 696 687
Öttömösi Telephely	6 321 504			6 321 504
Pusztamérgesi Telephely	4 324 688			4 324 688
Ruzsai Telephely	2 080 592			2 080 592
Üllési Tagintézmény	2 277 964			2 277 964
Zákányszéki Tagintézmény	2 612 176	437 170		2 175 006
Szenvedélybeteg Ház	1 373 237	-		1 373 237
Intézményi Központ	1 427 710	90 282		1 337 428
Közösségi ellátás	385 550			385 550
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	482 275		482 275	-
Család és gyermekjóléti Központ	2 716 184			2 716 184
Pszichológus	-			-
Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető	111 877	-		111 877
Összesen	30 808 531	2 202 256	482 275	28 124 000

A kötelezettséggel terhelt maradvány 2.684.531,- Ft,
ebből 2019-ben nem teljesült megrendelés 2.111.974 Ft,
ebből 90.282 Ft a 2019. évi Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség.

A Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátása támogatási összege a decemberi munkabér és járulékaiknak 2020-ban megjelenő kiadását fedezi.

A fennmaradó 28.124.000 Ft a társulásnak visszautalandó, az Önkormányzati hozzájárulásból fel nem használt összeg.

Az Európai Unió támogatások kimutatását az III_10. számú melléklet szemlélteti.

A pályázat 2017. szeptember 1-én indult, és 2019. március 1-én ért véget.

A Záró elszámolás és a záró beszámoló beadási határideje 2019. május 30.

A pályázati támogatásként kapott előleg 39.909.683 Ft összegéből 2019. évben 4.624.080 Ft került elszámolásra.

A pályázati előleg teljes összegével elszámolt az Intézmény. Visszafizetési kötelezettség nem keletkezett.

A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekejóléti Központ 2019. évi költségvetési beszámolóját a 28/2020. (VII.03.) Tkt határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

(1) A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2019. évi bevételi teljesítés főösszegét 741.164.320 Ft-tal hagyja jóvá, amely működési bevétel.

A 2018. évi kiadási előirányzat teljesítés összegét 710.355.789 Ft-tal állapítja meg, melyből 687.869.439 Ft működési kiadás, 22.486.350 Ft felhalmozási kiadás.

(2) A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2019. évi címrend szerinti bevételi előirányzat teljesítését a III_1 számú melléklet szerint fogadja el.

(3) A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2019. évi címrend szerinti kiadási előirányzat felhasználását a III_2 számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2019. évi költségvetési teljesítés mérlegét a III_3 számú melléklet szerint fogadja el.

(5) A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2019. évi felhalmozási kiadási teljesítését célonként a III_4 számú melléklet szerint, 22.486.350 Ft összeggel fogadja el.

(6) A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2019. évi maradvány kimutatását a III_5 számú melléklet szerint 30.808.531 Ft összes maradvány összeggel, és 0 Ft alaptevékenység szabad maradványa összeggel fogadja el.

(7) A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2019. évi Mérlegét a III_6 számú melléklet szerint 56.770.536 Ft főösszeggel fogadja el.

(8) A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2019. évi Eredmény kimutatását a III_7 számú melléklet szerint -891.171 Ft összeggel fogadja el.

(9) A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2019. évi vagyonskimutatását a III_8 számú melléklet szerint fogadja el.

(10) A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2019. évi pénzforgalom egyeztetését a III_9 számú melléklet szerint fogadja el.

(11) A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2019. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok kimutatását a III_10 számú melléklet szerint fogadja el.

(12) A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2019. évi létszám adatait 143 fő záró munkajogi létszámmal és 129 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal fogadja el.

(13) A Homokháti Szociális Központ többéves kihatással járó kötelezettséget nem vállalt, valamint közvetett támogatást nem nyújtott.

(14) Jelen határozat 2020. július 3-án 16 órakor lép hatályba.

A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi pénzmaradvány elszámolását a 29/2020. (VII.03.) Tkt határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

(1) A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2019. évi költségvetési összes maradványát 30.808.531 Ft-tal fogadja el.

(2) A Társulási Tanács a maradvány felhasználását az alábbiak szerint határozza meg az intézménynél képződött pénzmaradvány esetében:

a.) Az Intézménynél maradó költségvetési maradvány:	2.684.531 Ft
<i>ebből: Kötelezettséggel terhelt maradvány</i>	2.202.256
<i>Ft</i>	

<i>ebből: Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű pályázat köt. terh. maradv.</i>	482.275
<i>Ft</i>	

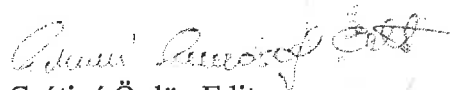
b) A Társulásnak visszautalandó maradvány:	28.124.000
<i>Ft</i>	

<i>ebből: Elvonás</i>	15.800.817
<i>Ft</i>	

<i>ebből: 2020. évi intézményfinanszírozásra jóváhagyott</i>	12.323.183
<i>Ft</i>	

működési és felhalmozási célra

Mórahalom, 2020.07.03.



Csótiné Ördög Edit

intézményvezető

Homokháti Szociális Központ



Nögrádi Zoltán

elnök

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

II. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása

A Társulás a Társulási Tanács elé terjeszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §, 91. §-a (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapján a 2019. évi költségvetési beszámolóját, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 149. § (1) bekezdés és a 155. § alapján a pénzmaradvány elszámolását.

A költségvetés tárgyalására a 2019. 02. 07-i társulási ülésen került sor. A 2019. évi költségvetést a 6/2019. (II.07.) Tkt. sz. határozatával fogadta el a Tisztelt Társulási Tanács.

Az elfogadott 2019. évi költségvetés módosítására négy alkalommal, 2019. május 31-én a 33//2019 (V.31.) Tkt. határozattal, 2019. augusztus 29-én a 48/2019.(VIII.29.) Tkt. határozattal, 2019. november 15-én a 64/2019. (XI.15.) Tkt. határozattal és 2020. február 07-én a 8/2019. (II.07.) Tkt. határozattal került sor.

A Tanács a Társulás 2019. évi mérlegét a IV_1. sz. mellékletben találja meg. Bevételi előirányzatairól és azok teljesítésről a IV_2. sz. mellékletben, a kiadási előirányzatairól és azok teljesítésről a IV_3. sz. mellékletben tájékozódhat. Pénzforgalommal kapcsolatos kimutatás a IV_4. sz. melléklet, a maradvány-kimutatást a IV_5. sz. melléklet, az eredmény-kimutatást a IV_6. sz. melléklet tartalmazza. A Társulás vagyoni kimutatása a IV_7. számú mellékben látható.

Pénzügyi beszámoló

Bevételi források és azok teljesítése

A társulás bevételi előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés IV_2. számú melléklete tartalmazza, melyek 99,98 % -ban teljesültek.

Működési költségvetés

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. Elvonások és befizetések bevételei (B12)

A Társulási Tanács 2019. évi május 31.-i Tanács ülésén tárgyalta a Homokháti Szociális Központ és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2018.évi beszámolóját és maradvány elszámolását. A Homokháti Szociális Központ 36.937.611,- forint maradványából 11.204.890,- forint kötelezettséggel terhelt maradvány volt. A **25.732.721,- forint** szabad maradvány elvonásáról döntött a Társulási Tanács, mely a Többcélú Társuláshoz átutalásra került.

3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzattól és azok költségvetési szerveitől

A Többcélú Társulás által felvállalt feladatok ellátásához szükséges tagtelepülési tagi hozzájárulások összege, valamint a Mórahalom Város részére utalt normatív támogatások továbbutalása jelenik meg. A tagi hozzájárulás nyújt fedezetet a normatíva által nem támogatott kiadásokra, mint a központi orvosi ügyelet finanszírozása, és a szociális feladatok

ellátása. Ezen a soron **575.775.469,- Ft**-ot könyveltünk, mellyel a tervet 100.00 %-ban teljesítettük, az előző évi támogatásnál viszont 17,88 %-kal több támogatásra volt szükség a feladatok ellátásához.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei:

A Társulás a központi orvosi ügyelet ellátásáért az Országos Egészségbiztosítási Alaptól 2019. évben **27.816.500,- Ft** bruttó támogatást kapott. A teljesítés 99.75 %.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszer 2019. évi működtetéséhez **4.632.800,- Ft** támogatás érkezett.

A Társulás 2019-ben **50.000.000,- forint** támogatást kaptunk az Emberi Erőforrások Minisztériumától komplex népiegészségügyi szűrőprogram lebonyolítására. a programot két év alatt kell lebonyolítani.

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

A TP-1-2018/3419, 534-8/2019 kódszámú Herman tanyafejlesztési program pályázat keretében a Többcélú Társulás támogatást nyert „a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatása” című előirányzattól.

A fejlesztés helye Zákányszék, „Biztonságban a zákányszéki tanyavilágban és a Tanyagondnoki szolgálatnál” címmel. A támogatás intenzitása 89,999990%. A támogatás célja a tanyagondnoki szolgálat modernizációja Zákányszéken.

A fejlesztés támogatási összege **1.799.575,- forint (B16)**. Az önerőt Zákányszék község Önkormányzata biztosítja **199.953,- forint** összegben (B16).

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásához 2019-ben befolyt összes működési célú támogatás **660.223.697,- forint** volt, mely 99,99 %-os teljesülést jelent

3. Működési bevételek

Közvetített szolgáltatások ellenértéke: (B403)

Ezen a soron a 2019-ben továbbszámlázott a móraközi központi orvosi ügyeletet érintő víz és csatornadíj tovább számlázásból befolyt bevételt tartjuk nyilván, melynek összege 2019-ben **63.850,- forint** volt. A kapcsolódó ÁFA összege **17.242,- forint (K406)**

A közvetített szolgáltatások rovatrenden könyveljük továbbá a belső ellenőrzések nem tagönkormányzatok részére kiszámlázott díjának megtérülését is, melynek összege 2019-ben **94.454,- forint** volt.

Egyéb működési bevételek (B411)

A Homokháti Szociális Központnak a 2018. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása során **38.622,- forint** visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet a Társulásnak visszautalt és a Társulás fizette vissza a támogató szervezetnek (K355).

4. Működési célú finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele működési célra (8131).

A Társulás 2018. évi működési célú maradványa **27.091.595,-Ft**, melyet 100%-ban felhasznált. A 2018. évi beszámolóban 25.254.704,- forint volt a kötött működési célú maradvány, 1.836.891,- forint a szabad működési célú maradvány, melyet előre nem tervezett dologi kiadásokra tartalékkoltunk.

II. Felhalmozási költségvetés

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások(B25).

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától a 61818-4/2018/SZOCKIF kódszámú pályázat keretében **9.000.000,- Ft** támogatást kaptunk a támogató szolgálat részére új gépjármű beszerzésére. Az elnyert támogatást az érintett önkormányzatoknak **333.500,- forinttal** ki kellett egészíteni, mely az üzembe helyezés költségeit fedezte.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás a Magyar Falu program keretében, az MFP-TFB/2019 kódszámú pályázat alapján **14.999.860,- forint** támogatást kapott tanyabusz vásárlására, Zákányszéken a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére. A támogatás összege 2019-ben megérkezett, felhasználása azonban 2020-ra áthúzódott.

Kiadások alakulása

A Társulás kiadási előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés IV_3. számú melléklete tartalmazza, melyet 87,14 %-ban teljesített.

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása költségvetésének kiadási teljesítései az alábbiakban kerülnek értékelésre:

I. Működési költségvetés

1. Személyi juttatások:

Nem volt forgalom.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Nem volt forgalom.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadásokra mindösszesen 65.280.301,- Ft-ot könyveltünk, a teljesítés 65,57 %.

Ebből: gyógyszerbeszerzés	988.107,- Ft
(központi orvosi ügyelethez)	
tisztítószer	79.363,- Ft
írodaszer	34.653,- Ft
üzemanyag beszerzés-központi	390.531,- Ft
orv.ügyeleti autókhoz	
autók karbantartása, biztosítása	362.605,- Ft
áram költség (orvosi	
ügyeleteken felmerült)	305.710,- Ft
gázenergia költsége- ügyeletek	766.707,- Ft
vízdíj - ügyeletek	150.255,- Ft
telefonköltség- ügyeletek	92.184,- Ft

szakmai tev. segítő szolg. :	50.051.304,- Ft
(közp.orvosi ügyeletet ellátók díja)	
diszpécsterszolgálat	1.346.904,- Ft
egyéb szolgáltatások	451.194,- Ft
ÁFA vissza nem igényelhető	758.262,- Ft
pénzügyi szolgáltatások	
kiadásai (bankköltség):	518.502,- Ft

Az egyéb szolgáltatások között a mosatás, veszélyes hulladék elszállítás, rendszerhasználati díj, az orvosok felelősség biztosítási díjait könyveljük.

Az egyéb dologi kiadások között könyveltük le a tagönkormányzatok számára kifizetett korábbi évek maradványát 8.481.050,- forint összegben.

4. Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra folyósított támogatást utaltuk tovább a Szociális Központ részére 4.632.800,- Ft összegben.

Az alacsonyküszöbű ellátásra 2019-ben 8.747.000,- támogatást kaptunk, melyet szintén tovább adtunk a Szociális Központ részére.

Tartalékok (513)

Az 44.467.681,- Ft tartalék előirányzatot nem használtuk fel.

5. Finanszírozási kiadások

A Homokháti Szociális Központ intézményünknek intézményfinanszírozás címen 553.574.601,- Ft-ot folyósítottunk 2019. évben.

II. Felhalmozási költségvetés

A felhalmozási kiadások összege 2019. évben 10.155.164,- Ft volt.

Beruházási kiadásaink az alábbiak voltak:

- a 61818-4/2018/SZOCKIF kódszámú pályázat keretében a támogató szolgálat részére új gépjármű beszerzés 9.333.500,- forint
- A TP-1-2018/3419, 534-8/2019 kódszámú Herman tanyafejlesztési program pályázat keretében a Többcélú Társulás támogatást nyert „a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatása” keretében 654.650,- forintot fordítottunk 5 db jelzőkészülék és 7 db polc vásárlására.
- a mórakalmi központi orvosi ügyeletre kiértékű tárgyi eszközöket szereztünk be 167.014,- forint értékben

A felhalmozási kiadások 39,91 %-ban teljesültek.

A pénzmaradványok tartalma és okai

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi maradványa az alábbiak szerint alakult:

Adatok Ft-ban	
Nyitó pénzkészlet	27.087.222
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek	737.631.242
Tárgyévi pénzforgalmi kiadások	-642.889.603
Pénzmaradvány felhasználás	-27.091.595
364, 365,366 számlák egyenlege	-9.091.600
2019. évi záró pénzkészlet	85.646.166

Alaptevékenység 2019. évi maradványa: 94.741.639,- Ft

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: - 92.185.270,- Ft

Alaptevékenység szabad maradványa: 2.556.369,-Ft

A Társulás kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa az alábbiak szerint alakul:

A Társulás a 2019. évi kötött pénzmaradványából az eredeti költségvetésben **88.620.256,- forintot** használunk fel az alábbiak szerint:

- Szűrőprogram 2019. évi lebonyolításának költsége 26.000.000,- forint,
- Szűrőprogram 2020. évi lebonyolításának költsége 24.000.000,- forint,
- korábbi évek maradványának nyilvántartása kötelezettséggént 22.455.518,- forint,
- tanyafejlesztési program Zákányszék 1.164.878,- forint,
- tanyagondnoki program gépjármű beszerzés Zákányszék 14.999.860,- forint.

A Társulásnál szállítói kötelezettség **3.565.014,- forint** összegben szerepel a mérlegben, mely a Társulás I. számú rendelet módosítása alkalmával kerül beépítésre a költségvetésbe.

A szabad pénzmaradvány összegét a Társulás 2020. évi I.-es számú költségvetési rendelet módosítása alkalmával tartalékba helyezzük.

A vagyon alakulása

Társulás vagyona 2019. év végére 57.508.691- Ft-tal 566.061.549,-Ft-ra nőtt, amelynek fő összetevője eszköz oldalon a tárgyi eszközeink értéke, mely az eszközállomány 83,11 %-a.

- Eszközök értékének csökkenése 10.904.426,- forint

A befektetett eszközök csökkenése abból adódik, hogy beruházásaink nettó összege 8.031.699,- Ft volt, és az éves értékcsökkenés jóval több, mint a beruházásokból adódó növekedés.

A forgóeszközeink értéke növekedett, melynek legfőbb oka, hogy a pénzeszközeink összege 58.566.659,- Ft-tal nőtt. A követeléseink összege 7.246,- Ft-ról 9.091.600,- forintra nőtt. Az aktív időbeli elhatárolások összege 100.436,- forinttal nőtt.

A forrás oldal alakulására az alábbi tételek voltak hatással:

- saját tőke csökkenése: 33.605.388,- Ft-tal
- kötelezettségek záró állománya 20.842.278,- Ft-tal nőtt
- passzív időbeli elhatárolások növekedése: 70.162.756,- Ft-tal

Létszám alakulása

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak 2019. évben nem volt alkalmazottja, a munkaszervezeti feladatokat a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal látja el.

A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetési beszámolóját a 30/2020. (VII.03.) Tkt határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

- I. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt az alábbiak szerint elfogadja:

Adatok Ft-ban	
Nyitó pénzkészlet	27.087.222
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek	737.631.242
Tárgyévi pénzforgalmi kiadások	-642.889.603
Pénzmaradvány felhasználás	-27.091.595
364, 365, 366 számlák egyenlege	-9.091.600
2019. évi záró pénzkészlet	85.646.166

- (1) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2019. évi címrend szerinti bevételi előirányzat teljesítését a IV_2. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2019. évi címrend szerinti kiadási előirányzat felhasználását a IV_3. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2019. évi vagyonkimutatását a IV_7. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2019. évi maradvány kimutatását a IV_5. sz. melléklet szerint **94.741.639,- Ft** összeggel fogadja el.
- (5) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2019. évi Mérlegét a IV_1. sz. melléklet szerint **566.061.549,- Ft** összeggel fogadja el.
- (6) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2019. évi Eredmény kimutatását a IV_6. sz. melléklet szerint **-33.605.388,- Ft** összeggel fogadja el.
- (7) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2019. évi pénzforgalom egyeztetését a IV_4. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2019. évi létszám adatait 0 fő átlagos közfoglalkoztatotti létszámmal, és 0 fő egyéb bérrendszerben foglalkoztatott létszámmal fogadja el.
- (9) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása többéves kihatással járó kötelezettséget nem vállalt, valamint közvetett támogatást nem nyújtott.
- (10) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megállapítja, hogy az év során finanszírozási problémák nem keletkeztek.

A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi pénzmaradvány elszámolását a 31/2020. (VII.03.) Tkt határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

I. A Társulási Tanács megtárgyalta a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi pénzmaradvány elszámolásának előterjesztését és az alábbiak szerint határoz:

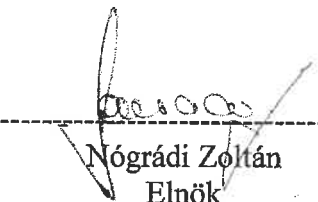
(1) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása alaptevékenységének 2019. évi maradványa: 94.741.639,- Ft

(2) Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány: 92.185.270,- Ft.

(3) A 92.185.270,-Ft kötelezettséggel terhelt maradványból 88.620.256,- forint a Társulás 2020. évi eredeti költségvetésébe beépítésre került. A 2020. évi I. számú költségvetés módosítás alkalmával építjük be a 2020. évi költségvetésbe a szállítói kötelezettség 3.565.014,- forintos állományát.

(4) Szabad maradvány: 2.556.369,- Ft, melyet a 2020. évi I. számú költségvetés módosítás alkalmával tartalékként építünk be a 2020. évi költségvetésbe.

Mórahalom, 2020. július 3.



Nógrádi Zoltán
Elnök

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

III_1. számú melléklet

[illegible]

**HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCELÚ TÁRSULÁSA
INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉT KÖZPONT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

KIADÁSOK

[illegible]

**HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBSZÖR TÁRSULTÁSA
INTÉZMÉNYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉLI KÖZPONT**

2019. évi költségvetés mérlege

III. 3. számú melléklet
adatok Ft-ban

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés %	Teljesítés					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 471 697	32 096 122	31 293 493	-	31 293 493	97,50%	1.	Személyi juttatások	389 363 864	406 494 573	-	397 251 398	1 028 817 747	481	397 251 398	97,73%
2.	Készletértékesítés bevételei	-	-	-	-	-	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 124 856	75 646 752	-	72 189 040	176 047 137	-	72 189 040	95,43%
3.	Működési bevételek	113 983 799	119 717 199	119 570 901	8 436 070	118 390 960	98,89%	3.	Dologi kiadások	170 043 664	210 549 025	1 727 254	192 696 280	41 218 041	4 867 074	192 696 280	91,22%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	967 655	967 655	-	967 655	100,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.	Finanszírozási bevételek	500 646 228	590 512 212	590 512 212	-	590 512 212	100,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások	-	25 732 721	-	25 732 721	-	-	25 732 721	100,00%
								6.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Működési bevételek összesen	640 301 724	743 293 188	742 344 261	8 436 070	741 164 320	99,71%		Működési kiadások összesen	634 531 884	718 423 071	1 727 254	687 869 439	1 246 083 925	4 867 555	687 869 439	95,75%
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	1.	Beruházások	5 769 840	24 870 117	384 720	22 486 350	520 700	-	22 486 350	90,42%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	2.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	4.	Finanszírozási kiadások	5 769 840	24 870 117	384 720	22 486 350	520 700	-	22 486 350	90,42%
	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	5 769 840	24 870 117	384 720	22 486 350	520 700	-	22 486 350	90,42%
adatok Ft-ban																	

**HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉI KÖZPONT**

2019. évi felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

III_4. számú melléklet
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Ssz.	Alcím	Beruházás forrása	Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. módosított előirányzat	Kötelezettség- vállalás	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Ásotthalmi Tagintézmény	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	1 152 980	5 656 742	790 520	4 838 223	85,53%
2.	Ásotthalmi Tagintézmény	Működési bevétel	Nagyértékű tárgyeszköz - Neutrális pult		268 688		268 288	99,85%
3.	Ásotthalmi Tagintézmény	Működési bevétel	Nagyértékű tárgyeszköz - Gépjármű vásárlás		5 000 000		4 950 000	99,00%
4.	Forráskúti Telephely	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	125 000	355 000		306 931	86,46%
5.	Mórahalmi Tagintézmény	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	704 226	1 421 978		1 336 517	93,99%
6.	Család és Gyermejjóléti Központ	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	81 000	561 994		552 429	98,30%
7.	Öttömösi Telephely	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	100 000	796 359		374 770	47,06%
8.	Pusztamérgesi Telephely	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	262 000	1 170 900		511 810	43,71%
9.	Ruzsai Telephely	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	133 000	2 357 422		2 402 322	101,90%
10.	Üllési Tagintézmény	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	335 000	519 000		370 803	71,45%
11.	Zákányzékai Tagintézmény	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	941 719	2 046 719	114 900	1 978 722	96,68%
12.	Zákányzékai Tagintézmény	Működési bevétel	Nagyértékű tárgyeszköz - Elektromos sütőpároló		1 000 000		938 530	93,85%
13.	Központ	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	200 000	617 000		605 538	98,14%
14.	Szenvedélybeteg Ház	Pályázati bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	747 000	1 760 400		1 720 954	97,76%
15.	Pszichológus	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	30 000	30 000		-	0,00%
16.	EFOP-3.2.9	Pályázati bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	957 915	957 915		990 347	103,39%
17.	Közösségi koordinátor	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	-	350 000		340 166	0,00%
18.			Összesen	5 769 840	24 870 117	905 420	22 486 350	90,42%

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Maradványkimutatás 2019.

III_5. számú melléklet

		Megnevezés	Osszeg Ft-ban
1	2	4	
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	150 652 108
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	710 355 789
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 559 703 681
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	590 512 212
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	590 512 212
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	30 808 531
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	30 808 531
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 808 531
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Mérleg 2019.

III_6. számú melléklet
adatok Ft-ban

1	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tartalékok
2	3	4	5	6
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	-	-	-
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	-	-	-
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 874 081	-	2 792 190
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 195 100	-	8 692 081
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	7 069 181	-	11 484 271
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/5)	7 069 181	-	11 484 271
29	B/1/1 Vásárolt készletek	2 046 248	-	2 211 819
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 046 248	-	2 211 819
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	2 046 248	-	2 211 819
47	C/1/1 Forintpénztár	488 475	-	284 780
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	488 475	-	284 780
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 761 059	-	31 422 356
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	36 761 059	-	31 422 356
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	37 249 534	-	31 707 136
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 073 360	-	1 179 941
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	53 303	-	29 242
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	945 333	-	1 109 702
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	74 724	-	40 997
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-	-	-
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 073 360	-	1 179 941
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 708 910	-	8 436 070
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	281 340	-	243 558
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	6 740 189	-	7 429 660
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	687 381	-	762 852
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	7 708 910	-	8 436 070
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	333 110	-	1 178 622
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	90 551	-	480 042
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	23 792	-	688 275
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaírási kifizetések	4 767	-	10 305
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	333 110	-	1 178 622
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	9 115 380	-	10 794 633
160	E/1/1 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-	-	85 488
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó	990 412	-	1 022 815
162	E/1/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	24 449	-	44 124
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 014 861	-	1 152 427
166	E/1/2 Más fizetendő forgalmi adó	- 1 797 125	-	- 1 902 340
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	- 1 797 125	-	- 1 902 340
168	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	274 801	-	126 429
170	E/1/1 EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/1/1+E/1/1/2)	274 801	-	126 429
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1/1+E/1/1/2)	- 507 463	-	- 623 484
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	758 875	-	1 196 161
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	758 875	-	1 196 161
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 731 755	-	56 770 536
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 083 807	-	9 083 807
181	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 061 226	-	12 061 226
182	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	12 061 226	-	12 061 226
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	26 333 903	-	8 467 886
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	- 34 801 789	-	- 891 171
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	12 677 147	-	11 785 976
187	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 877	-	-
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	-
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	34 877	-	-
213	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	573	-	481
215	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 344 709	-	4 867 074
236	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	5 345 282	-	4 867 555
237	H/1/1/1 Kapott előlegek (=H/1/1/1a+H/1/1/1b+H/1/1/1c)	-	-	2 230
244	H/1/1/8 Letétre, megörzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	944 283	-	2 331 038
247	H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/9)	944 283	-	2 333 268
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	6 324 442	-	7 200 823
250	I/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 077 964	-	-
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 652 202	-	37 783 737
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 730 166	-	37 783 737
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	55 731 755	-	56 770 536

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Eredménykimutatás 2019.

III_7. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Megnevezés					
1	2	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	2010. évi adatok
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény/szemléletű bevételei	99 969 530	-	106 906 529
04	I	Tevékenység nettó eredmény/szemléletű bevétele (=01+02+03)	99 969 530	-	106 906 529
08	06	Központi működési célú támogatások eredmény/szemléletű bevételei	490 454 928	-	553 574 601
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredmény/szemléletű bevételei	55 177 051	-	36 339 112
11	09	Különféle egyéb eredmény/szemléletű bevételek	3 236 756	-	867 970
12	III	Egyéb eredmény/szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	548 868 735	-	590 781 683
13	10	Anvagköltség	61 905 890	-	67 179 331
14	11	Ingóbe vett szolgáltatások értéke	84 331 309	-	88 534 108
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	296 180	-	378 658
17	IV	Anyagfellegű ráfordítások (=11+12+12+13)	146 533 379	-	156 092 097
18	14	Béreköltség	322 446 211	-	364 567 456
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 199 817	-	36 319 360
20	16	Béjárulékok	68 715 708	-	73 685 065
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	432 361 736	-	474 571 881
22	VI	Értékesítési leírás	10 056 471	-	14 556 250
23	VII	Egyéb ráfordítások	94 688 519	-	53 359 184
24	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 34 801 840	-	- 891 200
28	20	Kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredmény/szemléletű bevételek	51	-	29
32	VIII	Pénzügyi műveletek eredmény/szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	51	-	29
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	51	-	29
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	- 34 801 789	-	- 891 171

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Vagyongkimutatás 2019.

III_8. számú melléklet
adatok Ft-ban

	Megnevezés	Korlátozottan forgalomképes eszközök			
		Darab	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
1	2	3	4	5	6
1.	Telj. 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	1	65 750	65 750	-
2.	Telj. 0-ig leírt kisértékű vagyoni értékű jogok (2014.01.01-től)	43	2 269 325	2 269 325	-
3.	Immateriális javak	44	2 335 075	2 335 075	-
4.	Egyéb épületek	1	1 000 000	66 666	933 334
5.	Különbféle egyéb építmények	2	2 062 992	204 136	1 858 856
6.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	3 062 992	270 802	2 792 190
7.	Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök	22	3 286 776	3 286 776	-
8.	Telj. 0-ig leírt kisértékű informatikai eszközök (2014.01.01-től)	110	6 214 266	6 214 266	-
9.	Egyéb gépek, berendezések	12	6 344 480	2 285 057	4 059 423
10.	Telj. 0-ig leírt egyéb gépek, berendezések	6	3 381 191	3 381 191	-
11.	Telj. 0-ig leírt kisértékű egyéb gépek, berendezések (2014.01.01-től)	666	31 313 612	31 313 612	-
12.	Járművek	1	4 950 000	317 342	4 632 658
13.	Telj. 0-ig leírt korl. forgalomképes járművek	1	720 000	720 000	-
14.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	818	56 210 325	47 518 244	8 692 081
15.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	865	61 608 392	50 124 121	11 484 271
16.	Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke		47 250 920	47 250 920	

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
2019. évi pénzforgalmának egyeztetése

III_9. számú melléklet
adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
Költségvetési számvitel		
1.	Költségvetési bevételek összesen	741 164 320
2.	Költségvetési kiadások összesen	710 355 789
3.	Maradvány felhasználása	36 937 611
4.	Egyenleg (1-2-3)	-
6.	Egyenleg (1-2-3)	6 129 080
Pénzügyi számvitel		
1.	Forintpénztár	256 395
2.	OEP finanszírozási alszámla	-
3.	Közfoglalkoztatás alszámla	-
4.	Önkorm.intézményi kv-i elszám.szla.	31 148 265
5.	EFOP-3.2.9-16-2016-00065.	4 668 511
6.	EFOP-3.2.9-16-2016-00065. Pénztár	232 080
7.	Pénzkészlet tárgyi időszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	36 305 251
8.	Bevétel és kiadás különbözete	-
9.	36*-364-3682. számlák	800 073
10.	2018. évi pénzforgalom összesen (8+9)	6 929 153
11.	Forintpénztár	284 780
12.	OEP finanszírozási alszámla	-
13.	Közfoglalkoztatás alszámla	-
14.	Önkorm.intézményi kv-i elszám.szla.	29 091 318
15.	EFOP-3.2.9-16-2016-00065.	-
16.	EFOP-3.2.9-16-2016-00065. Pénztár	-
17.	Összes pénzkészlet tárgyi időszak végén (11+...+16)=(7+10)	29 376 098

1.	Letéti alszámla (Zákányszék)	364 200
2.	Letéti alszámla Ásotthalom	579 368
3.	Letéti pénztár	715
4.	Idegen pénzkészlet tárgyi időszak elején (1+2+3)	944 283
5.	2019. évi forgalom	1 386 755
6.	Idegen pénzkészlet tárgyi időszak végén (4+5)=(7+8+9)	2 331 038
7.	Letéti alszámla (Zákányszék)	608 210
8.	Letéti alszámla Ásotthalom	1 722 113
9.	Letéti pénztár	715

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Európai Unió támogatásával megvalósuló programok 2019.

III_10. sz. melléklet:
 adatok Ft-ban

Ssz.	Pályázati azonosító szám	Megnevezés	Projekt kezdete	Projekt fizikai befejezése	Támogatás összege	Intenzitása	2017.	2018.	2019.	Elszámolt támogatás összesen
1.	EFOP-3.2.9-16-2016-00065.	Szociális segítő tevékenység bevezetése a Homokhátságon	2017.09.01	2019.03.01	39 909 683	100%	8 623 802	26 661 801	4 624 080	39 909 683

NYILATKOZAT

A) Alulírott Csótiné Ördög Edit, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatában adott vagyoni rendeltetésszerű igénybevételeiről, 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,
- 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:

1.1. Célok és szervezeti felépítés: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra a többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzatában, melyben világos a szerkezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok.

Az SZMSZ-en kívül, a Szakmai program és az Intézményi szabályzatok, munkaköri leírások rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.

1.2. Belső szabályzatok: Az Intézmény rendelkezik a jogszabályokban előírt kötelező szabályzatokkal, aktualizálásuk folyamatos.

A tagintézmények, telephelyek ismerik a szabályzatok tartalmát, a szervezeti struktúrát, a felelősségi- és hatásköröket.

1.3. Feladat-, és felelősségi körök megfelelően meghatározásra kerültek a szervezeti és működési szabályzatban, a munkaköri leírásokban.

1.4. A folyamatok meghatározása megtörtént az Intézményen belül, szervezeti egységenként. A folyamatokhoz kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalakat aktualizáltuk.

1.5. Humán erőforrás: Az Intézmény szakmai létszáma és összetétele a jogszabályban előírt minimum követelményeknek megfelel. A munkakörökhöz megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező alkalmazottak vannak hozzárendelve, a szakmai továbbképzés lehetősége biztosított számukra.

1.6. Etikai értékek és integritás: a rögzített erkölcsi és magatartási szabályok minden munkavállaló számára elérhetőek. Az Intézményben olyan belső kontrollrendszer került kialakításra, amely minden egyes tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és integritás tényleges érvényesítésének biztosítására.

2. INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER:

2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése, az Intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok a 2019. évi belső ellenőrzési terv készítése során megtörtént.

2.2. A kockázatok elemzésére sor került, a magas kockázati besorolású tevékenység az ellenőrzési tervbe beépítésre került.

2.3. A kockázatok kezelése vizsgálatára sor került az Intézményben.

2.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálatát elvégeztük az Intézményben.

2.5. Csalás, korrupció: Az intézménynél a Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje elkészítésre került.

3. KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK:

3.1. Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrolltevékenység részeként a gazdálkodási tevékenységre vonatkozóan az Intézményben teljes körűen biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, a pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizsgálat és beszámolás) kontrollja.

Az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása folyamatban van.

3.2. Feladatkörök szétválasztása: a tevékenységek feladatköri elkülönítése rendezett.

3.3. Feladatvégzés folytonossága: az Intézménynél biztosított a munkakörök dokumentált átadása.

4. INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ:

4.1. Információ és kommunikáció a beszámolási szintek, határidők és módok meghatározására kerültek az Intézmény szervezeti rendszerében.

4.2. Iratkezelési szoftver beszerzése szükséges.

4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok kezelése: a szervezeti integritást sértő események jelentéstételi rendszere kialakításra került.

5. NYOMON KÖVETÉSI RENDSZER (MONITORING):

5.1. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: az Intézmény szakmai programjában meghatározott célok nyomon követése, a teljesített mutatószámok korrekciója folyamatos.

5.2 A belső kontrollok értékelése, a Bkr. 1. számú melléklete alapján megtörtént.

5.3. Belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok kijavítására a szükséges intézkedés megtörtént.

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

Iratkezelési szoftver beszerzése;

a belső kontroll további fejlesztése, az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása, jogszabály harmonizáció;

Szakképzéssel kapcsolatos eljárásrend szabályozása;

Ellátotti pénzkezelés szabályozásának folyamatos felülvizsgálata.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló 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 vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igén-~~nem~~,

mivel az adott évben nem állt fenn továbbképzési kötelezettsége.

Mórahalom, 2020. február 28.



Csótiné Ördög Edit

Csótiné Ördög Edit

intézményvezető

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2019.évi mérlege

adatok Ft-ban

		2019				2019			
		Elsz év		Tárgy év		Elsz év		Tárgy év	
		2	3	4		2	3	4	
E s z k ö z ö k									
A/II/1	Vagyoni értékek	1				177	844 792 237	844 792 237	
A/II/2	Szellemi termékek	2	0	0		178	-30 441 229	-30 441 229	
A/II/3	Immateriális javak értékelvessítése	3				179	7 971 406	7 971 406	
A/II/4	Immateriális javak értékelvessítése	4	0	0		180	-326 062 668	-326 062 668	
A/II/1	Immateriális javak értékelvessítése	5	466 253 970	453 834 976		181			
A/II/2	Immateriális javak értékelvessítése	6	15 109 925	16 604 493		182	-5 740 812	-5 740 812	
A/II/3	Tenyészállatok	7				183	490 518 934	490 518 934	
A/II/4	Beruházások, felújítások	8				184			
A/II/5	Tárgyi eszközök értékelvessítése	9				185			
A/II/6	Tárgyi eszközök értékelvessítése	10	481 363 895	470 459 469		186	8 166 524	29 508 539	
A/II/1	Tartós részesedések (11>=12+13)	11				187			
A/II/1a	- ebből: tartós részesedések jogban	12				188	499 737		
A/II/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	15				189	499 737		
A/II/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	17				191			
A/II/2a	- ebből: államkötvények	18				192			
A/II/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	19				193			
A/II/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékelvessítése	20	0	0		194			
A/II/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékelvessítése	21	0	0		196			
A/II/1	Koncesszióba, vagyontekelésbe adott eszközök	22				209	8 666 261	29 508 539	
A/II/2	Koncesszióba, vagyontekelésbe adott eszközök értékelvessítése	26				210			
A/II/3	Koncesszióba, vagyontekelésbe adott eszközök értékelvessítése	27	0	0		211			
A/II/1	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	28	481 363 895	470 459 469		212	188 755	297 800	
B/II/1	Vásárolt készletek	29		669 880		213			
B/II/2	Ásorok, követelés fejében átvett készletek	30				214			
B/II/3	Egyéb készletek	31				215			
B/II/4	Befizetetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	32				217			
B/II/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	33				218			
B/II/1	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	34				219			
B/II/1	Nem tartós részesedések	35				220			
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30=31+...+35)	36				222			
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	37				223	188 755	297 800	
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	38				224			
B/II/2c	- ebből: államkötvények	39				225			
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	40				226			
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	41				227			
B/II/1	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	42				238			

F o r r á s o k

G/II	Nemzeti vagyoni indulatok értéke	177	844 792 237	844 792 237	
G/II	Nemzeti vagyoni változásai	178	-30 441 229	-30 441 229	
G/III	Egyéb eszközök indulatok értéke és változásai	179	7 971 406	7 971 406	
G/IV	Felhalmozott eredmény	180	-326 062 668	-326 062 668	
G/V	Eszközök értékelvessítése forrása	181			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	182	-5 740 812	-5 740 812	
G/SAK	SAKOK (=G/II+G/III+G/IV+G/V+G/VI)	183	490 518 934	490 518 934	
H/II/1	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	184			
H/II/2	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	185			
H/II/3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	186	8 166 524	29 508 539	
H/II/4	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	187			
H/II/5	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103=104)	188	499 737		
H/II/5a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	189	499 737		
H/II/6	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	191			
H/II/7	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	192			
H/II/8	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107=108)	193			
H/II/8a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	194			
H/II/9	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109=110+...+117)	196			
H/II/9	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109=110+...+117)	209	8 666 261	29 508 539	
H/II/1	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	210			
H/II/2	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	211			
H/II/3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	212	188 755	297 800	
H/II/4	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	213			
H/II/5	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123=124)	214			
H/II/5a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	215			
H/II/6	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	217			
H/II/7	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	218			
H/II/8	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127=128)	219			
H/II/8a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	220			
H/II/9	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129=130+...+137)	222			
H/II/9	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129=130+...+137)	223	188 755	297 800	
H/II/1	Kapott előlegek	234			
H/II/2	Továbbadott előből folyósított támogatások, ellátások elszámolása	235			
H/II/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	236			
H/II/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	237			
H/II/5	Nemzeti vagyoni tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettségek lefedő sajátos elszámolások	238			

B) NEMZETI VÁLLALKOZÁSOK TARTOZÓ FORGÉSZKÖZÖK (= B/1-B/11) (37=28+36)	43		0	669 880
C/1 Lekötött bankbetétek	46			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50	125 500	117 285	
C/III Forintszámlák	53	26 962 222	85 528 881	
C/IV Devizaszámlák	56			
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/14+...+C/19) (43=38+...+42)	57	27 087 722	85 646 166	
D/II/1 Kötségvetési évből esedékes követelések beltről (44=45)	58	0	0	0
támogatások bevételeire államháztartáson beltről (44=45)				
D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson beltről	59			
D/II/2 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson beltről (46=47)	60			
D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson beltről	61			
D/II/3 Kötségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire	62			
D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	69	7 246		
D/II/4a - ebből: Kötségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	70	7 246		
D/II/5 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	79			
D/II/6 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51=52)	85			
D/II/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson beltről	86			
D/II/7 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53=54)	89			
D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson beltről	90			
D/II/8 Kötségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (55=56)	93			
D/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú beltről értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	94			
D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (37=44+46+48+...+51+53+55)	101	7 246	0	0
D/III/1 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson beltről (58=59)	102	0	0	0
D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson beltről	103			
D/III/2 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson beltről (60=61)	104			
D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson beltről	105			
D/III/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhalalmi bevételeire	106			
D/III/4 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	113			
D/III/5 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	123			
D/III/6 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65=66)	129			

H/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	239			
H/III Költségvetés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	243			
H) KÖTELEZÉSEK (=H/1+H/II+H/III) (=118+138+146) (146=139+...+145)	244	8 855 016	29 806 339	
I) KÖTELEZÉSEK (=I/1+I/II+I/III) (=118+138+146)	245	0	0	
I/1 Eredményeszméleti bevételek passzív időbeli elhatárolása	246	0	51 164 878	0
I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	247	0	0	0
J) Halasztott eredményeszméleti bevételek	248	9 178 908	28 176 786	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/II+K/III) (159=150+...+159)	249	9 178 908	79 341 664	
KORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J+K) (=154+98+147+...+149+159)	250	508 552 858	566 061 549	

D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67=68)	133		
D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69=70)	137		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	142	0	0
D/III/1 Adott előlegek (72=73+...+77)	143	0	9 091 600
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	144		
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	145	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	146		
D/III/1d - ebből: igénybevért szolgáltatásokra adott előlegek	147	0	9 091 600
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	148		
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	150		
D/III/3 Más által beszerezett bevételek elszámolása	151		
D/III/4 Forgóteke elszámolása	152		
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	153		
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása	154		
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	155		
D/III Költségvetési jelleget igénylő elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+76+...+83)	158	0	9 091 600
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) (85=57+71+84)	159	7 246	9 091 600
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	161	21 452	5 636
E/II/3 Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított, nem levonható általános forgalmi adó	162	0	0
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	164	21 452	5 636
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	166	-21 452	-5 636
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	167	-21 452	-5 636
E) EGYBESZÁMÍTÁSOK	171	-3	0
F/1 Eredményvesztleleti bevételek aktív időbeli elhatárolása	172		
F/2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	173	93 998	194 434
F/3 Halasztott ráfordítások	174		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (94=87+...+89)	175	93 998	194 434
ESZAKOZOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	176	508 552 858	566 061 549

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCELŰ TÁRSULÁSA 2019.évi bevételi előirányzatok és azok teljesítése

IV_2. sz. melléklet:

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiemelt előirányzat	Jóhim. csoport	Előir. csoport	Kiemelt előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségek előirányzatok	Önkormányzatok feladatok	2019. évi eredeti előirányzat összesen	Önkormányzatok feladatok	2019. évi módosított előirányzat összesen	2019. évi teljesítés		tény %-ban	
													tény	elérés		
I. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása																
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
		1					615 615 307	0	0	615 615 307	711 424 710	1 999 528	0	713 424 738	-126 356	99,98
		2					614 261 898	0	0	614 261 898	684 027 526	1 999 528	0	686 027 054	-70 636	99,99
		3													0	100,00
		4													0	100,00
		5													0	100,00
		6					614 261 898			614 261 898	658 294 805	1 999 528		660 294 333	-70 636	99,99
		7					0			0	0	0		0	0	100,00
		8													0	100,00
		9													0	100,00
		10					45 868			45 868	48 431			48 431	-7 246	85,04
		11					0			0	0	0		0	0	100,00
		12													0	100,00
		13													0	100,00
		14					87 208			87 208	172 208			172 208	-13 904	91,93
		15					2 000			2 000	2 000			2 000	-1 923	3,85
		16													0	100,00
		17													0	100,00
		18													0	100,00
		19													0	100,00
		20													0	100,00
		21													0	100,00
		22													0	100,00
		23													0	100,00
		24													0	100,00
		25													0	100,00
		26													0	100,00
		27													0	100,00
		28													0	100,00
		29													0	100,00
		30													0	100,00
		31													0	100,00
		32													0	100,00
		33													0	100,00
		34													0	100,00
		35													0	100,00
		36													0	100,00
		37													0	100,00
		38													0	100,00
		39													0	100,00
		40													0	100,00
		41													0	100,00
		42													0	100,00
		43													0	100,00
		44													0	100,00
		45													0	100,00
		46													0	100,00
		47													0	100,00
		48													0	100,00
		49													0	100,00
		50													0	100,00
		51													0	100,00
		52													0	100,00
		53													0	100,00
		54													0	100,00
		55													0	100,00
		56													0	100,00
		57													0	100,00
		58													0	100,00
		59													0	100,00
		60													0	100,00
		61													0	100,00
		62													0	100,00
		63													0	100,00
		64													0	100,00
		65													0	100,00
		66													0	100,00
		67													0	100,00
		68													0	100,00
		69													0	100,00
		70													0	100,00
		71													0	100,00
		72													0	100,00
		73													0	100,00
		74													0	100,00
		75													0	100,00
		76													0	100,00
		77													0	100,00
		78													0	100,00
		79													0	100,00
		80													0	100,00
		81													0	100,00
		82													0	100,00
		83													0	100,00
		84													0	100,00
		85													0	100,00
		86													0	100,00
		87													0	100,00
		88													0	100,00
		89													0	100,00
		90													0	100,00
		91													0	100,00
		92													0	100,00
		93													0	100,00
		94													0	100,00
		95													0	100,00
		96													0	100,00
		97													0	100,00
		98													0	100,00
		99													0	100,00
		100													0	100,00
		101													0	100,00
		102													0	100,00
		103													0	100,00
		104													0	100,00
		105													0	100,00
		106													0	100,00
		107													0	100,00
		108													0	100,00
		109													0	100,00
		110													0	100,00
		111													0	100,00
		112													0	100,00
		113													0	100,00
		114													0	100,00
		115													0	100,00
		116													0	100,00
		117													0	100,00
		118													0	100,00
		119													0	100,00
		120													0	100,00
		121													0	100,00
		122													0	100,00
		123													0	100,00
		124													0	100,00
		125													0	100,00
		126													0	100,00
		127													0	100,00
		128													0	100,00
		129													0	100,00
		130													0	100,00
		131													0	100,00
		132													0	100,00
		133													0	100,00
		134													0	100,00
		135													0	100,00
		136													0	100,00
		137													0	100,00
		138													0	100,00
		139													0	100,00
		140														

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
2019. évi pénzforgalmának egyeztetése

IV 4. számú melléklet:
adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
Költségvetési számvetel		
1.	+ 32* Forintpénztár tárgyi időszak elején	125 500
2.	+ 33* Bankszámlák egyenlege tárgyi időszak elején	26 962 222
3.	Pénzkészlet tárgyi időszak elején - Összesen (1+2)	27 087 722
4.	- 003* Költségvetési kiadások összesen	642 889 603
5.	+ 005* Költségvetési bevételek összesen	737 631 242
6.	- 0981313 Pénzmaradvány felhasználása	27 091 595
7.	- 364*365*366* számlák forgalma	9 091 600
8.	Összesen: (3-4+5-6-7)	85 646 166
9.	+ 32* Forintpénztár tárgyi időszak végén	117 285
10.	+ 33* Bankszámlák egyenlege tárgyi időszak végén	85 528 881
11.	Pénzkészlet tárgyi időszak végén Összesen (9+10)	85 646 166
12.	Eltérés (8-11)	-

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

IV_5. sz. melléklet:

Maradványkimutatása

2019. év

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	710 539 647
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	89 315 002
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	621 224 645
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	27 091 595
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	553 574 601
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	-526 483 006
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7	94 741 639
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	14	0
C) Összes maradvány (=A+B)	15	94 741 639
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	92 185 270
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	2 556 369
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19	0

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Eredménykimutatása
2019. év

IV_6. sz. melléklet:

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2	179 027	0	151 058
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3	0	0	0
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	4	179 027	0	151 058
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6	0	0	0
II. Aktivált saját (te)jesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	7	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	0		0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9	522 675 903	0	609 058 819
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10	2 413 072		5 211 981
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	71 288 320	0	26 155 433
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	12	596 377 295	0	640 426 233
10 Anyagköltség	13	2 250 741	0	1 056 004
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	58 727 635	0	75 393 632
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16	179 030	0	144 919
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	17	61 157 406	0	76 594 555
14 Bérköltség	18	0	0	0
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	0	0	0
16 Bérjárulékok	20	0	0	0
V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	21	0	0	0
VI. Értékcsökkenési leírás	22	24 785 516	0	18 966 632
VII. Egyéb ráfordítások	23	516 354 252	0	578 621 133
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	24	5 740 852	0	-33 605 029
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28	40	0	77
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	32	40	0	77
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35	0	0	436
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	42	0	0	436
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	43	40	0	359
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) (35=±23±34)	44	5 740 812	0	-33 605 388

Honokhádi Kistérség Többcélú Társulása
Vagyongkimutatás 2019

IV_7. sz. melléklet:
adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző év			Tárgy év		
		Törzsvagyoni	Korlátozottan forgalomképes	Üzleti vagyon	Összes vagyon	Törzsvagyoni	Üzleti vagyon
		3	4	5	6	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes
1	2						
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	-	0				
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		0	0			
05	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		466 253 970		466 253 970		453 854 976
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	15 109 925		15 109 925		16 604 493
08	A/II/4 Beruházások, felújítások				0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		481 363 895	0	481 363 895	0	470 459 469
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		481 363 895	0	481 363 895	0	470 459 469
29	B/II/1 Vásárolt készletek				0		669 880
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)				0		669 880
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)				0		669 880
47	C/II/1 Forintpénziár			125 500	125 500		117 285
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		0	125 500	125 500	0	117 285
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák			26 962 222	26 962 222		85 528 881
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		0	26 962 222	26 962 222	0	85 528 881
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		0	27 087 722	27 087 722	0	85 646 166

58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=>D/II/1a)					0	0			0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)					7 246	7 246				0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére					7 246	7 246				0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra						0				0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra						0				0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre						0				0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0				7 246	7 246	0	0	0	0
113	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)						0				0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére						0				0
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra						0				0
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra						0				0
141	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)						0				0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)					0	0			9 091 600	9 091 600
145	D/III/1b - ebből: beruházásra adott előlegek						0			9 091 600	9 091 600
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések										0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0				0	0	0	0	9 091 600	9 091 600

159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		0	7 246	7 246	0	0	9 091 600	9 091 600
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			21 452	21 452			5 636	5 636
162	E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			0	0			0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás (=E/I/1+ +E/I/4)		0	21 452	21 452	0	0	5 636	5 636
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó			-21 455	-21 455			-5 636	-5 636
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás (=E/II/1+E/II/2)		0	-21 455	-21 455	0	0	-5 636	-5 636
168	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása				0				0
170	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I/1+...+E/II)		0	0	0	0	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I/1+E/II/1+...+E/II/2)		0	-3	-3	0	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			93 998	93 998			194 434	194 434
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		0	93 998	93 998	0	0	194 434	194 434
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN. (=A+B+C+D+E+F)		481 363 895	27 188 963	508 552 858	0	471 129 349	94 932 200	566 061 549
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			844 792 237	844 792 237			844 792 237	844 792 237
178	G/II Nemzeti vagyon változásai			-30 441 229	-30 441 229			-30 441 229	-30 441 229
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			7 971 406	7 971 406			7 971 406	7 971 406
180	G/IV Felhalmozott eredmény			-326 062 668	-326 062 668			-331 803 480	-331 803 480
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény			-5 740 812	-5 740 812			-33 605 388	-33 605 388
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI)		0	490 518 934	490 518 934	0	0	456 913 546	456 913 546
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra			8 166 524	8 166 524			29 508 539	29 508 539
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			499 737	499 737				0
189	H/II/5a- ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások/kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			499 737	499 737				0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9)		0	8 666 261	8 666 261	0	0	29 508 539	29 508 539
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			188 755	188 755			297 800	297 800

233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		0	188 755	188 755		0	297 800	297 800
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK(=H/I+H/II+H/III)		0	8 855 016	8 855 016	0	0	29 806 339	29 806 339
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	0	0			51 164 878	51 164 878
248	J/3 Halasztott eredménybysintű bevételek			9 178 908	9 178 908			28 176 786	28 176 786
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		0	9 178 908	9 178 908	0	0	79 341 664	79 341 664
150	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)		0	508 552 858	508 552 858	0	0	566 061 549	566 061 549

IV_8_sz melléklet:

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Tóth Krisztián a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának** székhely önkormányzat jegyzője (kötségvetési 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 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
- 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 értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: Rendelkezésre áll a szervezeti struktúra, melyben egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok.

Kockázatkezelés: A tárgyévben a kockázatok meghatározására és felmérésére sor került, elemzése megtörtént.

Kontrolltevékenységek: Működött a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés.

Információ és kommunikáció: a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ében és a társulás saját szabályzataiban, valamint a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal által elkészített Szabályzatokban szabályozásra került.

Monitoring: A tevékenységek eseti és folyamatos nyomon követése biztosított volt. A belső kontrollok működtetése a belső ellenőrzési tevékenység keretében folyamatosan értékelésre került.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: A belső kontrollrendszer működtetése további folyamatos fejlesztést, karbantartást igényel.

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

Mórahalom, 2020. június 29.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

**Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
2019. évi munkájáról**

1./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 10/2019. (02. 20.) TT. sz. határozatával az alábbi döntéseket hozta a 2019. évi költségvetés elfogadása kapcsán:

- A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntése nincs.
- A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatása 0.- Ft.
- A Társulási Tanács a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetési főösszegeit az alábbiak szerint fogadta el:

A bevételi főösszeg:	7.987.617.781,- Ft
A kiadási főösszeg:	7.987.617.781,- Ft

2./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 14/2019. (02. 28.) TT. sz. határozatával a Társulás 2019-2023 időszakra vonatkozó költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadta el:

2019. évi Kiadások összege:		357.202.743,- Ft
<i>melyből</i>	Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:	17.398.907,- Ft
	Dologi és folyó kiadások összege:	61.720.176,- Ft
	Felhalmozási kiadások:	278.083.660,- Ft
	Működési kiadások összege:	35.341.399,- Ft
2019. évi Bevételek:		357.202.743,- Ft
<i>melyből önkormányzati működési hozzájárulás:</i>		35.341.399,- Ft
2020. évi Kiadások összege:		180.424.525,- Ft
<i>melyből</i>	Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:	19.138.798,- Ft
	Dologi és folyó kiadások összege:	50.109.070,- Ft
	Felhalmozási kiadások:	111.176.657,- Ft
	Működési kiadások összege:	38.875.539,- Ft
2020. évi Bevételek:		180.424.525,- Ft
<i>melyből önkormányzati működési hozzájárulás:</i>		38.875.539,- Ft
2021. évi Kiadások összege:		356.161.135,- Ft
<i>melyből</i>	Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:	21.052.677,- Ft
	Dologi és folyó kiadások összege:	87.680.253,- Ft
	Felhalmozási kiadások:	247.428.204,- Ft
	Működési kiadások összege:	42.763.092,- Ft
2021. évi Bevételek:		356.161.135,- Ft
<i>melyből önkormányzati működési hozzájárulás:</i>		42.763.092,- Ft

2022. évi Kiadások összege:	232.703.484,- Ft
<i>melyből</i>	
<i>Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:</i>	23.157.945,- Ft
<i>Dologi és folyó kiadások összege:</i>	61.204.982,- Ft
<i>Felhalmozási kiadások:</i>	148.340.557,- Ft
<i>Működési kiadások összege:</i>	46.939.402,- Ft
2022. évi Bevételek:	237.703.484,- Ft
<i>melyből önkormányzati működési hozzájárulás:</i>	46.939.402,- Ft
2023. évi Kiadások összege:	315.581.529,- Ft
<i>melyből</i>	
<i>Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:</i>	29.259.255,- Ft
<i>Dologi és folyó kiadások összege:</i>	77.366.911,- Ft
<i>Felhalmozási kiadások:</i>	208.955.363,- Ft
<i>Működési kiadások összege:</i>	55.428.857,- Ft
2023. évi Bevételek:	315.581.529,- Ft
<i>melyből önkormányzati működési hozzájárulás:</i>	55.428.857,- Ft

3./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 33/2019. (04. 11.) TT. sz. határozatával a Társulás 2019. évi költségvetés 1. számú módosításának főösszegeit az alábbiak szerint fogadta el:

A bevételi főösszeg:	7.992.445.382,- Ft
A kiadási főösszeg:	7.992.445.382,- Ft

A költségvetés módosításának indokai:

A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Deszki Polgármesteri Hivatal sikeresen pályázott a kiegyenlítő bérrendezési alapra, melynek eredményeként az alapilletmény 46.380,- forintra emelkedett. A támogatás azonban csak a Deszki Polgármesteri Hivatalban elismert létszám erejéig gondoskodik foglalkoztatottak bérrendezéséről. Figyelemmel arra, hogy a Társulás munkaszervezetében foglalkoztatott köztisztviselők juttatását a támogatás nem fedezi, a Társulás és a Deszki Polgármesteri Hivatal között létrejött megállapodás (a továbbiakban: munkaszervezeti megállapodás) alapján azt a Társulásnak kell megtérítenie.

4./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 39/2019. (05. 23.) TT. sz. határozatával a Társulás 2018. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadta el:

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási fő összege 8.802.928.373,- Ft, a bevételi fő összeg 6.153.700.157,- Ft-ra -, a kiadási fő összege 64.364.847,- Ft-ra teljesült. A 2018. évi maradványösszege 6.089.335.310,- Ft. A mérleg fő összege 8.390.833.602,- Ft.

5./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 43/2019. (06. 13.) TT. sz. határozatával a Társulás 2019. évi költségvetés 2. számú módosításának főösszegeit az alábbiak szerint fogadta el:

A bevételi főösszeg:	9.899.293.498,- Ft
A kiadási főösszeg:	9.899.293.498,- Ft

A költségvetés módosításának indokai:

A fentiekre tekintettel a 2019. évi költségvetés főösszegei az alábbiak szerint változnak:

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
A bevételi főösszeg:	7.987.617.781,- Ft	9.899.293.498,- Ft
A kiadási főösszeg:	7.987.617.781,- Ft	9.899.293.498,- Ft

A 2018. évi maradványból a Felhalmozási költségvetési kiadások fejezetbe került átcsoportosításra 1.906.848.116,- Ft, amely a 2019. évben a folyamatban lévő, és várhatóan 2020. decemberében befejezésre kerülő KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű projekt várható költségvetési éven belüli kiadásait tartalmazza. A fennmaradó maradvány összege továbbra is időbeli elhatárolásként szerepel a Társulás könyveiben.

6./A Társulás 2019. évi közbeszerzési tervét a Társulási Tanács a 13/2019. (02. 28.) TT. számú határozatával az alábbiak szerint fogadta el:

[illegible]

A 2018. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács a 12/2019. (02. 28.) TT. számú határozatával az alábbiak szerint fogadta el:

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás					
2018. évi Közbeszerzési Terv (megvalósulása)					
Beszerezés rövid tartalma	Beszerezés mennyisége/ becsült értéke (nettó Ft)	Közbeszerzés megindítása	Szerződéskötés ideje	Eljárástípus	Megvalósulással kapcsolatos információk
I. Árubeszerzés					
Eszközbeszerzés I. (edények és konténerek)	742 058 510,-	2018.04.18.	2018.11.19.	Uniók értéktartár meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás	-
Eszközbeszerzés II. (hulladékgyűjtő gépjárművek beszerzése - 5 db)	351.760.000,-	2018.04.18.	2018.10.30.	Uniók értéktartár meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás	-
Eszközbeszerzés II. (anyagmozgató- rakodógépek beszerzése - 6 db)	161.550.000,-	2018.09.25.	2019.02.22.	Uniók értéktartár meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás	-
II. Építési beruházás					
Építési beruházás	5.805.848.900,-	2018.04.13.	2018.12.17.	Uniók értéktartár meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás	-
III. Szolgáltatás megrendelés					
Felőlős akkreditált közbeszerzési szakmai és jogi szolgáltatás	72.907.500,-	-	-	-	Nem valósult meg.
Műszaki szakértői szolgáltatás	203.250.000,-	-	-	-	Nem valósult meg.
Kötelező tájékoztatás (PR) szolgáltatások	37.500.000,-	-	-	-	2019. évben kerül lefolytatásra.
Szemléletformálási szolgáltatások	96.885.976,-	2018.07.26.	2019.02.22.	Uniók értéktartár meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás	-

7./Beszámoló a KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012 projektszámú Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program Hulladéklerakók Rekultivációja tárgyú projektről

A rekultivációs pályázat megvalósíthatóságára vonatkozó támogatási döntést 2009. december 23-án kapta meg a Társulás. A Támogatási szerződés (TSZ) aláírására 2010. március 19-én került sor. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak, a projekt az 5 éves a fenntartási időszakba lépett, amely során a projekt fenntartásáról éves gyakorisággal Projekt Fenntartási Jelentést (a továbbiakban: PFJ) kell benyújtani Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ) részére az EMIR rendszeren keresztül.

Projekt fenntartás tervezett kezdete: 2014.01.09.

Projekt fenntartás tervezett befejezése: 2019.01.09.

Az EMIR rendszer szerinti PFJ jelentés ütemeket, állapotokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Ütem	Jelentés típus	Tárgyidőszak	Benyújtás határideje	Benyújtás időpontja	KSZ jóváhagyása
1	PFJ	2014.01.09. - 2015.01.08.	2015.01.23.	2015.03.19.	2015.04.29.
2	PFJ	2015.01.09. - 2016.01.08.	2016.01.23.	2016.01.22.	2016.03.07.
3	PFJ	2016.01.09. - 2017.01.08.	2017.01.23.	2017.01.20.	2017.02.07.
4	PFJ	2017.01.09. - 2018.01.08.	2018.01.23.	2018.01.19.	2018.01.23.
5	ZPFJ	2018.01.09. - 2019.01.08.	2019.01.23.	2019.01.22.	2019.04.01.

A fenti ütemezés alapján az 5. sorszámú Záró PFJ benyújtása 2019. január 22-én megtörtént, a jelentéssel kapcsolatban a KSZ részéről hiánypótlási felhívás nem érkezett, a KSZ a K-2019-KEOP-2.3.0/2F/09.-0175458/308 iktatószámú levelében 2019. 04. 01. napján elfogadta az 5. sorszámú Záró PFJ-t.

8./A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú a „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt beszerzése 2015. december 31. napján befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak, a projekt az 5 éves a fenntartási időszakba lépett, amely során a projekt fenntartásáról éves gyakorisággal Projekt Fenntartási Jelentést kell benyújtani Közreműködő Szervezet részére az EMIR rendszeren keresztül. A projekt fenntartás befejezése 2021. április 15. Az 1. sorszámú PFJ benyújtása 2017. április 28-án megtörtént, a jelentéssel kapcsolatban KSZ részéről hiánypótlási nem felhívás érkezett, KSZ a K-2018-KEOP-1.1.1/C/13.-0169524/308 iktatószámú levelében 2018. 05. 09. napján elfogadta az 1. sorszámú PFJ-t. A projekt 2. sorszámú PFJ beküldése 2018. április 26. napján megvalósult, a KSZ a K-2019-KEOP-1.1.1/C/13.-0179606/308 iktatószámú levelében 2019. 09. 19. napján elfogadta az 2. sorszámú PFJ-t. A projekt 3. sorszámú PFJ beküldése 2019. április 23. napján megvalósult, az Irányító Hatóság a K-2019-KEOP-1.1.1/C/13-0179546/308 iktatószámú, 2019. 09. 19. napján kelt levelében hiánypótlási felhívással élt a Társulás felé, amelyre a Társulás határidőben, 2019. 10. 07. napján megküldte válaszait az Irányító hatóság felé, egyben feltöltötte a hiánypótlást az EMIR rendszerre. A hiánypótlással kapcsolatban a KSZ részéről érdemi észrevétel, jóváhagyás nem érkezett.

A projekt vagyonelemeinek üzemeltetésbe adása 2 közszolgáltató számára a FHB-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére

közbeszerzési eljárás keretében megtörtént. A Társaságok az üzemeltetési szerződésükben foglalt kötelezettségüknek eleget téve a Társulási Tanács elé terjesztették az üzemeltetett vagyonelemeken végzett felújítási és beruházási költségeiket, melyeket igazságügyi szakértői véleménnyel támasztottak alá. A Társulási Tanács a 2018. évi elszámolásokat a 31/2019. (04. 11.), a 32/2019. (04. 11.) valamint a 47/2019. (08. 08.) TT számú határozataival jóváhagyta, és engedélyezte azok elszámolását az elkülönített keret terhére.

Az üzemeltetők benyújtották a vagyonkezelési szerződésben rögzített köztelezettségük szerint az üzemeltetett vagyona vonatkozó felújítási terveiket, amelyet a Társulási Tanács elfogadott.

9./A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú, "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű projekt (a továbbiakban: projekt) lebonyolítására a Társulás konzorciumi szerződést kötött, mint konzorciumvezetővel az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel.

A projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 4. számú módosítás (2019. 10. 31.)

Támogatás összege: 6.749.994.150,- Ft

Összköltség: 7.500.000.000,- Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2016. 11. 09.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020. 12. 17.

A projekt keretein belül a következő tárgyú közbeszerzési eljárások kerültek lebonyolításra 2018. és 2019. évben:

- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat tervezésre és kivitelezésre vonatkozó feladatok ellátása;
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító járművek beszerzése;
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges egyéb gépek beszerzése;
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése;
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges szemléletformálási feladatok ellátása.

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat **tervezésre és kivitelezésre vonatkozó feladatok ellátása** tárgyú közbeszerzési eljárás összegzésében megállapításra került, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertese a MENTO-A-HÍD Szeged 2018 Konzorcium.

Vállalkozó: MENTO-A-HÍD Szeged 2018 Konzorcium

Közös ajánlattevők: MENTO Környezetkultúra Kft.

3527, Miskolc, Besenyői út 26.

A-HÍD Építő Zrt. (konzorciumi tag)

1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

Vállalkozási szerződés aláírása: 2018. december 17.

1. sz. szerződésmódosítás aláírása: 2019. február 22.

Szerződéses összeg (nettó): 5.805.848.900,- Ft

Teljesítési határidő: 24 hónap (2020. december)

A kifizetések a teljesítések függvényében folyamatosak.

A vállalkozási szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek leszállításra:

tétel (típus) sorszáma	tétel (típus) megnevezése	menyiség (db)
1.	Integrált mechanikai-optikai hulladékkezelő mű (60 e t/év)	1
2.	Bálatároló szín (840 m ²)	1
3.	Eszköztároló szín (72 m ²)	1
4.	Iroda és szociális épület (24,5*13m)	1
5.	Hídmérleg (18 m, 60 t)	3
6.	Mérlegház (2,5*5m)	2
7.	Portakonténer (2,5*3m)	1
8.	Szanyterkonténer (2,5*3m)	1
9.	Abronsmosó	1
10.	Tűzivíz tározó (360 m ³)	1
11.	Térburkolatok kiépítése (21.000 m ²)	1
12.	Biológiai stabilizáló (6 500 m ²)	1
13.	Parkoló (32 hely)	1
14.	Kerékpártároló (4 hely)	1
15.	Csurgalékvíz tározó medence (1184 m ²)	1
16.	Kiegészítő létesítmények (kerítés, kapu, informatika, térvilágítás, tűzivíz hálózat stb.)	1
17.	Meglévő válogató csarnok bővítése	1
18.	Fordított ozmózis berendezés (100m ³ /nap)	1
19.	Hulladéklerakó telep bővítése (1,9 ha)	1
20.	Szõregi hulladékgyűjtő udvar	1
21.	Hulladékgyűjtő szigetek (1 db Balástya, 3 db Rõszke közigazgatási területén)	4

Az NFP Kft. által 2018. 10. 03. napján megküldésre került a gyűjtő- és szállító járművek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás összegzésében megállapításra került, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertese a M-U-T Hungária Kft.

Adás-vételi szerződés aláírása: 2018. október 30.
Szerződés hatálybalépése: 2019. november 26.
Eladó: M-U-T Hungária Kft. (2851 Környe, Iparcentrum 3.)
Szerződéses összeg (nettó): 351.760.000,- Ft
Teljesítési határidő: 9 hónap (2019. augusztus 26.)

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg kifizetésre került.

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra:

tétel (típus) sorszáma	tétel (típus) megnevezése	menyiség (db)
1.	Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes (6x2 gyűjtőjármű)	4
2.	Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű) űrítőszerkezettel ellátott konténerrel	1
3.	Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű)	2

A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán az egyéb gép beszerzésre vonatkozó feladatok ellátását biztosító közbeszerzése 2019. februárjában fejeződött be.

Adás-vételi szerződés aláírása: 2019. február 27.
Szerződés hatálybalépése: 2019. március 21.
Eladó: DM-KER Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.)
Szerződéses összeg (nettó): 161.550.000,- Ft
Teljesítési határidő: 9 hónap (2019. december 21.)

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra:

Tétel (típus) sorszáma	Tétel (típus) megnevezése	Mennyiség (db)
1.	Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó	1
2.	Targonca bála fogóval	2
3.	Emelhető fülkés ipari gémes rakodógép	1

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg kifizetésre került.

A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán edényzet beszerzésre vonatkozó feladatok ellátását célzó közbeszerzésen érvényes és összességében a legkedvezőbb ajánlatot a Polyduct Zrt. tette.

Adás-vételi szerződés aláírása: 2018. november 19.
Szerződés hatálybalépése: 2018. november 19.
Eladó: Polyduct Zrt. (4181 Nádudvar, Kabai u. 62.)
Szerződéses összeg (nettó): 742.058.510,- Ft
Teljesítési határidő: 9 hónap (2019. augusztus 19.)

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra:

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Menny.egység
KONTÉNEREK			

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Menny.egység
1.	Egyéb konténer 1, Újrahasználati konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer)	32	db
2.	Egyéb konténer 2, 10 m ³ -es nyitott, görgős konténer	2	db
3.	Egyéb konténer 3: 12 m ³ -es nyitott, görgős konténer	1	db
4.	Egyéb konténer 4, 36 m ³ -es nyitott, görgős konténer	12	db
5.	Egyéb konténer 4: 36 m ³ -es nyitott, görgős konténer	2	db
6.	Egyéb konténer 5: Nyitott, szimmetrikus 4 m ³ -es konténer	1	db
7.	Egyéb konténer 6, 4 m ³ -es szimmetrikus zárt gj. által üríthető (önürítő)	4	db
8.	Egyéb konténer 7, veszélyes hulladékgyűjtő konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer)	1	db
ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSHEZ KUKÁK			
9.	120 literes kerek hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1	52 045	db
10.	240 literes kerek hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1	1 544	db
11.	1100 literes kerek, műanyag, billenő fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-3	1 378	db
EGYÉB EDÉNYZET			
12.	300 literes műanyag házi komposztáló edény	3 120	db
13.	Egyéb edényzet 1, 600 l-es zárható műanyag edény	2	db
14.	Egyéb edényzet 4, 200 l-es patentzáras műanyag hordó	3	db
15.	Egyéb edényzet 5, 200 l-es betöltő nyílással rendelkező fém hordó	2	db
16.	Egyéb edényzet 6, 30 l-es műanyag csavaros tetejű hordó	27	db

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg kifizetésre került.

A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat kapcsán a szemléletformálási feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2019. februárjában fejeződött be.

Megbízási szerződés aláírása: 2019. február 27.
Szerződés hatálybalépése: 2019. február 27.
Megbízott: Keiok Kft. (1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 31.)
Szerződéses összeg (nettó): 96.885.976,- Ft

Teljesítési határidő:

a mindenkor irányadó TSZ-ben meghatározott projekt fizikai befejezése (jelenleg 2020. 12. 17.)

Az első kooperáció 2019. május 22. napján Szegeden került megtartásra, ahol a hulladéklerakó jelenlegi állapotáról készült videó, valamint kijelölésre kerültek a szemléletformálási tevékenységbe bevonásra kerülő iskolák és települések. A látványtervek elfogadásra kerültek az IH által.

A Megbízott benyújtotta az előlegbekérőjét mindösszesen 29.065.792,- Ft + ÁFA értékben, amelynek kifizetése a Társulás részéről két részletben, 2019. március 18. napján és 2019. április 15. napján megtörtént.

Tekintettel arra, hogy a megbízási díj kifizetése szállítói finanszírozással történik, ezért a Társulásnak a számla összegéből csak az ÁFA tartalmat kell megfizetnie.

PR és tájékoztatás

A PR és tájékoztatásra irányuló beszerzési eljárás dokumentációjának előkészítése jelenleg a dokumentáció tartalmára vonatkozóan a Közbeszerzési Tanácsadóval történő egyeztetés alatt van. Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. NKOH döntéséről szóló értés a központi felületükön keresztül megérkezett. Döntésük, hogy a kommunikációs beszerzés megvalósításához annak Hivatal általi lefolytatásával hozzájárul. Az NKOH illetékes munkatársa 2019. december 6. napján felvette a kapcsolatot az NFP-vel a műszaki tartalom véglegesítése céljából. A műszaki tartalom véglegesítése 2019. december 16. napján megtörtént.

A pályázathoz kapcsolódóan 2019. évben az alábbi Támogatási szerződésmódosítás történt:

- a 4. sz. szerződésmódosítás 2019. október 30. napján került aláírásra.

Szabálytalansági eljárás megindítása és lezárása

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Eljárásrendi és Szabályossági Főosztálya (a továbbiakban: ITM) 2019. március 19-én, az ESZFO/27987/2/2019-ITM iktatási számú levelében tájékoztatta a Társulást arról, hogy a KEHOP-3.2.1-T5-2016-00006 azonosítószámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekttel (a továbbiakban: „szegedi projekt”) szemben szabálytalansági eljárás került megindításra.

Levelében az ITM felkérte a Társulást, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet-160. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a levél kézhezvételétől számított 15 napon belül tegye meg a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos észrevételeit.

A szabálytalansági eljárással kapcsolatban a Társulás 2019. 03. 29. napján, az NFP Kft. 2019. 04. 03. napján küldte meg észrevételeit az ITM részére.

A szabálytalansági eljárás „szabálytalanság nem történt megállapítással” 2019. július 15. napján lezárásra került. Az ITM ESZFO/27987-38/2019-ITM iktatószámú tájékoztatását a Társulás 2019. július 19. napján kapta kézhez.

Az ITM megállapította, hogy a Társulás a szabálytalansági eljárás alá vont projekt bonyolítása tekintetében jóhiszeműen járt el, a Társulás eljárása nem volt jogszabálysértő, és jelenleg - tekintettel arra, hogy a „mórahalmi projekt” műszaki tartalma még nem ismert - a kettős finanszírozás sem állapítható meg a „szegedi projekt” és a „mórahalmi projekt” vonatkozásában.

A szabálytalansági eljárás lezárását követően az ITM a 2019. július 16. napján kelt levelében tájékoztatta az NFP Nonprofit Kft.-t, hogy a Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projektjére vonatkozó pénzügyi felfüggesztés visszavonásra került, és a kifizetési igénylések/bizonylatok tekintetében a támogatás kifizethetőségére vonatkozó ellenőrzés tovább folytatódik.

Helyszíni ellenőrzés lefolytatása

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019. július 17-én kelt levelében tájékoztatta a Társulást, hogy KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú projekt szabályszerű megvalósítása érdekében közbenső helyszíni ellenőrzést kíván lefolytatni 2019. július 24. napján 11:00 órai kezdettel.

A helyszíni ellenőrzés sikeresen lezárult, az ellenőrzés a PR tender elhúzódasából eredő kommunikációs - nem a Társulás hatáskörébe tartozó - hiányosságokon kívül negatív észrevételt a jegyzőkönyv nem tartalmazott.

A PR feladatokat érintő nem megfelelés tekintetében az NFP Nonprofit Kft. jegyzőkönyvezett formában tájékoztatta az Irányító Hatóságot, hogy a jogszabályi változások miatt a Kedvezményezett hibáján kívül nem kerülhetett sor a PR tender lebonyolítására.

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal a közbeszerzés lebonyolításával kapcsolatosan eddig tájékoztatást nem adott, ezért az NFP Nonprofit Kft. a jegyzőkönyvben kérelemmel fordult az Irányító Hatóság felé, hogy a projektet érintő intézkedési tervben szereplő határidőt vizsgálja felül, és gondoskodjon ésszerű keretek között a határidő meghosszabbításáról.

A Társulási Tanács a 65/2019. (12. 19.) TT. sz. határozatában döntött a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 projektszámú pályázat ÁFA finanszírozási hiteléhez szükséges 2020. évi hitel- és fedezeti szerződések aláírásáról.

2019. évben a Társulás törvényi kötelezettségeit teljesítette, pályázatainak fenntartási kötelezettségének eleget tett. Konzorciumi partnerként támogatta a folyamatban lévő pályázat beszerzési eljárásait, közreműködött a műszaki dokumentációk összeállításában.

A Társulás fizetési kötelezettségeinek eleget tett, és tagjait folyamatosan tájékoztatta a működés kapcsán szükséges feladatokról, kötelezettségvállalásokról, melyekhez minden esetben tanácsai határozat is kapcsolódott.

Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás

6793 Forráskút, Fő u. 74.

Tel.:(62)287-222 Fax.:(62)287-323

A FORRÁS-4 SZENNYVÍZ-KÖZMŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja tartalmazza, hogy az önkormányzati társulás társulási megállapodásnak tartalmaznia kell a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét.

A Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának X. pontjában foglaltak szerint *„A polgármester vagy — felkérésre — az általa kijelölt személy évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.”*

A Forrás-4 Társulást 2009. december 23. napján alakította Bordány Nagyközség Önkormányzata, Forráskút Község Önkormányzata, Üllés Nagyközségi Önkormányzat és Zsombó Nagyközség Önkormányzata a KEOP – 7.1.2.0-2008-0194, valamint a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0083.program (a továbbiakban: KEOP projekt) megvalósítására az alábbiak szerint:

„...attól a szándéktól vezérelve, hogy társulás feladatkörébe tartozó szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt sikeres megvalósítását, és ezáltal a térség közműves szennyvízelvezetési és –tisztítási feladatainak ellátását magasabb szakmai színvonalon, hatékonyabban és gazdaságosabban tudják biztosítani. ...

„Az önkormányzati társulás célja a KEOP-7.1.2.0-2008-0194, valamint a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0083 azonosító számú I. és II. forduló nyertes projektben szereplő előkészítési tevékenységek alapján fejlesztési és beruházási célok megvalósítása, így a társult településeken a szennyvíz előírások szerinti gyűjtése, csatornahálózaton keresztül a tisztító telepre szállítása és ott a megfelelő kezelése, mindenkor elvárt minőségűre való tisztítása megvalósuljon.

A társult önkormányzatok KEOP programban vállalt kötelezettségeiket együttesen és egyenként is tiszteletben tartják, a közműves szennyvízelvezetési és –tisztítási feladatainak korszerű, hatékony és célszerű megoldása céljából vállalt feladataikat végrehajtják, és a beruházással megvalósult objektumokat, berendezéseket a támogatási szerződésükben előírt időtartamig fenntartják, a vállalt szolgáltatások ellátásáról költségvetésük és társulási megállapodásuk keretében gondoskodnak. ...

A Társulás határozatlan időre, de legalább, a KEOP projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő öt éves fenntartási időszakra jött létre.”

A KEOP projekt keretében a csatornahálózat és a szennyvíztisztító kiépült, üzembe helyezésre került 2015. évben, tehát a projekt fenntartási időszakát éli a Társulás. A projekt zárására 2015.

októberében került sor, az elszámolás sikeresen megtörtént 2016. év tavaszán. Az önerő csökkentésére is sor került több pályázati forrás együttes igénybevételével.

A Társulás a KEOP projekt megvalósításán túl önerős fejlesztéseket is megvalósított a tagönkormányzatokkal és a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulattal közösen.

2019. évben a Társulás kötelező működésén túl beruházások nem történtek.

A Társulás 2019. évi költségvetésében az eredeti kiadási és bevételi főösszege: 1.000.000,- Ft.

A Társulás 2019. évi működésére vonatkozóan a beszámolóból következő főbb költségvetési összegek kiemelendők:

• Mérlegfőösszeg:	22.060.755 Ft
○ Tárgyi eszközök összesen:	19.574.669 Ft
○ Pénzeszközök:	2.333.124 Ft
• Kiadás:	0 Ft
• Bevétel (kamatbevétel):	708.752 Ft

A Társulás gesztora Forráskút Község Önkormányzata, a munkaszervezet feladatait a Forráskúti Polgármesteri Hivatal látja el.

Forráskút, 2019. június 20.

Fodor Imre sk.
elnök

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019. évi szakmai beszámolója és költségvetési beszámolója

I. Szakmai beszámoló

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 és KEHOP-2.1.4-15-2016-00001

PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL

Társulás a „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Program” beruházásra megvalósítására jött létre, tevékenysége a beruházással kapcsolatos feladatok köréhez kapcsolódik.

„Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” című projekt 2009 áprilisában vette kezdetét. A fejlesztésben tíz település vesz részt: Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zákányszék települések, melyek a projekt lefolytatásának idejére önkormányzati társulást hoztak létre (Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás).

„Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” című projekt két pályázati szakaszban valósult meg. Az első finanszírozási szakasz KEOP és önerő támogatásból, a második finanszírozási szakasz KEHOP és önerő támogatásból valósult meg.

Projekt 1. szakasza (KEOP) pénzügyileg lezárult 2015. december 15-ével.

Projekt 2. szakasza (KEHOP) pénzügyileg lezárult 2018. november 12-ével.

2019. november 12-i fordulónapra a Társulás elküldte az 1. éves fenntartási jelentést, amelyet a Támogató Szervezet elfogadott. A fenntartási időszak 2023. november 12-ig tart.

2019. évben a kivitelező folyamatosan végezte a jótállási garanciális javítási munkákat, melyeket maradéktalanul a mai napig nem fejezett be, ezért az 5.000 e Ft összegű garanciális biztosíték lehívásra került.

A Társulás Társulási Tanácsa a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019. évi szakmai beszámolóját a fenti tartalommal a 8/2020. (VII.03.) TT határozattal fogadta el.

Mórahalom, 2020.07.03.



II. Költségvetési beszámoló

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § alapján egyszerűsített tartalmú, éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást, és eredmény kimutatást a Társulási Tanács elé kell terjeszteni.

2019. évben a „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Program” projekt lezárásra került. A támogató szervezet elfogadta a pénzügyi lezárást.

+Pénzügyi Nyitóegyenleg:	15 205 eFt
+Bevételek:	5 000 eFt
-Kiadások	2 222 eFt
=Pénzügyi Záróegyenleg:	17 983 eFt

2019. évben a Társulás legfőbb kiadása a projekt dokumentáció előauditálás díja 2.159eFt volt.

A 2019. évi záró pénz egyenleg tartalmaz 10.000eFt vállalkozói pénzeszköz letétet, valamint 5.000eFt vállalkozó garanciális biztosíték lehívást a még elvégzendő garanciális javítások fedezetére.

A 2019. évi módosított pénzmaradvány összege 7.983eFt, amely 2020. évben a „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” beruházás garanciális javításokhoz kapcsolódik és egyéb szolgáltatásokra javasolt azt felhasználni.

2019.12.31-én beruházás mérlegsoron nettó 0eFt értéket tartunk nyilván, tekintettel, hogy a beruházással létrehozott vagyon a tagönkormányzatok részére átadásra került.

A társulásnak tárgyi eszköz vagyona nincs.

A 2019. évi költségvetési beszámolót II_1. számú mellékletként, a Bkr nyilatkozatot II_2 számú mellékletként a jelen előterjesztéshez csatoljuk.

A Társulás Társulási Tanácsa a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési beszámolóját a 9/2020. (VII.03.) TT határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

/ Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2019. évi zárszámadásának előterjesztését megtárgyalta és a Társulás 2019. Éves költségvetési beszámolóját – a melléklet szerint – elfogadja. Bevételek összege 5.000eFt. Kiadások összege 2.222 eFt.

/ Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja, hogy a 2019. évi módosított pénzmaradvány összege 7.983 eFt „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” garanciális javításokhoz kapcsolódó és egyéb szolgáltatásokra kerüljön felhasználásra.

Mórahalom, 2020.07.03.



Adatellenőrző kód: 60-1a-1e24-1d-1643-76-38-481c2959575e-296f4713-21

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

06 megye	9215 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjеле

774040 PIR-törzsszám	1249 szektor	360000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MÓRAHALOM ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

6782 Mórahalom Szentármáság tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv.

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

PIR: 774049
Éves költségvetési beszámoló
MÓRAHALOM ÉS TERSÉGE FÜVŐVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Megye: 05 Pécs Megyei Kormányhivatal
Szakág: 360000 Szektor: 1249 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.18 10:43
Értéktípus: Forrás

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Külső ellenőrzés, költségvetési ellenőrzés (K1-K8)	0	3 517 070	0	0	0	0	0
44	Egyéb költségvetési kiadások (K1-K8)	1 024 069	1 024 069	0	0	1 767 848	0	1 767 848
45	Szállítási költségvetési kiadások (K1-K8)	1 024 069	1 024 069	0	0	1 767 848	0	1 767 848
60	Működési költségvetési kiadások (K1-K8)	1 126 743	1 126 743	0	0	1 767 848	0	1 767 848
53	Felhalmozási költségvetési kiadások (K1-K8)	1 126 743	1 126 743	0	0	1 767 848	0	1 767 848
60	Dologi kiadások (K1-K8)	5 205 817	10 205 817	0	0	2 222 048	0	2 222 048
265	Költségvetési kiadások (K1-K8)	5 205 817	10 205 817	0	0	2 222 048	0	2 222 048

PIR: 774240
Éves költségvetési beszámoló
MÓRAHALOM ÉS TERSEGE IVÓVÍZ MINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Megye: 05 Pécsi Megyei Kormányhivatal
Szakág: 350000 Szektor: 1249 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.18 10:43
Értéktípus: Forrás

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
1	2	3	4	5	6	7
201	Az államháztartáshoz befizetés (B1-B7)	0	0	155 870	0	0
214	Felhalmozási célú államháztartáshoz befizetés (B1-B7)	0	0	17	0	17
202	Költségvetési célú államháztartáshoz befizetés (B1-B7)	0	0	17	0	17
217	Felhalmozási célú államháztartáshoz befizetés (B1-B7)	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
220	Államháztartáshoz befizetés (B1-B7)	0	5 000 000	5 126 017	0	5 000 017
222	Költségvetési célú államháztartáshoz befizetés (B1-B7)	0	5 000 000	5 126 017	0	5 000 017

PIR: 774040
 Éves költségvetési beszámoló
 MÓRAHALOM ÉS TERSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 Megye: 06 Pénzügyi körzet: 9215
 Szátság: 36000 Szektor: 1249 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.18 10:43
 Értéktípus: Forrás

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
a	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Minimális előirányzat	Költségvetési kiemelt előirányzat	Előirányzat - Költségvetési kiemelt előirányzat	Teljesítés
b	c	d	e	f	g	h
12	Ellátási célú köznevelési szolgáltatások igénybevétele (20111)	5 205 817	5 205 817	5 205 817	a	5 205 817
14	Maradvány bevételei (4+12+13+14+15)	5 205 817	5 205 817	5 205 817	b	5 205 817
23	Belföldi finanszírozás bevételei (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	5 205 817	5 205 817	5 205 817	c	5 205 817
24	Finanszírozási bevételek (=23+28+30+31) (B8)	5 205 817	5 205 817	5 205 817	d	5 205 817

PIR: 774040
 Éves költségvetési beszámoló
 MÓRAHALOM ÉS TERSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 Megye: 06 Pétervári körzet: 9215
 Szakág: 260060 Szektor: 1249 Időszak: 2019.1

Készült: 2020.05.18 10:43
 Értéktípus: Forrás

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
	Megnevezés	Összesen	Mórahalmi Városi Önkormányzat költségvetési szervének általános költségvetésének kiadásai	
sz	Forrás megnevezések (=44) (K337)		1.763.048	1.763.048
45	Szociális célú kiadások (=71+95+12+30+47+22+62) (K33)		1.763.048	1.763.048
49	Működési célú államháztartáskiadások kiadásai (=59) (K351)		458.000	458.000
53	Költségvetési teljesítések megvalósuló kiadásai (=40+51+54+55) (K353)		458.000	458.000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+50) (K3)		2.222.048	2.222.048
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+185+198+203+265) (K1-K5)		2.222.048	2.222.048
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K5)		2.222.048	2.222.048

FIR: 774040
 Éves költségvetési beszámoló
 MÓRAHATOM ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 Megye: 05 Pécsmegyei Kistérség
 Száma: 360090 Szektor: 1249 Község: 2019.2

Készült: 2020.05.18 10:43
 Értéktípus: Forrás

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókénként				
Év	Megnevezés	Előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés
204	Ellátottak pénzbeli támogatásai (204) (B1-B7)	17	0	17
207	Ellátottak pénzbeli támogatásai (207) (B1-B7)	17	0	17
217	Ellátottak pénzbeli támogatásai (217) (B1-B7)	5 000 000	0	5 000 000
220	Ellátottak pénzbeli támogatásai (220) (B1-B7)	5 000 017	0	5 000 017
260	Költségvetési bevételek (260) (B1-B7)	5 000 017	0	5 000 017
291	Ellátottak pénzbeli támogatásai (291) (B1-B7)	5 205 817	5 205 817	0
296	Ellátottak pénzbeli támogatásai (296) (B1-B7)	5 205 817	5 205 817	0
305	Ellátottak pénzbeli támogatásai (305) (B1-B7)	5 205 817	5 205 817	0
314	Ellátottak pénzbeli támogatásai (314) (B1-B7)	5 205 817	5 205 817	0
315	Bevételek összesen (315) (B1-B7)	10 205 834	5 205 817	5 000 017

PIR: 774040
 Éves költségvetési beszámoló
 MÓRAHALOM ÉS TERSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 Megye: 06 Pétervári körzet: 9215
 Szakág: 360000 Szektor: 1249 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.18 10:43
 Értéktípus: Forrás

07/A - Maradványkimutatás			
		Megnevezés	Összeg
01	01	Alapvető működési bevételek	5 676 017
02	02	Alapvető működési kiadások	2 221 043
03	I	Alapvető költségvetési költségvetési egyenlege (=01-02)	2 777 963
04	03	Alapvető működési finanszírozási bevételek	5 278 117
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozási kiadások (=03-04)	5 205 817
07	A)	Alapvető költségvetési maradvány (=03-04)	7 583 785
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	7 583 785
17	E)	Alapvető költségvetési szabad maradvány (=A-D)	7 583 785

PIR: 774040
Éves költségvetési beszámoló
MÓRAHALOM ÉS TERSEGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Megye: 06 Pécsi Megyei Kistérség 9215
Szakág: 360000 Szektor: 1249 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.19 16:43
Értéktípus: Forrás

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	2	3	4
51	G/5.1 Készletértékei forrasztások	15 295 179	0	17 563 143
53	C/III Forrasztások (=C/III/1+C/III/2)	15 295 179	0	17 563 143
57	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	15 295 179	0	17 563 143
69	D/1.4 Készletértékei forrasztások (=D/1.4/1+...+D/1.4/4)	31 000	0	126 000
74	E/1.4 Készletértékei forrasztások (=E/1.4/1+...+E/1.4/4)	31 000	0	126 000
101	D/1 Készletértékei forrasztások (=D/1/1+...+D/1/4)	31 000	0	126 000
159	D/ KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	31 000	0	126 000
161	E/1.2 Működési célú forrasztások forrasztások	95 222	0	0
164	E/1.2 Működési célú forrasztások forrasztások (=E/1/1+...+E/1/4)	95 222	0	0
171	E/ EGYÉB SAJÁTOS FELTÁMOGLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	95 222	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 331 401	0	18 103 143
177	G/1 Forrasztások forrasztások forrasztások	47 334 043	0	47 334 043
178	G/II Nemzeti forrasztások forrasztások	-2 031 813 334	0	-2 031 813 334
179	G/III Forrasztások forrasztások forrasztások	15 934	0	18 034
180	G/IV Forrasztások forrasztások forrasztások	1 972 332 619	0	1 972 332 619
182	G/VI Működési célú forrasztások forrasztások	519 817	0	2 277 747
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	5 331 401	0	8 103 143
243	H/III Készletértékei forrasztások forrasztások forrasztások (=H/III/1+...+H/III/4)	10 000 000	0	10 000 000
244	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/A+H/B+H/III)	10 000 000	0	10 000 000
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 331 401	0	18 103 143

PIR: 774040
Éves költségvetési beszámoló
MÓRAHALOM ÉS TERSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Megye: 05 Pécs Megyei Kormányhivatal
Szakág: 360000 Szektor: 1249 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.18 10:43
Értéktípus: Forrás

13/A - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és eszközalkotók értékesítése nettó eredményesítésű bevételek	2 125 134	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményesítésű bevételei (=01+02+03)	3 125 134	0	0
09	09 Egyéb működési célú bevételek, a költségvetési kiadásokból	53 800	0	0
11	09 E célból az egyedi eredményesítésű bevételek	1	0	5 379 000
12	III Eredményesítésű bevételek (=04+07+09+09)	30 001	0	5 000 000
13	13 Átvesztés	7 474	0	0
14	14 Egyéb működési célú bevételek	2 592 745	0	1 763 043
17	IV Átvesztés eredmények (=10+11+12+13)	2 505 619	0	1 763 043
23	VII Egyéb működési célú bevételek	342	0	459 222
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	649 174	0	2 777 730
25	25 Egyéb működési célú bevételek, a költségvetési kiadásokból	174	0	17
32	VIII Működési célú bevételek eredményesítésű bevételei (=17+18+19+20+21)	174	0	17
35	35 Működési célú bevételek és kiadások, a költségvetési kiadásokból	131 301	0	0
42	IX Működési célú bevételek eredményesítésű bevételei (=22+23+24+25+26)	131 301	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	-131 127	0	17
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	518 047	0	2 777 747

PIR: 774040
 Éves költségvetési beszámoló
 MÓRAHALOM ÉS TERFÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 Megye: 06 Pécs Megyei Kormányhivatal
 Száma: 360000 Szektor: 1249 Időszak: 2019.3

Készült: 2020.05.18 10:43
 Értéktípus: Forint

10/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
1	2	3	4	5	6	7
Éves költségvetési beszámoló	Éves költségvetési beszámoló	Éves költségvetési beszámoló	Éves költségvetési beszámoló	Éves költségvetési beszámoló	Éves költségvetési beszámoló	Éves költségvetési beszámoló
06	Készletek értékvesztése	85 235 179	0	0	0	17 563 143
06	Készletek értékvesztése	21 000	0	0	0	135 000
11	Összesen (=01+...+10)	15 236 179	0	0	0	18 109 143

Készült: 2020.05.14 10:43
Ft: 2020.05.14 10:43

[illegible]

PTR: 774040
 Éves költségvetési beszámoló
 MÓRAHALOM ÉS TERSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 Megye: 06 Pécs-területi körzet 9215
 Száld: 362000 Szektor: 1249 Iddizak: 2019.2

Készült: 2020.05.10 10:43
 Értéktípus: Forrás

PK A1 - Tárgyidőszakú pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a PK egyenlezei adatainak alapján) Ft-ban
1.	2.	3.
01	A. 32-33. sorokból nyíró tárgyidőszakú egyenlege összesen (=1+2)	15 205 179
03	2. sor: 33. sorból 28. sorból származó tárgyidőszakú egyenlege (= (331-3310) + (332-3320))	15 205 179
04	B. Kamatidő tárgyidőszakú egyenlege (=1+3+4+5+6+...+28. sorok)	2 777 969
05	1. sor: Kamatidő egyenlege tárgyidőszakú egyenlege (=331-3310)	-3 227 645
06	2. sor: Kamatidő egyenlege tárgyidőszakú egyenlege (=332-3320)	15 755 811
07	3. sor: Főkönyvi tárgyidőszakú egyenlege tárgyidőszakú egyenlege (=331-3310)	-3 227 645
44	C. 32-33. sorokból nyíró tárgyidőszakú tárgyidőszakú egyenlege (A + B)	17 983 144
45	D. 32-33. sorokból nyíró tárgyidőszakú tárgyidőszakú egyenlege (=32 + (331-3310) + (332-3320))	17 983 144

II_2_sz melléklet:

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Tóth Krisztián a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás székhely önkormányzat jegyzője (kötségvetési 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 vagyongazdálkodásába, 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
- 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 értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: Rendelkezésre áll a szervezeti struktúra, melyben egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok.

Kockázatkezelés: A tárgyévben a kockázatok meghatározására és felmérésére sor került, elemzése megtörtént.

Kontrolltevékenységek: Működött a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés.

Információ és kommunikáció: a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ében és a társulás saját szabályzataiban, valamint a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal által elkészített Szabályzatokban szabályozásra került.

Monitoring: A tevékenységek eseti és folyamatos nyomon követése biztosított volt. A belső kontrollok működtetése a belső ellenőrzési tevékenység keretében folyamatosan értékelésre került.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: A belső kontrollrendszer működtetése további folyamatos fejlesztést, karbantartást igényel.

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

Mórahalom, 2020. június 29.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

**A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának
2019. évi
szakmai beszámolója
költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása**

I. Szakmai Beszámoló

**A HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK
KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA**

**2019. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2019. évi szakmai tevékenysége kizárólagos jelleggel a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” megnevezésű pályázat előkészítése jegyében telt.

A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” megnevezésű pályázat támogatási szerződése a KEHOP IH jóváhagyását követően 2018.12.13. napján került aláírásra és lépett hatályba.

2019. év eleje óta a pályázat szakmai előkészítése tovább folyt, ezen feladatokat a társulás a szakmai előkészítést végző NFP Kft. közötti megállapodás értelmében az NFP Kft. feladata elvégezni. Az NFP Kft. a társulást heti rendszerességgel tájékoztatja a projekt előrehaladásáról.

2019. év folyamán a projekt előkészítése kapcsán az alábbi főbb feladatok valósultak meg:

- A Közbeszerzési eljárások lefolytatására a kiválasztott közbeszerzési tanácsadó CEU Tender Kft-vel megkötésre került szerződés 2019.06.06. napjával hatályba lépett.
- A Megvalósíthatósági Tanulmány/CBA elemzés elkészítésére a kiválasztott Trenecon Kft. és az NFP Nonprofit Kft. között megkötött szerződés 2019.09.03-án lépett hatályba. A vállalkozó 2019.09.30. napján akadályt közölt, az adatszolgáltatás elhúzódása miatt. A végső kedvezményezett társulás 2020.01.31-én megküldött adatszolgáltatásával az akadály elhárult. A vállalkozó 2019 végéig a rendszerelem fejlesztési kérelmet készítette és tartalmát egyeztetette, majd az 2020.02.26-án az NHKV részére benyújtásra került.
- A III-V kötet készítésére a legkedvezőbb ajánlatot a RexTerra Kft. tette, a nyertes ajánlattevő és az NFP Nonprofit Kft. között 2019.10.30-án megkötött szerződés 2019.12.16-án lépett hatályba.

- A **Műszaki eszközspecifikáció készítő eljárás szintén lezajlott**, a legkedvezőbb ajánlatot az **ENVECON Kft.** tette, a nyertes ajánlattevő és az **NFP Nonprofit Kft.** között 2020.01.23-án megkötött szerződés 2020.01.27-én lépett hatályba.

- A **Műszaki ellenőri tevékenység teljes körű ellátására irányuló beszerzési eljárás lezajlott**, az **NFP Kft.** és a nyertes ajánlattevő **BQ Mérnökiroda Kft** között a szerződés 2019.11.28-án aláírásra került. A szerződés 2019.12.26. napján lépett hatályba. A projekt kijelölt FIDIC mérnöke **Barkó Zoltán**.

- A **Műszaki szakértői tevékenység ellátására irányuló beszerzési eljárás lezajlott**, az **NFP Kft.** és a nyertes ajánlattevő **Aqua Duplex Kft.** között a szerződés aláírását követően a szerződés 2020.01.22. napján lépett hatályba.

- A **PR- és tájékoztatási tevékenység** kapcsán az **NFP Nonprofit Kft.** a *Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről* szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a **Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH)** részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát.
A 2020.01.20-án megküldött döntés értelmében jelen eljárást a **Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH)** saját hatáskörében kívánja lebonyolítani az Ajánlatkérő nevében.

- A **Szemléletformálás tevékenység** kapcsán az **NFP Nonprofit Kft.** a *Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről* szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a **Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH)** részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát.
A 2020.01.20-án megküldött döntés értelmében jelen eljárást a **Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH)** saját hatáskörében kívánja lebonyolítani az Ajánlatkérő nevében.
A műszaki tartalom 2019.11.15-én megküldésre került **Mórahalomnak**.
A Társulástól 2019.12.02-án az **NFP Kft.** visszakapta a szakmai tartalmat módosítási javaslatokkal. Az **NFP Kft.** a módosításokat akkor tudja jelezni az **NKOH** részére, mikor az **AF-AD** részeként a műszaki tartalom megküldésre kerül ellenőrzésre.

A fentiekben ismertetett közbeszerzések, beszerzések adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

MT készítő		Műszaki eszközspecifik áció készítő	III-V kötet készítő	Műszaki szakértő	Műszaki ellenőr
<i>Közbesze rzési / beszerzés i eljárás státusza</i>	A szerződés aláírása megtörtént	A szerződés aláírása megtörtént	A szerződés aláírása megtörtént	A szerződés aláírása megtörtént	A szerződés aláírása megtörtént
<i>Szerződés aláírásán</i>	2019.08.23.	2020.01.23.	2019.10.30.	2020.01.15.	2019.11.28

<i>ak dátuma</i>					
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	2019.09.03.	2020.01.27.	2019.10.30.	2020.01.22	2019.12.16
<i>Szerződés es összeg (nettó)</i>	14.400.000 Ft	11.730.000 Ft	10.500.000 Ft	12.000.000 Ft	7.600.000 Ft
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	2020.06.19.	2020.07.03	2020.07.20	2021.03.01	2021.03.01

A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú projekt főbb adatai és tartalma:

Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: **2018.12.13**

Támogatás összege: **2 199 999 991 Ft**

Összköltség: **2 450 000 000 Ft**

A projekt megvalósításának kezdete: **2018.12.01**

A projekt fizikai befejezésének határideje: **2021.03.01.** (Támogatói döntés alapján 3 hónapos hosszabbítással)

Műszaki tartalom:

A projektterület 13 db önkormányzata az 1996-ban alapított és azóta több térségi fejlesztést megvalósító Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása (székhely: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.; törzskönyvi azonosító szám: 358213; adószám: 15358213-2-06) társulási megállapodását módosította, a közeljövőben a társulás által megvalósítani tervezett térségi hulladékgazdálkodási feladatok ellátása és fejlesztése érdekében. A Homokháti Önkormányzatok Kistérség fejlesztési Társulásának célja biztosítani a fejlesztéseket és az eredményes működést lehetővé tevő közös pénzalapot és a közös érdekérvényesítő erőt. A társulási közös cél elérése érdekében a társuláshoz csatlakozott a fejlesztéssel érintett Kistelek város és Újszentiván község is 2018. folyamán.

A Társulás a jelen pályázati forrás bevonásával igyekszik kiépíteni és fejleszteni a projektben részt vevő társulási tagtelepülések hulladékgazdálkodási rendszerét, különös tekintettel hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszer fejlesztésére.

A Társulás annak érdekében, hogy a lakossági igényeket a megfelelő színvonalon tudja kiszolgálni és mindemellett eleget tegyen a hatályos jogszabályi környezetben rögzített kötelezettségeinek, a vonatkozó irányelveknek és ezek kapcsán létrehozott fejlesztési koncepcióknak jelenleg a mórahalmi és a kisteleki telephelyek fejlesztését, a részt vevő többi településen újra használati központok kialakítását, a gyűjtő-szállító járműflotta bővítését és a jelenleg üzemelő gyűjtési rendszer fejlesztését tervezi megvalósítani.

Társulás kiemelt jelentőségűnek tekinti, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Közzszolgáltatási Tervben foglalt országos célkitűzések megvalósulásához a lehetőségeihez mérten maximálisan hozzájáruljon. A jelenlegi rendszer működése alapján szerzett üzemeltetési tapasztalatok és a rendelkezésre álló, jelenleg kihasználatlan területek lehetővé

teszik azt, hogy első sorban a mórakalmi és a kisteleki telephelyeken olyan beruházásokat valósítson meg, melyek társulási szinten megteremtik a lehetőségét a kitűzött célok elérésének és ezzel az országos átlag megfelelő szintre hozatalához is nagymértékben hozzájárulnak.

A jelenlegi rendszer fejlesztését a meglévő kapacitások fejlesztésével és új kapacitás kiépítésével tervezi a társulás megvalósítani.

Növelni kívánja a közszolgáltatással érintett területen a házhoz menő, elkülönített gyűjtés keretein belül jelenleg használatban lévő edények számát, jelentősen növelve ezzel a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségét és javítva a gyűjtés színvonalát.

A kitűzött célok megvalósításához és a megfelelő szolgáltatásai színvonal biztosításához nélkülözhetetlen a jelenlegi járműflotta korszerűsítése és bővítése.

Az elkülönített hulladékgyűjtés jelenlegi rendszerének fejlesztése szükséges az előírt országos célok teljesítéséhez, mely célok elérésére a társulás kiemelt figyelmet kíván fordítani a jövőben a fejlesztési beruházások meghatározása során. Kiemelt figyelmet szentel a társulás az üveg és a zöld hulladék gyűjtésére, kezelésére.

A megnövekedett gyűjtési kapacitás a jelenleg rendelkezésre álló kezelési infrastruktúra bővítését is szükségessé teszi. Azáltal, hogy megnő a beszállított mennyiség, megnő az elő- illetve utókezeléshez szükséges kezelőterületek (térbeton) felületigénye.

Amennyiben a hulladékkezelést egy megnövelt területen fogja végezni a szolgáltató a hulladék saját nedvességtartalmából és a csapadékvíz átszivárgásából keletkező csurgalékvíz elvezetése, gyűjtése és kezelése olyan szükségszerű velejárója a rendszer bővítésének, amely kialakítása nélkülözhetetlen az üzemeltetéshez.

A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha a teljes lakosság számára vetítve legalább a csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése 90%-ban megvalósul frakciónként évente (papír 10 kg/fő/év; üveg 6 kg/fő/év; műanyag 4 kg/fő/év; fém 1 kg/fő/év). Mindemellett a jelenlegi szelektív gyűjtéshez kapcsolódó válogatási kapacitás bővítését a lakosság környezettudatos szemléletének folyamatos, pozitív változása is indokolja.

A társulás nagy hangsúlyt kíván fektetni a lakossági szemléletformálásra és ismeretterjesztésre. Ennek keretein belül célja a jelenlegi környezettudatos szemlélet további erősítése a tudatos hulladékgazdálkodás fontosságának felismertetése a közszolgáltatással érintett lakosság széles körében.

A projekt keretein belül kívánja a társulás megvalósítani a projekt nyilvánosság előtti bemutatását, a lakosság széleskörű tájékoztatását.

A társulás álláspontja szerint a telephelyek jól átgondolt bővítése nélkülözhetetlen a kitűzött célok határidőn belüli eléréséhez és a modern hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi előírásokat és lakossági igényeket egyaránt kielégítő üzemeltetéshez.

A projekt indikátorai:

Mutató	Mérték-egység	Célérték a projekt fizikai befejezésekor
A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya	%	14
Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest	%	19
Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás	t/év	0

Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemléletformálásban aktívan résztvevő lakosság száma	fő	100000
Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma	fő	35400

A tervek szerint 2020-ban kerül sor a beszerzések, közbeszerzések lebonyolítására, majd ezeket követően a pályázat tényleges megvalósítására.

A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi szakmai beszámolóját a fenti tartalommal a 12/2020. (VII.03.) tt határozattal fogadta el.

Mórahalom, 2020.07.03.



II. Költségvetési beszámoló és pénzmaradvány elszámolás

A Társulás a Társulási Tanács elé terjeszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §-a, 91. § (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapján a 2019. évi költségvetési beszámolóját, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 149.§ (1) bekezdés és a 155. § alapján a pénzmaradvány elszámolását.

A költségvetés tárgyalására a 2019. 02. 07-i társulási ülésen került sor. A 2019. évi költségvetést a 4/2019. (II.07.) TT határozatával fogadta el a Tisztelt Társulási Tanács.

A Társulás bevételi előirányzatait és azok teljesítését az III_1. számú melléklet, a kiadási előirányzatait és azok teljesítését a III_2. számú melléklet, a Társulás 2019. évi mérlegét a III_3. számú melléklet, a pénzforgalommal kapcsolatos kimutatást a III_4. számú melléklet, a maradvány-kimutatást a III_5. számú melléklet, az eredmény-kimutatást a III_6. számú melléklet tartalmazza.

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom. A Társulás működése 2019-ben is korlátozott volt. Költségvetési főösszege és a teljesülés adatai a 100 eFt-ot sem haladták meg.

Bevételi források és azok teljesítése

A társulás bevételi előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés III_1. számú melléklete tartalmazza, melyek 159,55 % -ban teljesültek.

I. Működési költségvetés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

A Társulásnak a 2019-es év folyamán finanszírozási nehézségei voltak, ezért Mórahalom Városi Önkormányzat 50.000,- forint tagi hozzájárulást biztosított.

2. Közhatalmi bevételek

Nem volt forgalom.

3. Működési bevételek

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

21.411,- forint bevétel keletkezett a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása és a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása között létrejött megállapodás alapján a Belső Ellenőrzési Társulás nem tagönkormányzatai részéről fizetendő kiegészítő tagi hozzájárulás összegeinek tovább számlázásából.

A folyószámláinkon elhelyezett minimális pénzeszköz következtében kamatjóváírásaiból származó bevétele nem származott a Társulásnak.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Nem volt forgalom.

5. Finanszírozási bevételek

A tervezett 31.479,- forint pénzmaradvány igénybevételére 100%-ban sor került.

II. Felhalmozási költségvetés

Nem volt felhalmozási bevétele a Társulásnak.

Kiadások alakulása

A társulás kiadási előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés III_2. számú melléklete tartalmazza, melyet 81,88 %-ban teljesített.

I. Működési költségvetés

1. Személyi juttatások

Nem volt forgalom.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Nem volt forgalom

3. Dologi kiadások

Dologi kiadások között jelentkezik

- a Belső Ellenőrzési Társulás nem tag önkormányzataira kiszámlázott díj, melynek összege 32.509,- forint
- bankköltségek 20.294,- forint,

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Nem volt forgalom.

5. Egyéb működési célú kiadások

A 11.979,- forint tartalék előirányzatot nem használtuk fel, tehát a teljesítés 0 %.

II. Felhalmozási költségvetés

Nem volt felhalmozási kiadása a Társulásnak.

A pénzmaradvány alakulása

A Társulás a 2019. költségvetési évet 50.087,- forint tárgyévi pénzmaradvánnyal zárta. A maradványból a 2020. évi költségvetés elkészítésekor nem használtuk fel, a képződött 2019. évi maradvány tartalékba helyezését javasoljuk.

A vagyon alakulása

A Társulás vagyonának alakulását az előző évhez mérten vizsgálhatjuk. A 2019. év végén összes eszközünk, illetve forrásunk értéke: 61.299,- Ft, mely az előző évhez mérten 29.706,- forinttal nőtt.

Eszköz oldalon az alábbi tényezők adták az összeget:

- pénzeszközök 50.201,- forint
- követelések 11.098,- forint

Befektetett eszköze és Forgóeszköze nincs a Társulásnak, mert minden eszközünk 0 Ft-ra amortizálódott.

Pénzkészletünk 50.201,- forint, mely a bankszámlánkon lévő pénzüsszezből adódik.

A forrás oldalra az alábbi sorok gyakoroltak hatást:

- saját tőke: 61.299,- forint

Létszám gazdálkodás

Az igazgatásban dolgozók száma:

2019. január 01-én 0 fő

2019. december 31-én 0 fő

A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi költségvetési beszámolóját a 13/2020. (VII.03.) tt határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

/ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §-a, 91. § (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapján a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt

**31.593,- forint nyitó pénzkészlettel
71.411,- forint bevételi főösszeggel,
52.803,- forint kiadási főösszeggel,
50.201,- forint záró pénzkészlettel elfogadja.**

/ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2019. évi címrend szerinti bevételi előirányzat teljesítését a III_1. sz. melléklet szerint fogadja el.

/ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2019. évi címrend szerinti kiadási előirányzat felhasználását a III_2. sz. melléklet szerint fogadja el.

/ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2019. évi maradvány kimutatását a III_5. sz. melléklet szerint 50.087,- Ft összeggel fogadja el.

/ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2019. évi Mérlegét a III_3. sz. melléklet szerint 61.299,- Ft főösszeggel fogadja el.

/ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2019. évi Eredmény kimutatását a III_6. sz. melléklet szerint 29.706,- Ft összeggel fogadja el.

/ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2019. évi pénzforgalom egyeztetését a III_4. sz. melléklet szerint fogadja el.

/A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2019. évi létszám adatait 0 fő átlagos közfoglalkoztatotti létszámmal, és 0 fő egyéb bérrendszerben foglalkoztatott létszámmal fogadja el.

/ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása a többéves kihatással járó kötelezettséget nem vállalt, valamint közvetett támogatást nem nyújtott.

/ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsa megállapítja, hogy az év során finanszírozási problémák nem keletkeztek.

A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi pénzmaradvány elszámolását a 14/2020. (VII.03.) tt határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

/ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi működési célú költségvetési pénzmaradványa 50.087,- forint.

/ Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0,-forint

/ Szabad pénzmaradvány: 50.087,- forint, melyet tartalékba helyez.

Mórahalom, 2020.07.03.



HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA 2019.évi bevételi előirányzatai és azok teljesítése

BEVÉTELEK

ELŐIR. CSOPORT T	KIEGÉSZÍTŐ ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT T	NEMELT	JOGCÍM CSOPORT	Költeségre előirányzott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Állam- igazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	1.sz.mód. Önként Vállalt feladatok	1.sz.mód. Állami (Állam- igazgatási) feladatok	1.sz.módosított előirányzat összesen	2019. évi teljesítés		tény %- ban
												tény	előirés	
1				Működési költségvetés										
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	64 488	0	64 488	0	0	64 488	102 890	38 402	159,55
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áll.hízt. belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0			0
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)										0
		2		Gépjárműadó										0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)										0
3				Működési bevételek	0	33 009	0	33 009	0	0	33 009	21 411	-11 598	64,86
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke										0
		2		Szolgáltatások ellenértéke										0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		32 509		32 509			32 509	21 411	-11 098	65,86
		8		Kamatbevételek		500		500			500	0	-500	0,00
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0			0
		10		Egyéb működési bevételek							0			0
4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0			0
5				Finanszírozási bevételek	0	31 479	0	31 479	0	0	31 479	31 479	0	100,00
		3		Maradvány igénybevétele		31 479		31 479			31 479	31 479	0	100,00
		4		Központi, irányítószervi támogatás							0			0
2				Felhalmozási költségvetés										
1				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Ingatlanok értékesítése							0			0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0			0
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0			0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0			0
3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0			0
4				Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4		Központi, irányítószervi támogatás							0			0
				Összesen:	0	64 488	0	64 488	0	0	64 488	102 890	38 402	159,55

adatok Ft-ban

III_3. számú melléklet:

Homokháti önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2019. évi mérlege

adatok Ft-ban

E s z k ö z ö k	2018	2019
	Előző év	Tárgy év
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 VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+...+A/IV)	0	0
B/I. Készletek	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0
C/I. Lekötött bankbetétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák	31 593	50 201
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák		
C/III Forintszámlák	31 593	50 201
C/IV Devizaszámlák	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 593	50 201
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire		
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire		11 098
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire		
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	11 098
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	11 098
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
F/1 Eredményzsemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	31 593	61 299

Források	2018	2019
	Előző év	Tárgy év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 867 000	219 867 000
G/II Nemzeti vagyon változásai		
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 598 379	1 598 379
G/IV Felhalmozott eredmény	-221 409 338	-221 433 786
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 448	29 706
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	31 593	61 299
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájár.adóra		
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredményzsemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
J/3 Halasztott eredményzsemleletű bevételek		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	31 593	61 299

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, 2019. évi közgazdasági tagolású költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁN YZAT	ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Módosított előirányzat összesen	Eredeti előirányzat összesen	Teljesítés	ELŐIR. CSOPO RT	KIEMELT ELŐIRÁN YZAT	ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés
			JOGCÍM CSOPORT								JOGCÍM CSOPORT				
BEVÉTELEK															
KIADÁSOK															
1			Működési költségvetés		64 488	102 890	1			Működési költségvetés			64 488	64 488	52 803
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	50 000		1		Személyi juttatások			0	0	0
	3		Működési bevételek		33 009	21 411		2		Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	0
	5		Finanszírozási bevételek		31 479	31 479		3		Dologi kiadások			52 509	52 803	52 803
								4		Egyéb működési célú kiadások			0	0	0
								5		Tartalékok			11 979	11 685	0
2			Felhalmozási költségvetés		0	0	2			Felhalmozási költségvetés			0	0	0
	1		Felhalmozási bevételek		0	0		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0

Pénzforgalom egyeztetése

adatok Ft-ban	
Nyitó pénzkészlet	31 593
költségvetési bevételek	71 411
költségvetési kiadások	52 803
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (nyitó pénzkészlet + kv-i bevételek - kv-i kiadások)	50 201
Egyenleg (Kv-i bevétel - Kv-i kiadás)	
Nyitó pénzkészlet	18 608
Pénzügyi számvitel 36*-364-3682 számlák:	31 593
Egyenleg + Nyitó + (PüSzv 36*-364-3682 számlák) = Záró pénzkészlet	0
	50 201

III_5. számú melléklet:

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás 2018. évi maradványkimutatása

2019. év		Ft-ban
Megnevezés	Sorszám	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	71 411
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	52 803
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	18 608
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	31 479
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	31 479
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7	50 087
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	14	0
C) Összes maradvány (=A+B)	15	50 087
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	50 087
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19	0

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás 2019. évi eredménykimutatása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	-	-	-
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	19 248	-	32 509
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	-	-	-
I.	Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	19 248	-	32 509
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-	-	-
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	-	-	-
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	-	-	50 000
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	-	-	-
09	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	-	-	-
III.	Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	-	-	50 000
10	Anyagköltség	-	-	-
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 448	-	20 294
12	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 248	-	32 509
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 696	-	52 803
14	Bérek	-	-	-
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	-
16	Bérfizetések	-	-	-
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	-	-	-
VI.	Értékesítési leírás	-	-	-
VII.	Egyéb ráfordítások	-	-	-
A.	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	24 448	-	29 706
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
18	Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	-	-	-
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	-	-	-
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	-	-	-
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-	-	-
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	-	-	-
25b	- ebből: Kincstárakon kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	-	-	-
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-	-	-
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-	-	-
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-	-	-
C.	MÉRLEG-SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	24 448	-	29 706

III_7_sz melléklet:

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Tóth Krisztián a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának** székhely önkormányzat jegyzője (kötségvetési 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 vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, 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
- 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 értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: Rendelkezésre áll a szervezeti struktúra, melyben egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok.

Kockázatkezelés: A tárgyévben a kockázatok meghatározására és felmérésére sor került, elemzése megtörtént.

Kontrolltevékenységek: Működött a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés.

Információ és kommunikáció: a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ében és a társulás saját szabályzataiban, valamint a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal által elkészített Szabályzatokban szabályozásra került.

Monitoring: A tevékenységek eseti és folyamatos nyomon követése biztosított volt. A belső kontrollok működtetése a belső ellenőrzési tevékenység keretében folyamatosan értékelésre került.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: A belső kontrollrendszer működtetése további folyamatos fejlesztést, karbantartást igényel.

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

Mórahalom, 2020. június 29.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás