

**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>Teljesítés i 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:**

| <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<br>kapcsolatos szemlélet-<br>formálásban aktívan<br>résztvevő lakosság száma | fő | 100000 |
| Az elkülönített gyűjtési<br>rendszerrel elért lakosság<br>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.<br>CSOPORT<br>T | KIEMELT<br>ELŐIRÁNY<br>ZAT | JOCCIM<br>CSOPORT<br>T | ELŐIR.<br>CSOPORT<br>T | KIEMELT | JOCCIM CSOPORT   | Kötelezően<br>ellátott<br>feladatok | Önként<br>Vállalt<br>feladatok | Állami<br>(Állam-<br>igazgatási)<br>feladatok | Eredeti<br>előirányzat<br>összesen | 1.sz.mód.<br>Kötelezően<br>ellátott<br>feladatok | 1.sz. mód.<br>Önként<br>Vállalt<br>feladatok | 1.sz.mód.<br>Állami<br>(Állam-<br>igazgatási)<br>feladatok | 1.sz.módosít<br>ott<br>előirányzat<br>összesen | 2019. évi teljesítés<br>tény | ellátás | tény<br>% |
|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|---------|-----------|
| 1                      | 1                          |                        |                        |         | <b>Működési költségvetés</b>   | 0                                   | 64 488                         | 0   | 64 488                             | 0  | 64 488                                       | 0  | 64 488   | 102 890                      | 38 402  | 159,55    |
|                        |                            |                        |                        |         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                             | 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                      |                            |                        |                        |         | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | 0                                   | 0                              | 0   | 0                                  | 0  | 0  | 0  | 0  |                              |         |           |
|                        |                            |                        |                        |         | Vagyoni típusú adók (Helyi adók)   |                                     |                                |   | 0                                  | 0  |  |  | 0  |                              |         |           |
|                        |                            |                        |                        |         | Gépjárműadó  |                                     |                                |   | 0                                  |  |  |  | 0  |                              |         |           |
|                        |                            |                        |                        |         | Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)                     |                                     |                                |   | 0                                  |  |  |  | 0  |                              |         |           |
| 3                      |                            |                        |                        |         | <b>Működési bevételek</b>  | 0                                   | 33 009                         | 0   | 33 009                             | 0  | 33 009                                       | 0  | 33 009   | 21 411                       | -11 598 | 64,86     |
|                        |                            |                        |                        |         | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   |                                     |                                |   | 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  |                              |         |           |
|                        |                            |                        |                        |         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                                     |                                |   | 0                                  |  |  |  | 0  |                              |         |           |
|                        |                            |                        |                        |         | Egyéb működési bevételek   |                                     |                                |   | 0                                  |  |  |  | 0  |                              |         |           |
| 4                      |                            |                        |                        |         | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | 0                                   | 0                              | 0   | 0                                  | 0  | 0  | 0  | 0  |                              |         |           |
|                        |                            |                        |                        |         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                                     |                                |   | 0                                  |  |  |  | 0  |                              |         |           |
| 5                      |                            |                        |                        |         | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | 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  |                              |         |           |
| 2                      |                            |                        |                        |         | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   | 0                                   | 0                              | 0   | 0                                  | 0  | 0  | 0  | 0  |                              |         |           |
| 1                      |                            |                        |                        |         | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | 0                                   | 0                              | 0   | 0                                  | 0  | 0  | 0  | 0  |                              |         |           |
|                        |                            |                        |                        |         | Ingatlanok értékesítése  |                                     |                                |   | 0                                  |  |  |  | 0  |                              |         |           |
|                        |                            |                        |                        |         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                                     |                                |   | 0                                  |  |  |  | 0  |                              |         |           |
| 2                      |                            |                        |                        |         | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                         | 0                                   | 0                              | 0   | 0                                  | 0  | 0  | 0  | 0  |                              |         |           |
|                        |                            |                        |                        |         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                                     |                                |   | 0                                  |  |  |  | 0  |                              |         |           |
|                        |                            |                        |                        |         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                |                                     | 0                              |   | 0                                  | 0  | 0  | 0  | 0  |                              |         |           |
| 3                      |                            |                        |                        |         | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | 0                                   | 0                              | 0   | 0                                  | 0  | 0  | 0  | 0  |                              |         |           |
|                        |                            |                        |                        |         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                                     |                                |   | 0                                  |  |  |  | 0  |                              |         |           |
| 4                      |                            |                        |                        |         | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | 0                                   | 0                              | 0   | 0                                  | 0  | 0  | 0  | 0  |                              |         |           |
|                        |                            |                        |                        |         | Központi, irányítószervi támogatás   |                                     |                                |   | 0                                  |  |  |  | 0  |                              |         |           |
|                        |                            |                        |                        |         | <b>Összesen:</b>   | 0                                   | 64 488                         | 0   | 64 488                             | 0  | 64 488                                       | 0  | 64 488   | 102 890                      | 38 402  | 159,55    |

| HÍRLEÍRŐ CSOPORT | KIMÉLT ELŐIRÁNYZAT | JOGCÍM CSOPORT | HÍRLEÍRŐ 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 |         |           |
|------------------|--------------------|----------------|------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|-----------|
|                  |                    |                |                  | JOGCÍM CSOPORT  | KIMÉLT ELŐIRÁNYZAT |                               |                          |                                     |                              |                               |                          |                                     |                                 | tény                 | elértes | tény%-ban |
| 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                              | 0                            | 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, 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                  | 11 979                        | 0                        | 11 979                              | 0                            | 11 979                        | 0                        | 11 685                              | 0                               | -11 685              | 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                    |         |           |
|                  |                    |                | 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                                  |                    |                               |                          | 11 979                              | 0                            | 11 979                        | 11 685                   | 0                                   | 11 685                          | 0                    | -11 685 | 0.00      |
|                  | 6                  |                |                  | Működési célú tartalék  | 0                  | 0                             | 0                        | 0                                   | 0                            | 0                             | 0                        | 0                                   | 0                               | 0                    | 0       |           |
|                  |                    |                |                  | Finanszírozási kiadások   |                    |                               |                          |                                     |                              |                               |                          |                                     |                                 |                      |         |           |
|                  |                    |                | 1                | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre   |                    |                               |                          |                                     | 0                            |                               |                          |                                     | 0                               | 0                    | 0       |           |
| 2                |                    |                |                  | Felhalmozási költségvetés   | 0                  | 0                             | 0                        | 0                                   | 0                            | 0                             | 0                        | 0                                   | 0                               | 0                    | 0       |           |
|                  | 1                  |                |                  | Beruházások   |                    |                               |                          |                                     | 0                            |                               |                          |                                     | 0                               | 0                    | 0       |           |
|                  | 2                  |                |                  | Felújítások   |                    |                               |                          |                                     | 0                            |                               |                          |                                     | 0                               | 0                    | 0       |           |
|                  | 3                  |                |                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                  | 0                             | 0                        | 0                                   | 0                            | 0                             | 0                        | 0                                   | 0                               | 0                    | 0       |           |
|                  |                    |                | 4                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                              |                    |                               |                          |                                     | 0                            |                               |                          |                                     | 0                               | 0                    | 0       |           |
|                  |                    |                | 9                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                              |                    |                               |                          |                                     | 0                            |                               |                          |                                     | 0                               | 0                    | 0       |           |
|                  |                    |                | 9                | Felhalmozási célú tartalék  |                    |                               |                          |                                     | 0                            |                               |                          |                                     | 0                               | 0                    | 0       |           |
|                  | 4                  |                |                  | Finanszírozási kiadások   | 0                  | 0                             | 0                        | 0                                   | 0                            | 0                             | 0                        | 0                                   | 0                               | 0                    | 0       |           |
|                  |                    |                | 3                | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása  |                    |                               |                          |                                     | 0                            |                               |                          |                                     | 0                               | 0                    | 0       |           |
|                  |                    |                |                  | Összesen:   | 0                  | 64 488                        | 0                        | 64 488                              | 0                            | 64 488                        | 0                        | 64 488                              | 52 803                          | -11 685              | 81.88   |           |

| FOGLALKOZTATOTTAK                | Eredeti előírványzat | Módosított előírványzat | Teljesítés |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| Főfoglalkozási köznevelő         |                      |                         |            |
| Főfoglalkozási köznevelő         |                      |                         |            |
| Főfoglalkozási köznevelő         |                      |                         |            |
| Részfoglalkozási köznevelő       |                      |                         |            |
| Részfoglalkozási Munka Tanácsnok |                      |                         |            |
| Főfoglalkozási Munka Tanácsnok   |                      |                         |            |
| További írásban foglalkoztatott  |                      |                         |            |
| Állagosi statisztikai létszám    | 0                    | 0                       | 0          |
| Engedélyezett létszám (állagosi) | 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             |
| <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   | 31 593        | 50 201        |
| C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák  |               |               |
| C/III Forintszámlák  | 31 593        | 50 201        |
| C/IV Devizaszámlák   | 0             | 0             |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>31 593</b> | <b>50 201</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 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             |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>0</b>      | <b>11 098</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 Eredménysemléltű 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>31 593</b> | <b>61 299</b> |

| 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        |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>  | <b>31 593</b> | <b>61 299</b> |
| 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             |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| J/1 Eredménysemléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása   |               |               |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  |               |               |
| J/3 Halasztott eredménysemléltű bevételek   | 0             | 0             |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>31 593</b> | <b>61 299</b> |

## Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi közgazdasági tagolási költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

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

## Pénzforgalom egyeztetése

adatok Ft-ban

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



III\_5. számú melléklet:

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás 2018. évi maradványkimutatása

2019. év

Ft-ban

| Megnevezés   | Sorszám   | Összeg        |
|--|-----------|---------------|
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                                     | 1         | 71 411        |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                      | 2         | 52 803        |
| <b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>                     | <b>3</b>  | <b>18 608</b> |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                    | 4         | 31 479        |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                     | 5         | 0             |
| <b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>                   | <b>6</b>  | <b>31 479</b> |
| <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                                  | <b>7</b>  | <b>50 087</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>50 087</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>50 087</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 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.      | <b>Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)</b>   | <b>19 248</b>   | <b>-</b>    | <b>32 509</b> |
| 04      | Saját termelésű készletek állományváltozása  | -               | -           | -             |
| 05      | Saját előállítású eszközök aktivált értéke   | -               | -           | -             |
| II.     | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>    | <b>-</b>      |
| 06      | Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei  | -               | -           | -             |
| 07      | Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei   | -               | -           | 50 000        |
| 08      | Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei   | -               | -           | -             |
| 09      | Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek   | -               | -           | -             |
| III.    | <b>Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>    | <b>50 000</b> |
| 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.     | <b>Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>  | <b>43 696</b>   | <b>-</b>    | <b>52 803</b> |
| 14      | Béreköltség  | -               | -           | -             |
| 15      | Személyi jellegű egyéb kifizetések   | -               | -           | -             |
| 16      | Bérfeladások   | -               | -           | -             |
| V.      | <b>Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>    | <b>-</b>      |
| VI.     | Értéksökkenési leírás  | -               | -           | -             |
| VII.    | Egyéb ráfordítások   | -               | -           | -             |
| A       | <b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>   | <b>- 24 448</b> | <b>-</b>    | <b>29 706</b> |
| 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.   | <b>Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>    | <b>-</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 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.     | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>    | <b>-</b>      |
| B.      | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>    | <b>-</b>      |
| C       | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)</b>   | <b>- 24 448</b> | <b>-</b>    | <b>29 706</b> |



### 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