

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

I. Szakmai beszámoló

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

PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL

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

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

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

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

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

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

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

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

Mórahalom, 2020.07.03.


Nógrádi Zoltán
elnök


II. Költségvetési beszámoló

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

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

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

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

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

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

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

A társulásnak tárgyi eszköz vagyona nincs.

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

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

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

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

Mórahalom, 2020.07.03.

Nógrádi Zoltán

elnök



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

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
06 megye	9215 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
774040 PIR-törzsszám	1249 szektor	360000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MÓRAHALOM ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

6782 Mórahalom Szentháromság tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

<input type="text"/>

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

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

PIR: 774049
 Éves költségvetési beszámoló
 MÓRAHALOM ÉS TERSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 Megye: 05 Pécsi kistérség
 Szakág: 360060 Szektor: 1249 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.18 10:43
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előző évi kiadás	Időszakos kiadás	Költségvetési kiadás, más kiadás Költségvetési kiadás, más kiadás	Költségvetési kiadás, más kiadás Költségvetési kiadás, más kiadás	Költségvetési kiadás, más kiadás Költségvetési kiadás, más kiadás	Költségvetési kiadás, más kiadás Költségvetési kiadás, más kiadás	Költségvetési kiadás, más kiadás Költségvetési kiadás, más kiadás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Felhalmozási kiadások (K30)	0	3 937 999	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási kiadások (K41)	4 099 069	4 099 069	0	0	1 763 048	0	0	1 763 048
45	Szolgáltatási kiadások (=41+44+43+42+40+39+38+37+36+35+34+33+32+31+30)	4 099 069	4 099 069	0	0	1 763 048	0	0	1 763 048
49	Általános költségvetési kiadások (=41+44+43+42+40+39+38+37+36+35+34+33+32+31+30)	1 106 743	2 163 743	0	0	459 000	0	0	459 000
59	Költségvetési kiadások és egyéb költségvetési kiadások (=41+44+43+42+40+39+38+37+36+35+34+33+32+31+30)	1 106 743	2 163 743	0	0	459 000	0	0	459 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 205 817	10 205 817	0	0	2 222 048	0	0	2 222 048
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+190+203+265) (K1-K8)	5 205 817	10 205 817	0	0	2 222 048	0	0	2 222 048

PIR: 774040
 Éves költségvetési beszámoló
 MÓRAHALOM ÉS TERSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 Megye: 05 Pécsi kistérség 9215
 Szakág: 360060 Szektor: 1249 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.18 10:43
 Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Környezet - Költségvetési évi bevételek	Környezet - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
203	Az államháztartáshoz befizetés (B437)	0	0	125 000	0	0
204	Egyéb kapott (kifizetett) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+208) (B400)	0	0	17	0	17
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+234) (B420)	0	0	17	0	17
217	Egyéb működési bevételek (=213+218) (B411)	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	5 000 000	5 125 017	0	5 000 017
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	5 000 000	5 125 017	0	5 000 017

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

Készült: 2020.05.18 10:43
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
1	Megnevezés	Területi önkormányzat	Móráhalom önkormányzat	Környékterületi önkormányzatok	Környékterületi önkormányzatok	Környékterületi önkormányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8111)	5 205 817	5 205 817	5 205 817	0	5 205 817	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B811)	5 205 817	5 205 817	5 205 817	0	5 205 817	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+15+22) (B81)	5 205 817	5 205 817	5 205 817	0	5 205 817	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 205 817	5 205 817	5 205 817	0	5 205 817	

PIR: 774040
 Éves költségvetési beszámoló
 MÓRAHALOM ÉS TERSEGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9215
 Szakág: 260000 Szektor: 1249 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.18 10:43
 Értéktípus: Forrás

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	Költségvetési kiadások közötti kapcsolatos kiadások forrása, forrásának megnevezése
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 763 848	1 763 048
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	1 763 848	1 763 048
49	Működési célú előirányzat felhasználás alábbi forrásból ebből (K351)	458 000	458 000
59	Költségek beáramlások és egyéb átlapolások kiadások (=49+50+51+52+53) (K35)	458 000	458 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+56) (K3)	2 222 048	2 222 048
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 222 048	2 222 048
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 222 048	2 222 048

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

Készült: 2020.05.18 10:43
Értéktípus: Forrás

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
É	Megnevezés	Címazon	310310 Társulási célú finanszírozási bevételek	06.060 Vízszolgáltatás kapcsoltan kínált egyéb szolgáltatások
204	Egyéb közvetlen (vagy közvetett) támogatások bevételei (=205+206) (B4087)	17	0	17
207	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (=208+209) (B4088)	17	0	17
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	5 000 000	0	5 000 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+193+...+200+207+215+216+217) (B-9)	5 000 017	0	5 000 017
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 000 017	0	5 000 017
284	Egyéb költségvetési működési bevételek (B1-B7)	5 205 817	5 205 817	0
296	Működési célú támogatások bevételei (=284+295) (B8-B9)	5 205 817	5 205 817	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=306+307+...+309+310) (B31)	5 205 817	5 205 817	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 205 817	5 205 817	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B9)	10 205 834	5 205 817	5 000 017

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

Készült: 2020.05.18 10:43
 Értéktípus: Forrás

07/A - Maradványkimutatás

		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alapvető költségvetési bevételek	5 000 017
02	02	Alapvető költségvetési kiadások	2 222 043
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	2 777 969
04	01	Alapvető finanszírozási bevételek	5 205 817
06	II	Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 205 817
07	A)	Alapvető maradvány (=03+06)	7 983 786
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	7 983 786
17	E)	Alapvető szabad maradvány (=A-D)	7 983 786

FIR: 774040
 Éves költségvetési beszámoló
 MÓRAHALOM ES TERSEGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9215
 Szekció: 260000 Szektor: 1249 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.18 10:43
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző idősz.	Módosítások (+/-)	Törzsi idősz.
2	3	4	5	
51	C.III.1 Készlet és készlet igénybevétele	15 205 179	0	17 983 143
53	C.III. Forrásteremtés (=C.III.1+C.III.2)	15 205 179	0	17 983 143
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C.I+...+C.IV)	15 205 179	0	17 983 143
69	D.1.4 Készletértékesítés ellenértéke	31 000	0	126 000
74	D.1.4a - pénzügyi költségvetési éven belüli követelések átvett forrásból	31 000	0	126 000
101	D.I. Készletértékesítés ellenértéke (=D.I.1+...+D.I.4)	31 000	0	126 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D.I+D.II+D.III)	31 000	0	126 000
161	E.1.2 Működési célú kölcsönök bevételei	95 222	0	0
164	E.I. Működési célú kölcsönök bevételei (=E.I.1+...+E.I.4)	95 222	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E.I+E.II+E.III)	95 222	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 331 401	0	18 109 143
177	G.I. Átmeneti vagyoni értékek	47 354 045	0	47 354 045
178	G.II. Nemzeti vagyoni értékek	-2 021 933 175	0	-2 021 933 175
179	G.III. Egyéb értékek	10 034	0	10 034
182	G.IV. Felhalmozási értékek	1 373 382 619	0	1 373 382 619
183	G.V. Működési célú kölcsönök	518 047	0	2 777 747
183	G) SAJÁT TŐKE (=G.I+...+G.V)	5 331 401	0	8 109 143
243	H.III.3 Leírás, megnevezés, fedezetbiztosítás	10 000 000	0	10 000 000
243	H.III. Kötelezettség jellegű újított elszámolások (=H.III.1+...+H.III.10)	10 000 000	0	10 000 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H.I+H.II+H.III)	10 000 000	0	10 000 000
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 331 401	0	18 109 143

PIR: 774040
Éves költségvetési beszámoló
MÓRAHALOM ÉS TERSEGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9215
Szakág: 360000 Szektor: 1249 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.18 10:43
Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
e	Megnevezés	Előző idősz.	Működési (+/-)	Tartaléki
1	2	3	4	5
02	02 Elvonások és befizetések elvonásai és befizetései	3 125 134	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményemlékei bevételei (=01+02+03)	3 125 134	0	0
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményemlékei bevételei	59 000	0	0
11	11 Kifizetések egyéb eredményemlékei bevételei	1	0	5 999 000
12	III Egyéb eredményemlékei bevételei (=06+07+08+09)	30 001	0	5 000 000
13	13 Átvesztések	2 974	0	0
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 497 745	0	1 763 043
17	IV Átvesztések visszafizetései (=10+11+12+13)	2 506 619	0	1 763 043
23	VII Egyéb visszafizetések	342	0	459 222
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=14+III+IV+V+VI+VII)	649 174	0	2 777 730
29	29 Egyéb kapott (kelt) kölcsönök és kölcsönfelvétel eredményemlékei bevételei	174	0	17
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményemlékei bevételei (=17+18+19+20+21)	174	0	17
35	35 Hosszú lejáratú és kamatjellegű ráfordítások	131 301	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	131 301	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-131 127	0	17
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=1A+1B)	518 047	0	2 777 747

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

Készült: 2020.05.18 10:43
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó állományi érték	Újraértékelés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérített értékvesztés	Záró állományi érték	Záró állományi értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Készletnek kivált formázóeszköz	15 236 179	0	0	0	15 236 179	0
06	Készletnek kivált kértékelési események	31 000	0	0	0	31 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 267 179	0	0	0	15 267 179	0

PIR: 774040
 Éves költségvetési beszámoló
 MÓRAHALOM ÉS TERSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9215
 Szakág: 360000 Szektor: 1249 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.18 10:43
 Értéktípus: Forint

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
15	27%-os költség átvétel alap tétele		1 700 000
81	A költségvetési szervék, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervek, társasági felügyeleti testületek Ált. 19. §(4) bekezdése alapján kötelező nyújtandók közül, hogy rendelkezzen-e gazdasági szervezeti egységgel, nem=0		2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervek, társasági felügyeleti testületek Ált. 19. §(4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet működésének támogatása (EKA) tétele		354 479

PIR: 774040
 Éves költségvetési beszámoló
 MÓRAHALOM ÉS TERSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9215
 Szakág: 360000 Szektor: 1249 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.18 10:43
 Értéktípus: Forrás

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
1	2	3
	Megnevezés	Összeg 19 főkönyves számlák adatainak megismerésénél
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi állományi egyenlege összesen (=1+2)	15 205 179
03	2. sor. 33. számla nyitó tárgyi állományi egyenlege [- (331-3310) + (332-3329)]	15 205 179
04	B. Kirendelési tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)	2 777 969
05	1. sor. Kirendelési nyitólendületi előzetes adósság tárgyi állományi egyenlege [-000]	-2 222 049
06	2. sor. Kirendelési nyitólendületi előzetes adósság tárgyi állományi egyenlege [-000]	19 225 834
07	3. sor. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-091.313]	-5 225 817
44	C. 32-33. számlák záróállapot tárgyi állományi adóssága (A + B)	17 983 148
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi állományi egyenlege [+32 + (331-3310) + (332-3329)]	17 983 148

II_2_sz melléklet:

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Tóth Krisztián** a **Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** székhely önkormányzat jegyzője (kötségvetési szerv vezetője) jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

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

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

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

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

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

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

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a 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