Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi munkájáról

1./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 3/2018. (03. 01.) TT. sz. határozatával a Társulás 2018-2021 időszakra vonatkozó költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadta el:

2018. évi Kiadások összege:		***8.692.635.154,- Ft***
melyből	***Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:***	***16.883.383,- Ft***
	Dologi és folyó kiadások összege:	***330.327.771,- Ft***
	Felhalmozási kiadások:	***8.345424.000,- Ft***
2018. évi Bevételek:		***8.692.635.154,- Ft***
melyből önkormányzati működési hozzájárulás:		***30.744.694,- Ft***
2019. évi Kiadások összege:		***208.652.206,- Ft***
melyből	***Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:***	***17.794.510,- Ft***
	Dologi és folyó kiadások összege:	***190.730.696,- Ft***
2019. évi Bevételek:		***208.652.206,- Ft***
melyből önkormányzati működési hozzájárulás:		***40.621.510,- Ft***
2020. évi Kiadások összege:		***249.769.746,- Ft***
melyből	***Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:***	***17.794.510,- Ft***
	Dologi és folyó kiadások összege:	***231.848.236,- Ft***
2020. évi Bevételek:		***249.769.746,- Ft***
melyből önkormányzati működési hozzájárulás:		***40.621.510,- Ft***
2021. évi Kiadások összege:		***285.969.286,- Ft***
melyből	***Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:***	***17.794.510,- Ft***
	Dologi és folyó kiadások összege:	***268.047.776,- Ft***
2021. évi Bevételek:		***285.969.286,- Ft***
melyből önkormányzati működési hozzájárulás:		***40.621.510,- Ft***

2./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 4/2018. (03. 01.) TT. sz. határozatával az alábbi döntéseket hozta a 2018. évi költségvetés elfogadása kapcsán:

- A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntése nincs.

- A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatása 0,- Forint.

- A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi költségvetési főösszegeit a Társulási Tanács az alábbiak szerint fogadta el:

A bevételi fő összeg:	**8.692.635.154,- Ft**
A kiadási fő összeg:	**8.692.635.154,- Ft**

3./ A *közbeszerzésekről* szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2018. január 1-től hatályba lépett módosítása, 2018. április 15-től kezdődően bevezette az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) kötelező használatát mind az ajánlatkérők, mind az ajánlattevők részéről. Az EKR a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató

informatikai rendszer. Az EKR használatáról szóló előírásokat *Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól* szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza. Az EKR-re vonatkozó áttéréshez szükséges rendelkezések a Közbeszerzési szabályzat módosításával átvezetésre kerültek a 23/2018. (06. 28.) TT. sz. határozat értelmében. Tekintettel arra, hogy a szakmai vezetői státusz megszűnt és feladatait a Munkaszervezet Vezetője vette át, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás közbeszerzési szabályzat ismételt átdolgozása, módosítása vált szükségessé. E módosított szabályzatot a Tanács 53/2018. (12. 20.) TT. számú határozatával jóváhagyta.

4./ A Csongrád Megyei Kormányhivatal CSB/01/4688/2017 ügyiratszámú, 2017. március 6-án kelt javaslattételében megállapította, hogy a Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátását illetően ellentmondás mutatkozik a Társulási megállapodás és az SZMSZ rendelkezései, valamint a munkaszervezeti feladatok ellátására vonatkozó tényleges gyakorlat között. A Társulás, az SZKTT Koordinációs Központ és a Deszki Polgármesteri Hivatal megállapodott abban, hogy a munkaszervezeti feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Deszki Polgármesteri Hivatal látja el 2018. május 1. napjától kezdődően. Ezt a Társulási Tanács 21/2018. (05. 30.) TT. sz. határozatával fogadta el. A fentiekre és a szervezeti változásokra való tekintettel az SZMSZ átdolgozása, módosítása vált szükségessé. Az SZMSZ módosítást a Tanács 24/2018. (06. 28.) TT. számú határozatával hagyta jóvá.

5./ A Társulás közbeszerzési tervét a Társulási Tanács 5/2018. (03. 01.) TT. számú határozatával 2018. évre az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi Közbeszerzési Terv					
Beszerzés rövid tartalma	Beszerzés mennyisége/ becsült értéke (nettó Ft)	Közbeszerzés várható megindítása	Szerződéskötés várható ideje	Várható eljárástípus	Egyéb
I. Árubeszerzés					
Eszközbeszerzés I. (edények és konténerek)	773 075 300,-	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	Uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás	-
Eszközbeszerzés II. (hulladékgyűjtő gépjárművek beszerzése - 5 db)	265.000.000,-	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	Uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás	-
Eszközbeszerzés II. (anyagmozgató-rakodógépek beszerzése - 6 db)	243.584.000,-	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	Uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás	-
II. Építési beruházás					
Építési beruházás	5.293.340.700,-	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	Uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás	-
III. Szolgáltatás megrendelés					
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás	72.907.500,-	2018.I. negyedév	2018. II. negyedév	Uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás	-
Műszaki szakértői szolgáltatás	203.250.000,-	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	Uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás	-

A 2017. évi terv teljesülését a 6/2018. (03. 01.) TT. számú határozatával az alábbiak szerint fogadta el:

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

2017. évi Közbeszerzési Terv (megvalósulása)

Beszerzés rövid tartalma	Beszerzés mennyisége/ becsült értéke (nettó Ft)	Közbeszerzés várható megindítása	Szerződéskötés várható ideje	Várható eljárástípus	Megvalósulással kapcsolatos információk
I. Árubeszerzés					
Gépjárművek, munkagépek beszerzése	504-584'000,-	2017. IV. negyedév	2018. I. negyedév	Uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás	Nem valósult meg.
Edényazonosító rendszer Szeged	74.000.000,-	2017. IV. negyedév	2018. I. negyedév	Uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás	Nem valósult meg.
Hulladékgyűjtő edények, konténerek beszerzése	701.005.500,-	2017. IV. negyedév	2018. I. negyedév	Uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás	Nem valósult meg.
II. Építési beruházás					
Integrált mechanikai – optikai kezelőmű és kiegészítő létesítményei, hulladékudvar	4.009.224.000,-	2017. IV. negyedév	2018. I. negyedév	Uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás	Nem valósult meg.
Szeged Sándorfalvi úti hulladéklerakó depónia bővítése	1.359.030.500,-	2017. IV. negyedév	2018. I. negyedév	Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. III. része szerinti nyílt eljárás	Nem valósult meg.
Csurgalékvíz tisztító üzem	365.000.000,-	2017. IV. negyedév	2018. I. negyedév	Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. III. része szerinti nyílt eljárás	Nem valósult meg.
III. Szolgáltatás megrendelés					
Kötelező tájékoztatás	37.500.000,-	2017. IV. negyedév	2018. I. negyedév	Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. III. része szerinti nyílt eljárás	Nem valósult meg.
Lakossági szemléletformálás PR	100.000.000,-	2017. IV. negyedév	2018. I. negyedév	Uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás	Nem valósult meg.
IV. Szolgáltatási koncesszió					

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

2017. évi Közbeszerzési Terv (megvalósulása)

Beszerzés rövid tartalma	Beszerzés mennyisége/ becsült értéke (nettó Ft)	Közbeszerzés várható megindítása	Szerződéskötés várható ideje	Várható eljárástípus	Megvalósulással kapcsolatos információk
„A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett mórahalmi térségben üzemeltetésre tervezett edényzetek, gépek és járművek, továbbá a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez szükséges chiprendszer vagyonkezelése Mórahalom közigazgatási területén"	558.000.000,-	2017. I. negyedév	2017. II. negyedév	Nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Megvalósult
A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. projektben beszerzett edényzetek, gépek és járművek, a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez szükséges chiprendszer vagyonkezelése Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó térségben (MEGISMÉTELT ELJÁRÁS II.)	15.850.218,-	2017. II. negyedév	2017. II. negyedév	Nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Megvalósult

6./ 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:

Üte m	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.	n.r.	n.r.

A fenti ütemezés alapján a 4. sorszámú PFJ benyújtása 2018. január 19-én megtörtént, a jelentéssel kapcsolatban KSZ részéről hiánypótlási nem felhívás érkezett, KSZ a K-2018-KEOP-2.3.0/2F/09-0164854/308 iktatószámú levelében 2018. 01. 23. napján elfogadta a 4. sorszámú PFJ-t.

7./ KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 számú a „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című projekt beszerzései 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 projektfenntartás 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 részéről érdemi észrevétel, jóváhagyás a jelentéssel kapcsolatban nem érkezett.

A projekt vagyonelemeinek üzemeltetésbe adása három közszolgáltató számára a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft, a FHB Nonprofit Kft és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft részére közbeszerzési eljárás keretében megtörtént. A társaságok az üzemeltetési szerződésükben foglalt kötelezettségüknek eleget téve a tanács elé terjesztették az üzemeltetett vagyonelemeken végzett felújítási és beruházási költségeiket, melyeket igazságügyi szakértői véleménnyel támasztottak alá. A Tanács a 2017. évi elszámolásokat 25/2018. (06. 28), 26/2018. (06. 28.) valamint 27/2018. (06. 28.) TT számú határozataival jóváhagyta, és engedélyezte azok elszámolását az elkülönített keret terhére.

Az üzemeltetők benyújtották az üzemeltetési szerződésben rögzített köztelezettségük szerint az üzemeltetett vagyonra vonatkozó felújítási terveiket, melyet a tanács elfogadott.

8./ A 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 bonyolítására a társulás konzorciumi szerződést kötött, mint konzorciumvezetővel az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel.

A projekt keretein belül a következő tárgyú közbeszerzési eljárások kerültek lebonyolításra 2018-ban:

- 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 Kft.

A MENTO Környezetkultúra Kft. ajánlati ára nettó 5.805.848.900,- Ft.

A vállalkozási szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek leszállításra:

tétel (típus) sorszáma	tétel (típus) megnevezése	mennyiség (db)
1.	Integrált mechanikai-optikai hulladékkezelő mű (60 e t/év)	1
2.	Bálatároló szín (840 m2)	1
3.	Eszköztároló szín (72 m2)	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.	Szaniterkonténer (2,5*3m)	1
9.	Abroncsmosó	1
10.	Tüzivíztározó (360 m3)	1
11.	Térburkolatok kiépítése (21.000 m2)	1
12.	Biológiai stabilizáló (6 500 m2)	1
13.	Parkoló (32 hely)	1
14.	Kerékpártároló (4 hely)	1
15.	Csurgalékvíz tározó medence (1184 m2)	1
16.	Kiegészítő létesítmények (kerítés, kapu, informatika, térvilágítás, tüzivíz hálózat stb.)	1
17.	Meglévő válogató csarnok bővítése	1
18.	Fordított ozmózis berendezés (100m3/nap)	1
19.	Hulladéklerakó telep bővítése (1,9 ha)	1
20.	Szőregi hulladékgyűjtő udvar	1
21.	Hulladékgyűjtő szigetek (1 db Balástya, 3	4

tétel (típus) sorszáma	tétel (típus) megnevezése	mennyiség (db)
	db Röszke közigazgatási területén	

Az NFP Kft. által 2018.10.03-án 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.

A M-U-T Hungária Kft. ajánlati ára nettó 351.760.000,- Ft.

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek leszállításra:

tétel (típus) sorszáma	tétel (típus) megnevezése	mennyiség (db)
1.	**Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes (6x2 gyűjtőjármű)**	**4**
2.	**Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű) ürítőszerkezettel 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 közbeszerzés 2018. december 31. napjáig nem fejeződött be.

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek leszállításra:

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

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.

A Polyduct Zrt. ajánlati ára nettó 742.058.510,- Ft.

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek leszállításra:

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Menny.egység
KONTÉNEREK			
1.	Egyéb konténer 1, Újrahasználati konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer)	32	db
2.	Egyéb konténer 2, 10 m3-es nyitott, görgős konténer	2	db
3.	Egyéb konténer 3: 12 m3-es nyitott, görgős konténer	1	db
4.	Egyéb konténer 4, 36 m3-es nyitott, görgős konténer	12	db
5.	Egyéb konténer 4: 36 m3-es nyitott, görgős konténer	2	db
6.	Egyéb konténer 5: Nyitott, szimmetrikus 4 m3-es konténer	1	db
7.	Egyéb konténer 6, 4 m3-es szimmetrikus zárt gj. által üríthető (önürítős)	4	db
8.	Egyéb konténer 7, veszélyes hulladékgyűjtő konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer)	1	db
ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSHEZ KUKÁK			
9.	120 literes kerekes hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1	52 045	db
10.	240 literes kerekes hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1	1 544	db
11.	1100 literes kerekes, 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 Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat kapcsán **a szemléletformálási feladatok ellátására vonatkozó** szerződés aláírása 2018-ban nem történt meg.

A pályázathoz kapcsolódóan 2018. évben az alábbi Támogatási szerződésmódosítások történtek:

- a 2. sz. szerződésmódosítás 2018. 05. 14. napján került aláírásra
- a 3. sz. szerződésmódosítás 2018. 11. 09. napján került aláírásra.

2018. 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.

Fizetési kötelezettségeinek eleget tett, és tagjait folyamatosan tájékoztatta a működés kapcsán szükséges feladatokról, kötelezettségvállalásokról, melyekhez minden esetben tanácsi határozat is kapcsolódott.

A Társulás munkájával kapcsolatban 2018-ban hatósági, törvényességi észrevétel, elmarasztalás nem érkezett.

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. 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

„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.

A projekt keretében Ásotthalom, Mórahalom, Ruzsa településeken a vízmű kezelő épület felújítására, bővítésére került sor. Új vízmű kezelő épület épült 7 településen (Domaszék, Forráskút, Pusztamérges, Üllés, Öttömös, Ruzsa, Zákányszék).

A térségben a nyersvíz kitermelő kutak közül 12 db felújítása történt meg, valamit 11 db vízkitermelő kút létesült melléfúrásos technológiával a biztonságos víznyerés érdekében.

A beruházással érintett települések önálló vízszolgáltatási egységek, így minden településre kiépítésre került az új nyersvíz kezelési technológia. A víztisztítási technológia korszerű távfelügyeleti rendszere segítségével távolról is felügyelhető, a szükséges technológiai paramétereket és hibajeleket a üzemeltető vízmű munkatársai a diszpécserközpontban is ellenőrizni tudják.

A megvalósítás során a beruházásban résztvevő településeken sor került a vízellátó hálózat bővítésére és a meglévő vezetékek részleges rekonstrukciójára is. A fejlesztés során 5 településen (Ásotthalom, Mórahalom, Domaszék, Üllés, Bordány) bővült az ivóvízhálózat az eddig vezetékes vízzel ellátatlan külterületi részeken. Összesen közel 77 km új vízgerinc vezeték és 942 db új házibekötés került kiépítésre.

Az ivóvízhálózat rekonstrukció során a települések egyes belterületi részein a meglévő ivóvíz gerincvezeték, és az elavult anyagú csövek esetében az érintett ingatlanok teljes ivóvízbekötésének kicserélése történt meg (951 db). A vízgerinc vezetékek rekonstrukciója részben a meglévő vezetékek helyett új építésével és ezzel együtt szerelvény cserékkel, részben ágvezetékek körvezetékesítésével történt meg összesen 19 km hosszúságban.

A beruházásban létrehozott víziközművekre a Csongrád Megyei Katasztrófavédelem Vízügyi Hatósági Osztálya megadta a vízjogi üzemelési engedélyeket. A víziközműveket az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésre átvette.

A KEOP-KEHOP beruházás (1. és 2. szakasz) főbb pénzügyi adatai.

	Eu és hazai forrásból támogatott költség (Ft)	Nem támogatott költség (Ft)	Összesen (Ft)
1.szakasz (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021)	5 349 553 554	0	**5 349 553 554**
2.szakasz(KEHOP-2.1.4-15-2016-00001)	999 715 103	1 292 406	**1 001 007 509**
PROJEKT ÖSSZESEN	**6 349 268 657**	**1 292 406**	**6 350 561 063**

A projektberuházás költsége 99,9%-ban támogatott volt Európai Uniós (KEOP, KEHOP) és hazai központi költségvetési támogatásból.

A számviteli törvény szerint nem minden felmerült költség aktiválható vagyonként, ezért Immateriális javak és Tárgyi eszközök között aktiválásra került 6.291.802.866Ft beruházási érték. A víziközmű vagyon átadásra került a tagönkormányzatok részére. Társulásnál felmerült 58.758.197Ft költség érték nem volt vagyonként aktiválható.

Településenkénti aktivált vagyon

település	vezetékjog (Ft)	tárgyi eszköz (Ft)	összesen (Ft)
Ásotthalom	5 472 650	937 628 047	943 100 697
Bordány	1 232 100	540 053 740	541 285 840
Domaszék	181 634	806 952 482	807 134 116
Forráskút	20 650	531 643 076	531 663 726
Mórahalom	3 871 431	1 224 371 311	1 228 242 742
Öttömös	103 650	359 297 101	359 400 751
Pusztamérges	547 450	378 364 596	378 912 046
Ruzsa	41 750	424 016 452	424 058 202
Üllés	2 012 900	652 488 897	654 501 797
Zákányszék	98 400	423 404 549	423 502 949
összesen:	**13 582 615**	**6 278 220 251**	**6 291 802 866**

A projekt pénzügyi elszámolása a támogató felé megtörtént. 2018. november 13-án elindult a fenntartási időszak, amely 2023. november 12-ig tart.

Mórahalom, 2019. május 31.

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Nógrádi Zoltán
elnök
Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati társulás

II. A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési beszámolója

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.

2018. évben a „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Program" projekt lezárásra került. A támogató szervezet elfogadta a pénzügyi lezárást.

+Pénzügyi Nyitóegyenleg:	322 549 eFt
+adott előleg:	236 230 eFt
+Bevételek:	175 567 eFt
-Kiadások	729 141 eFt
=módosított pénzmaradvány	5 205 eFt
+vállalkozói pénzeszköz letét	10 000 eFt
=Pénzügyi Záróegyenleg:	15 205 eFt

2018. évben felhasználásra került „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program" beruházáshoz a 2017. évi módosított pénzmaradvány 559 779 eFt (322,549 eFt bankszámlán és 236 230eFt vállalkozónak adott előleg).

2018. évi módosított pénzmaradvány összege 5 205 eFt, amely 2019. évben a „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program" beruházás utóellenőrzéséhez kapcsolódó és egyéb szolgáltatásokra javasolt felhasználni.

2018.12.31-án Beruházás mérlegsoron nettó 0 eFt értéket tartunk nyilván, tekintettel, hogy a beruházással létrehozott vagyon a tagönkormányzatok részére átadásra került. Társulásnak tárgyi eszköz vagyona nincs.

Bankszámlán lévő 15 205 eFt tartalmaz 10 000 eFt vállalkozói letét biztosítékot a garanciális javítások elvégzéséhez kapcsolódóan.

Csatolásra került II_1. számú mellékletként a 2018. évi költségvetési beszámoló.

A Társulás Társulási Tanácsa a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési beszámolóját a 12/2019. (V.31.) TT határozatával fogadta el az alábbiak szerint:

/ Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2018. évi zárszámadásának előterjesztését megtárgyalta és a Társulás 2018. Éves költségvetési beszámolóját elfogadja. Bevételek összege 175 567 eFt. Kiadások összege 729 141 eFt.
/ Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja, hogy a 2018. évi módosított pénzmaradvány összege 5 205 eFt „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program" utóellenőrzéséhez kapcsolódó és egyéb szolgáltatásokra kerüljön felhasználásra.

Mórahalom, 2019. május 31.

Nógrádi Zoltán
elnök
Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati társulás

Adatellenőrző kód: -49-7e4eb-14-77-21235c-70-5e7c11024-6236e-660

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
06	9215	00

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
774040	1249	360000

A szerv megnevezése, székhelye:
MÓRAHALOM ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

6782 Mórahalom Szentháromság 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	7 874	0	7 874	0	0	7 874
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	7 874	0	7 874	0	0	7 874
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 761 000	2 497 745	0	2 497 745	0	0	2 497 745
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 761 000	2 497 745	0	2 497 745	0	0	2 497 745
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	476 000	636 963	0	634 963	0	0	634 963
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	159 893 489	159 385 606	0	144 911 038	0	0	144 911 038
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	150 000	131 301	0	131 301	0	0	131 301
58	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	160 519 489	160 153 870	0	145 677 302	0	0	145 677 302
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**162 280 489**	**162 659 489**	**0**	**148 182 921**	**0**	**0**	**148 182 921**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 970 000	1 592 000	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	578 779 000	561 385 398	0	542 055 545	0	0	542 055 545
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 866 000	3 866 000	0	3 333 960	0	0	3 333 960
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**584 615 000**	**566 843 398**	**0**	**545 389 505**	**0**	**0**	**545 389 505**
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	15 000 000
222	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	15 000 000
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	20 568 736	0	20 568 736	0	0	20 568 736
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	20 568 736
264	**Egyéb felhalmozást célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**15 000 000**	**35 568 736**	**0**	**35 568 736**	**0**	**0**	**35 568 736**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**761 895 489**	**765 071 623**	**0**	**729 141 162**	**0**	**0**	**729 141 162**

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	30 000	30 000	0	30 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	30 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	31 182 000	31 152 000	17 374 144	0	17 374 144
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	17 374 144
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**31 182 000**	**31 152 000**	**17 374 144**	**0**	**17 374 144**
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	626 000	3 126 134	3 125 134	0	3 125 134
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	675 000	675 000	0	675 000
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	171 308 000	171 308 000	154 394 038	0	154 363 038
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1 000	174	0	174
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 000	174	0	174
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**171 934 000**	**175 110 134**	**158 194 346**	**0**	**158 163 346**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**203 116 000**	**206 292 134**	**175 598 490**	**0**	**175 567 490**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	558 779 489	558 779 489	558 779 489	0	558 779 489
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	558 779 489	558 779 489	558 779 489	0	558 779 489
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	558 779 489	558 779 489	558 779 489	0	558 779 489
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**558 779 489**	**558 779 489**	**558 779 489**	**0**	**558 779 489**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 874	7 874
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 874	7 874
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 497 745	2 497 745
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 497 745	2 497 745
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	634 963	634 963
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	144 911 038	144 911 038
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	131 301	131 301
58	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	145 677 302	145 677 302
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**148 182 921**	**148 182 921**
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	542 055 545	542 055 545
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 333 960	3 333 960
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**545 389 505**	**545 389 505**
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	15 000 000	15 000 000
222	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	15 000 000	15 000 000
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	20 568 736	20 568 736
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	20 568 736	20 568 736
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**35 568 736**	**35 568 736**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**729 141 162**	**729 141 162**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**729 141 162**	**729 141 162**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 000	0	30 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	30 000	0	30 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**30 000**	**0**	**30 000**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	17 374 144	0	17 374 144
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	17 374 144	0	17 374 144
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**17 374 144**	**0**	**17 374 144**
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 125 134	0	3 125 134
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	675 000	0	675 000
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	154 363 038	0	154 363 038
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	174	0	174
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+205) (B408)	174	0	174
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**158 163 346**	**0**	**158 163 346**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**175 567 490**	**0**	**175 567 490**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	558 779 489	558 779 489	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	558 779 489	558 779 489	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	558 779 489	558 779 489	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**558 779 489**	**558 779 489**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**734 346 979**	**558 779 489**	**175 567 490**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	175 567 490
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	729 141 162
03	I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-553 573 672**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	558 779 489
06	II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**558 779 489**
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**5 205 817**
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**5 205 817**
17	E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**5 205 817**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 749 747 320	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**5 749 747 320**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 749 747 320**	**0**	**0**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	322 548 618	0	15 205 179
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**322 548 618**	**0**	**15 205 179**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**322 548 618**	**0**	**15 205 179**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 000	0	31 000
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 000	0	31 000
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**2 000**	**0**	**31 000**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	236 230 233	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	236 230 233	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**236 230 233**	**0**	**0**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**236 232 233**	**0**	**31 000**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 497 641	0	95 222
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**7 497 641**	**0**	**95 222**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 215 000	0	0
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 215 000**	**0**	**0**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**6 282 641**	**0**	**95 222**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 314 810 812**	**0**	**15 331 401**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 354 040	0	47 354 040
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	81 919	0	-2 021 933 339
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 034	0	10 034
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 984 186 618	0	1 979 382 619
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 803 999	0	518 047
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 026 828 612**	**0**	**5 331 401**
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	15 000 000	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	15 000 000	0	0
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**15 000 000**	**0**	**0**
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	10 000 000
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**0**	**10 000 000**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**15 000 000**	**0**	**10 000 000**
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 272 982 200	0	0
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 272 982 200**	**0**	**0**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**6 314 810 812**	**0**	**15 331 401**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 576 100	0	3 125 134
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**4 576 100**	**0**	**3 125 134**
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 399 040	0	30 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 002	0	1
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**3 420 042**	**0**	**30 001**
13	10 Anyagköltség	17 715	0	7 874
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 971 933	0	2 497 745
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 500 000	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**12 489 648**	**0**	**2 505 619**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**319 734**	**0**	**342**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-4 813 240**	**0**	**649 174**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 241	0	174
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**9 241**	**0**	**174**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	131 301
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**131 301**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**9 241**	**0**	**-131 127**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-4 803 999**	**0**	**518 047**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 749 747 320**	**0**	**5 749 747 320**
02	Immateriálls javak beszerzése, nem aktivált beruházások	13 582 615	0	0	0	542 055 545	0	555 638 160
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 278 220 251	0	0	0	0	6 278 220 251
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	24 851 869	0	24 851 869
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**13 582 615**	**6 278 220 251**	**0**	**0**	**566 907 414**	**0**	**6 858 710 280**
11	Térítésmentes átadás	13 582 615	6 278 220 251	0	0	0	0	6 291 802 866
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 316 654 734	0	6 316 654 734
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**13 582 615**	**6 278 220 251**	**0**	**0**	**6 316 654 734**	**0**	**12 608 457 600**

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	236 230 233	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	322 548 618	0	0	0	15 205 179	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 000	0	0	0	31 000	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**558 780 851**	**0**	**0**	**0**	**15 236 179**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 699 714
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	143 021 038
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	143 021 038
35	Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	6 291 802 866
36	- bruttó értéke	6 291 802 866

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Nagy-Elekes Petra** a **Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** székhely önkormányzat jegyzője (költségvetési szerv vezetője) jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek
- 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, valamint és 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, 2019. május 22.

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 2018. évi

szakmai beszámolója

költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása

I. Szakmai Beszámoló

A HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA

2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Homokháti Önkormányzatok 2018. évi szakmai tevékenysége első sorban és kizárólagos jelleggel a KEHOP-3.2.1 kódszámú felhívás keretében a térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére megjelent pályázati kiírás feltételeinek való megfelelés az arra való felkészülés jegyében telt.

A társulás által tett intézkedések eredményeként a KEHOP-3.2.1 kódszámú felhívás keretében "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" megnevezésű projekt A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1268/2018. (VI.11.) Kormányhatározatban foglaltak szerint bekerült a KEHOP éves fejlesztési keretébe.

Ezután a társulásnak a projekt következő lépéseként elő kellett készítette a pályázat támogatási kérelmét.

Jogszabályi előírás az, hogy a KEHOP programok megvalósítását országosan a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft-nek (továbbiakban: NFP) kell végeznie. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása erre tekintettel felvette a kapcsolatot az NFP-vel, amely szervezet 2018.06.21. napján a projekt előkészítésének további lépéseivel kapcsolatban részletes tájékoztató levelet küldött a társulás számára.
A NFP a levelében arról tájékoztatta a társulást, hogy a társulásnak az NFP-vel konzorciumi szerződést kell kötnie a projekt közös megvalósítására vonatkozóan. Az NFP a közös munka megkezdéséhez a hivatkozott e-mailjéhez mellékelt nyilatkozatok, adatszolgáltatások, a pályázat tervezett műszaki tartalmának, valamint a pályázat támogatási kérelmének előkészítésére vonatkozó konzorciumi szerződés kitöltött példányának a visszaküldését kérte.

A fentiekre tekintettel a társulás munkaszervezete az éfk módosításhoz beadott és Röszke település kivételével a pályázat megvalósításában érintett összes többi társulási tagönkormányzatokkal leegyeztetett, 2017.08.15. napján véglegesített műszaki tartalomból kiindulva a pályázat településeket érintő műszaki tartalmának egyeztetését megkezdte.

A társulási tanács a 2018. július 13-ai társulási tanácsülésén hozott döntésével, továbbá a társulás tagjai a képviselő-testületi üléseiken hozott kt határozataikkal egybehangzóan felhatalmazták a társulás elnökét a KEHOP-3.2.1 kódszámú felhívás keretében "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" megnevezésű pályázattal sikeres megvalósítása érdekében a pályázat támogatási kérelmének előkészítéséhez szükséges tárgyalások, egyeztetések és megbeszélések teljes körű lebonyolítására, továbbá a szükséges dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére.

A pályázat szakmai lebonyolítását végző és koordináló Nemzeti Fejlesztési Programiroda megkeresésére a pályázat támogatási kérelmének NFP általi összeállításához 2018. júliusa folyamán a társulás több nyilatkozatot és a támogatási kérelem benyújtásához szükséges NFP-HÖKT közötti konzorciumi megállapodást készített elő és adatokat gyűjtött be.
A fenti dokumentumok aláírt példányait a Mórahalmon 2018.07.28-án tartott NFP-NHKV-HÖKT háromoldalú egyeztetés alkalmával adtuk át a társulás az NFP képviselői számára.

Az NFP ezt követően megkezdte a támogatási kérelem rögzítését, amelynek során további adatokat kért be a társulástól többek között a pályázat végleges települési megvalósítási helyeire vonatkozóan is. Az NFP ezt követően 2018.09.25. napján nyújtotta be a támogatási kérelmet a minisztérium számára.
Ezzel párhuzamosan a 2018.07.28-ai személyes egyeztetésen már sor került az pályázat műszaki tartalmának és költségvetésének első körös egyeztetésére az NHKV jelenlévő képviselőivel. Ezt követően az NHKV a pályázati formának megfelelő műszaki tartalom és költségösszesítő táblázatot küldött, amelybe a pályázat tervezett műszaki tartalmát és költségvetését a társulás feltöltötte és 2018.09.25. napján elküldte azt az NHKV számára.

Az NHKV a megküldött műszaki tartalom és költségösszesítő táblázat bizonyos tételeihez pontosítást, kiegészítő indokolást és magyarázatot kért 2018.11.09. napján, amelynek minden pontját részletes indokolásokkal és magyarázattal ellátva a társulás 2018.11.19. napján visszaküldte az NHKV részére.
Idő közben tájékoztatást kapott a társulás arról, hogy a támogatási kérelem jóváhagyásra került. A pályázat azonosító száma: KEHOP-3.2.1-15-2018-00031.

Az NFP ezt követően megkezdte a támogatási szerződés előkészítését, amelyhez egy de minimis és egy projekt szintű elkülönített nyilvántartásról szóló nyilatkozatot töltött ki a társulás és küldött vissza aláírva az NFP részére 2018.11.15-én.

Az NFP a közte és a HÖKT között a pályázat megvalósításával kapcsolatos feladatokat, jogokat és kötelezettségeket rendező konzorciumi megállapodást a 2018.11.23-ai társulási tanácsülésen elfogadta.
A konzorciumi megállapodást továbbá minden a pályázatban érintett tagtelepülés Képviselő-testülete is jóváhagyta és felhatalmazta a település polgármesterét a konzorciumi megállapodás záradékának aláírására.
A konzorciumi megállapodást jóváhagyó döntések meghozatalát követően a megállapodás aláírt példányát a társulás az NFP részére megküldte.

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.

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: **2020.12.31**

III. 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 Közszolgáltatási 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 mórahalmi 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 lakosságszámra 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 szemlélet-formálásban aktívan résztvevő lakosság száma	fő	100000
Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma	fő	35400

A tervek szerint 2019-ben kerül sor a beszerzések, közbeszerzések lebonyolítására, majd ezeket követően a pályázat tényleges megvalósítására.

Mórahalom, 2019.05.31.

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Mórahalom

Nógrádi Zoltán
elnök

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 2017. 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 2018. 02. 02-i társulási ülésen került sor. A 2018. évi költségvetést a 3/2018. (II.02.) TT határozatával fogadta el a Tisztelt Társulási Tanács.

Az elfogadott költségvetés módosítására ez évben egy alkalommal, 2019. február 07-én a 5/2019. (II. 07.) TT határozattal került sor.

A Társulás bevételi előirányzatait és azok teljesítését az I_1. számú melléklet, a kiadási előirányzatait és azok teljesítését I_2. számú melléklet, a Társulás 2018. évi mérlegét az I_3. számú melléklet, a pénzforgalommal kapcsolatos kimutatást az I_4. számú melléklet, a maradvány-kimutatást az I_5. számú melléklet, az eredmény-kimutatást az I_6. számú melléklet tartalmazza.

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2018. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom. A Társulás működése 2018-ban korlátozott volt. Költségvetési főösszege és a teljesülés adatai a 100 e Ft-ot sem haladták meg.

Bevételi források és azok teljesítése

A társulás bevételi előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés I_1. számú melléklete tartalmazza, melyek 98,69 % -ban teljesültek.

I. Működési költségvetés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19.248,- 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.

2. Közhatalmi bevételek

Nem volt forgalom.

3. Működési bevételek

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 55.927,- 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 I_2. számú melléklete tartalmazza, melyet 57,36 %- ban teljesített.

I. <u>Működési költségvetés</u>

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 tagönkormányzataitól beszedett 2018. évi tagdíjakkal azonos összegű kifizetés 19.248,- forint
- bankköltségek 19.948,- forint,
- egyéb szolgáltatás 4.500,- forint.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Nem volt forgalom.

5. Egyéb működési célú kiadások

A 32.427,- 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 2018. költségvetési évet 31.479,- Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal zárta. A maradványból a 2019. évi költségvetés elkészítésekor 11.479,- forintot tartalékba helyeztünk, 20.000,- forintot pedig a dologi kiadások fedezésére fordítottunk.

A vagyon alakulása

A Társulás vagyonának alakulását az előző évhez mérten vizsgálhatjuk. A 2018. év végén összes eszközünk, illetve forrásunk értéke: 31.593 Ft, mely az előző évhez mérten 24.448 Ft-tal csökkent.

Eszköz oldalon az alábbi tényezők adták az összeget:

- pénzeszközök 31.593 Ft

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

Pénzkészletünk 31.593 Ft, mely a bankszámlánkon lévő pénzösszegből adódik.

A forrás oldalra az alábbi sorok gyakoroltak hatást:

- saját tőke: 31.593 Ft

Létszámgazdálkodás

Az igazgatásban dolgozók száma:

2018. január 01-én 0 fő

2018. december 31-én 0 fő

A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2018. évi költségvetési beszámolóját a 12/2019. (V.31.) 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 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt

56.041,- forint nyitó pénzkészlettel

19.248,- forint bevételi főösszeggel,

43.696,- forint kiadási főösszeggel,

31.593,- forint záró pénzkészlettel elfogadta.

/ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2018. évi címrend szerinti bevételi előirányzat teljesítését a I_1. sz. melléklet szerint fogadta el.
/ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2018. évi címrend szerinti kiadási előirányzat felhasználását a I_2. sz. melléklet szerint fogadta el.
/ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2018. évi maradvány kimutatását a I_5. sz. melléklet szerint **31.479,- Ft** összeggel fogadta el.
/ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2018. évi Mérlegét a I_3. sz. melléklet szerint **31.593,- Ft** főösszeggel fogadta el.
/ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2018. évi Eredmény kimutatását a I_6. sz. melléklet szerint **-24.448,- Ft** összeggel fogadta el.
/ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2018. évi pénzforgalom egyeztetését a I_4. sz. melléklet szerint fogadta el.
/A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2018. évi létszám adatait 0 fő átlagos közfoglalkoztatotti létszámmal, és 0 fő egyéb bérrendszerben foglalkoztatott létszámmal fogadta el.
/ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 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 2018. évi pénzmaradvány elszámolását a 13/2019. (V.31.) tt határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

/ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2018. évi működési célú költségvetési pénzmaradványa 31.479,- forint.
/ Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0,-forint
/ Szabad pénzmaradvány: 31.479,-Ft, melyből 11.479,-Ft-ot tartalékba helyez, 20.000,- forintot pedig a dologi kiadások előirányzatára használt fel a 2019. évi költségvetés készítésekor.

Mórahalom, 2019.05.31.

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Mórahalom

Nógrádi Zoltán
elnök

I_1.sz.melléklet

HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA 2018.évi bevételi előirányzatai és azok teljesítése

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	1sz.mód Kötelezően ellátott feladatok	1.sz. mód. Önként Vállalt feladatok	1.sz.mód. Állami (Államigazgatási) feladatok	1.sz.módosított előirányzat összesen	2018. évi teljesítés		
														Tény	eltérés	Tény %-ban
I					**Működési költségvetés**	**0**	**74 607**	**0**	**74 607**	**0**	**76 175**	**0**	**76 175**	***75 175***	***-1 000***	***98,69***
	1				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**17 680**	**0**	**17 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	
		1			Önkormányzatok működési támogatásai				0				0	0	***0***	
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áll.házt. belülről		0		0		0		0	0	***0***	
		6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 680		17 680		0		0	0	***0***	
	2				**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	
		1			Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)				0				0	0	***0***	
		2			Gépjárműadó				0				0	0	***0***	
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0	0	***0***	
	3				**Működési bevételek**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**20 248**	**0**	**20 248**	**19 248**	***-1 000***	***95,06***
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0	0	***0***	
		2			Szolgáltatások ellenértéke				0				0	0	***0***	
		3			Közvetitett szolgáltatások értéke				0				0	0	***0***	
		8			Kamatbevételek		1 000		1 000		19 248		19 248	19 248	***0***	
		9			Egyéb pénzügyi müveletek bevételei				0		1 000		1 000	0	***-1 000***	***0,00***
		10			Egyéb működési bevételek				0				0	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	0	***0***	
	5				**Finanszírozási bevételek**	**0**	**55 927**	**0**	**55 927**	**0**	**55 927**	**0**	**55 927**	**55 927**	***0***	***100,00***
		3			Maradvány igénybevétele		55 927		55 927		55 927		55 927	55 927	***0***	***100,00***
		4			Központi, irányitószervi támogatás				0				0	0	***0***	
2					**Felhalmozási költségvetés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	***0***	
	1				**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	
		1			Ingatlanok értékesitése				0				0	0	***0***	
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesitése				0				0	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	0	***0***	
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0	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	0	***0***	
	4				**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	
		4			Központi, irányitószervi támogatás				0				0	0	***0***	
					Összesen:	**0**	**74 607**	**0**	**74 607**	**0**	**76 175**	**0**	**76 175**	***75 175***	***-1 000***	***98,69***

I_2.sz.melléklet

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat összesen	2018.évi teljesítés tény	eltérés	tény %-ában
1				Működési költségvetés		0	74 607	0	74 607	0	76 175	0	76 175	43 696	-32 479	96,11
	1				Személyi juttatások			0	0			0	0	0	0	
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0			0	0	0	0	
	3				Dologi kiadások		18 680	0	18 680		43 748	0	43 748	43 696	-52	99,10
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0		0	
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0		0	
		3			Egyéb nem intézményi ellátások				0				0		0	
	5				Egyéb működési célú kiadások	0	55 927	0	55 927	0	32 427	0	32 427	0	-32 427	89,80
		1			Elvonások és befizetések				0				0		0	
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0		0	
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0		0		0		0	0	0	
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0		0	
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0		0	
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0		0	
		7			Működési célú tartalék		55 927	0	55 927		32 427	0	32 427	0	-32 427	0,00
	6				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0		0	
2				Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	1				Beruházások			0	0			0	0	0	0	0,00
	2				Felújítások			0	0			0	0	0	0	0,00
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	
		9			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0		0	
		9			Felhalmozási célú tartalék				0				0		0	
	4				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0		0	
					Összesen:	0	74 607	0	74 607	0	76 175	0	76 175	43 696	-32 479	96,11

FOGLALKOZTATOTTAK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Főfoglalkozású köztisztviselő			
Főfoglalkozású közalkalmazott			
Részfoglalkozású közalkalmazott			
Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
További jogviszonyban foglalkoztatott			
Átlagos statisztikai létszám			
Engedélyezett létszám (álláshely)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0

I_3. számú melléklet

Homokháti önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2018. évi mérlege

adatok Ft-ban

Eszközök	2018	
	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	*56 041*	31 593
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák		
C/III Forintszámlák	56 041	31 593
C/IV Devizaszámlák	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	56 041	31 593
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 bevételre		
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
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 bevételekre		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+.....+D/I/8)	0	0
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	0
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 Eredményszemléletű 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)	56 041	31 593

Források	2018	
	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	-221 390 192	-221 409 338
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 146	-24 448
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	56 041	31 593
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 SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	56 041	31 593

I_4. számú melléklet

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2018. évi közgazdasági tagolású költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés
BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
1		Működési költségvetés		74 607	76 175	75 175	1		Működési költségvetés		74 607	76 175	43 696
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 680	0	0		1		Személyi juttatások	0	0	0
	3		Működési bevételek	1 000	20 248	19 248		2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	5		Finanszírozási bevételek	55 927	55 927	55 927		3		Dologi kiadások	18 680	43 748	43 696
								4		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
								5		Tartalékok	55 927	32 427	0
2		Felhalmozási költségvetés		0	0	0	2		Felhalmozási költségvetés		0	0	0
	1		Felhalmozási bevételek	0	0	0		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

Pénzforgalom egyeztetése

adatok Ft-ban

Nyitó pénzkészlet	56 041
költségvetési bevételek	19 248
költségvetési kiadások	43 696
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (nyitó pénzkészlet + kv-i bevételek - kv-i kiadások)	31 593
Egyenleg (Kv-i bevétel - Kv-i kiadás)	-24 448
Nyitó pénzkészlet	56 041
Pénzügyi számvitel 36*-364-3682 számlák:	0
Egyenleg + Nyitó + (PüSzv 36*-364-3682 számlák) = Záró pénzkészlet	31 593

I_5. számú melléklet

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás 2018. évi maradványkimutatása

2018. év

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	19 248
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	43 696
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-24 448
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	55 927
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	55 927
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7	31 479
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	31 479
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	31 479
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19	0

I_6. számú melléklet

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlsztési Társulás 2018. évi eredménykimutatása

ezer Ft-ban

Sorszám		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-	-	-
02		Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	-	-	19 248
03		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-	-	-
	I.	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	-	-	19 248
04		Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
05		Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
	II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)**	-	-	-
06		Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		-	
07		Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 374	-	-
08		Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	-
09		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	-	-
	III.	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	18 374	-	-
10		Anyagköltség	-	-	-
11		Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 860	-	24 448
12		Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
13		Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	19 248
	IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	37 860	-	43 696
14		Bérköltség	-	-	-
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	-
16		Bérjárulékok	-	-	-
	V.	**Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	-	-	-
	VI.	**Értékcsökkenési leírás**	-	-	-
	VII.	**Egyéb ráfordítások**	-	-	-
	A	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	- 19 486	-	- 24 448
17		Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
18		Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
19		Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
20		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	340		-
21		Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű 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 eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	340	-	-
22		Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
23		Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
24		Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
25		Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)			
25a		- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
25b		- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése			
26		Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-	-	-
26a		- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-	-
26b		- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-	-
	IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	-	-	-
	B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	340	-	-
	C.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)**	- 19 146	-	- 24 448

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Nagy-Elekes Petra** a **Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása** székhely önkormányzat jegyzője (költségvetési szerv vezetője) jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek
- 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, valamint és 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, 2019. május 22.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás