

# **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 készítenie a pályázat támogatási kérelmét.

Jogszábai 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 Röske település kivételével a pályázat megvalósításában érintett összes többi társulási tagönkormányzatokkal leegyeztetett, 2017.08.15. napján véglegesített műszaki tartalomtól 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 példányaikat 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:**

<b>Mutató</b>	<b>Mérték-egység</b>	<b>Célérték a projekt fizikai befejezésekor</b>
A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya	%	14
Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest	%	19
Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás	t/év	0
Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemléletformálásban aktívan résztvevő lakosság száma	fő	100000
Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma	fő	35400

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

Mórahalom, 2019.05.31.



## **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. 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 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 pénzösszegeből 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.

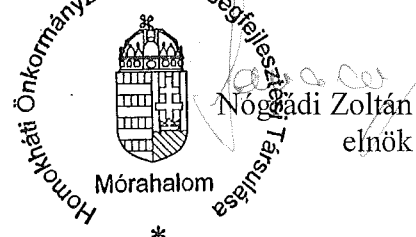
**A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2018. évi pénzmaradvány elszámolását a 13/2019. (V.31.) tt határozattal fogadta el az alábbiak szerint:**

/ 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 2018.évi bevételi előirányzatai és azok teljesítése

## B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIK CSOPORT	KIEMELT CSOPORT	JOGCIK CSOPORT	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	1.sz.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	2018. évi teljesítés eltérés	tény %-ban
1	1				<b>Működési költségvetés</b>										
					<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
			1		Önkormányzatok működési támogatásai			74 607	0	76 175	0	76 175	75 175	-1 000	98,69
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áll.háza. belülről	0		17 680	0	0	0	0	0	0	
			6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 680		17 680	0	0	0	0	0	0	
2					<b>Közhatalmi bevételek</b>										
			1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2		Gépjárműadó			0	0	0		0	0	0	
			3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)			0	0	0		0	0	0	
3					<b>Működési bevételek</b>			1 000	0	20 248	0	20 248	19 248	-1 000	95,06
			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0		0	0	0	
			2		Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0		0	0	0	
			3		Közvetített szolgáltatások értéke			0	0	19 248		19 248	19 248	0	
			8		Kamatbevételek			1 000	0	1 000		1 000	0	-1 000	0,00
			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0		0	0	0	
			10		Egyéb működési bevételek			0	0	0		0	0	0	
4					<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5					<b>Finanszírozási bevételek</b>										
			3		Maradvány igénybevétele	0	55 927	55 927	0	55 927	0	55 927	55 927	0	100,00
			4		Központi, irányítószervi támogatás			0	0	0		0	0	0	
2					<b>Felhalmozási költségvetés</b>										
1					<b>Felhalmozási bevételek</b>										
			1		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2					<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
			1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0	0	0	0	0	0	
			5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0	0	0	0	0	0	
3					<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
			3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4					<b>Finanszírozási bevételek</b>										
			4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>Összesen:</b>	0	74 607	0	74 607	0	76 175	76 175	75 175	-1 000	98,69

ELŐIR. CSOPORT	KIMÉLT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	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	2018.évi teljesítés		tény %-ban
												tény	ellérés	
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 belülrre		0		0		0		0		0	
		3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				0				0		0	
		4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				0				0		0	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				0				0		0	
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre				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 kívülrre				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 belülrre				0				0		0	
		9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				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
			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0		0	
	3		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
Foglalkozási köznevelési					
Foglalkozási köznevelési					
Részfoglalkozási köznevelési					
Foglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott					
Foglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott					
További jogviszonyban foglalkoztatott					
Átlagos statisztikai létszám					
Engedélyezett létszám (álláshegy)			0	0	0
Külfoglalkoztatottak létszáma			0	0	0

## Homokháti önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2018. évi mérlege

adatok Ft-ban

E s z k ö z ö k	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
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+...+A/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B/I. Készletek	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>56 041</b>	<b>31 593</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire		
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire		
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire		
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási 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
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>56 041</b>	<b>31 593</b>

F o r r á s o k	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
<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>56 041</b>	<b>31 593</b>
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
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	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
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
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek		
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>56 041</b>	<b>31 593</b>



## 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
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>3</b>	<b>-24 448</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	55 927
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	0
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>6</b>	<b>55 927</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>7</b>	<b>31 479</b>
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>15</b>	<b>31 479</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>17</b>	<b>31 479</b>
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>

## Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési 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	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	-	-	<b>19 248</b>
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>18 374</b>	-	-
10	Anyagköltség	-	-	-
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 860	-	24 448
12	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	19 248
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>37 860</b>	-	<b>43 696</b>
14	Béreköltség	-	-	-
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	-
16	Bérijáradékok	-	-	-
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Értékesítési leírás</b>	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	-	-	-
<b>A</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	- <b>19 486</b>	-	- <b>24 448</b>
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	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>340</b>	-	-
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 devizaszámírák 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	-	-	-
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	-	-	-
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>340</b>	-	-
<b>C</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	- <b>19 146</b>	-	- <b>24 448</b>

## NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon 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, 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.

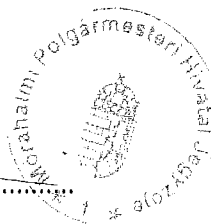
Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: A belső kontrollrendszer működtetése további folyamatos fejlesztést, karbantartást igényel.

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