



Száma: U1/233- 15/2020

Tárgy: Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulásának 2019. évi
szakmai beszámolója, költségvetési
beszámolója és pénzmaradvány
elszámolása

Tisztelt Képviselőtestület!

Mórahalom város, mint a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának székhely önkormányzata megküldte a társulás 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját, költségvetési beszámolóját és pénzmaradvány elszámolását, mely jelem előterjesztés mellékletét képezi. A tagönkormányzatoknak dönteni kell ezen beszámolók elfogadásáról.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a T. képviselőtestület elé.

Határozati javaslat

Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi szakmai tevékenységéről költségvetési beszámolójáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Barna Károly polgármester

Erről értesítést kap:

1./ polgármester

2./ jegyző

3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

Szatymaz, 2020. július 17.

Barna Károly
polgármester

**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 egyeztette, 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 eszközspecifikáció készítő	III-V kötet készítő	Műszaki szakértő	Műszaki ellenőr
<i>Közbeszerzési / beszerzési 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 Közzolgáltatási 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 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 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

I. 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 pénzösszegeből adódik.

A forrás oldalra az alábbi sorok gyakoroltak hatást:

- saját tőke: 61.299,- forint

Létszámgazdálkodás

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

adatok Ft-ban

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

HÍJZÁR. CSOPORT	KIMÉLT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIM CSOPORT	HÍJZÁR. CSOPORT	KIMÉLT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Állam- igazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Állam- igazgatási) feladatok	Módosított előirányzat összesen	2019. évi teljesítés	
				JOGCIM CSOPORT	HÍJZÁR. CSOPORT									tény	előirész
1				Működési költségvetés	0	64 488	0	64 488	0	64 488	0	64 488	52 803	-11 685	81,88
	1			Személyi juttatások				0	0			0	0	0	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0			0	0	0	
	3			Dologi kiadások				52 509	52 509			52 803	52 803	0	100,00
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1	Foglalkoztatással, munkakörülményekkel 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	11 979	0	11 979	11 979	0	11 685	0	11 685	0	0,00
			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	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			11 979	0	11 979	11 685	0	11 685	0	-11 685	0,00
6				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					0				0	0	
2				Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1			Beruházások					0				0	0	
	2			Felújítások					0				0	0	
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					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	
			3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0				0	0	
				Összesen:	0	64 488	0	64 488	64 488	0	64 488	0	64 488	-11 685	81,88

FOGLALKOZTATOTTAK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Főfoglalkozási köznevelő			
Főfoglalkozási köznevelő			
Főfoglalkozási köznevelő			
Részfoglalkozási köznevelő			
Részfoglalkozási Munka-Tervezők			
Főfoglalkozási Munka-Tervezők			
További tervezésben foglalkoztatott			
Állagsegélyezett (állagsegély)	0	0	0
Kiegészítő foglalkoztatottak (belső)	0	0	0

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 bevételre		
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		11 098
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	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 Eredménysemleltetű 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

F o r r á s o k	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 érték helyesbítésének 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	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		
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	0	0
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 Eredménysemleltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
J/3 Halasztott eredménysemleltetű bevételek	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	31 593	61 299

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 bevétele (=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	Különböző 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	Béreköltség	-	-	-
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	-
16	Bérfizetések	-	-	-
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	-	-	-
VI.	Értéksökkenési 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 (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-
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) 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 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 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