

**A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi  
kötségvetési beszámolója,  
pénzmaradvány elszámolása és  
szakmai beszámolója**

<b>I. A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetési beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója</b>	2. oldal
--	----------

Költségvetési beszámoló mellékletei (II_1 – II_6):	7. oldal
Belső kontrollnyilatkozat (II_7)	13. oldal
Szakmai beszámoló melléklete (III_8):	15. oldal

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 2021. 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 2021. 02. 11-én került sor. A 2021. évi költségvetést a 3/2021. (II.11.). számú Elnöki határozatával fogadta el a Társulási Tanács Elnöke.

A Társulás bevételi előirányzatait és azok teljesítését a II\_1. számú melléklet, a kiadási előirányzatait és azok teljesítését II\_2. számú melléklet, a Társulás 2021. évi mérlegét a II\_3. számú melléklet, a pénzforgalommal kapcsolatos kimutatást a II\_4. számú melléklet, a maradvány-kimutatást a II\_5. számú melléklet, az eredmény-kimutatást a II\_6. számú melléklet tartalmazza.

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom. A „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Program” 2019-ben zárult le. A támogató szervezet a pénzügyi beszámolót elfogadta. A program a fenntartási időszakában. Pénzügyi mozgás 2021-ben alig volt a Társulásban.

### ***Bevételi források és azok teljesítése***

A társulás bevételi előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés II\_1. számú melléklete tartalmazza.

#### **I. Működési költségvetés**

##### **Működési bevételek**

###### *Kamatbevételek B408*

A Társulás folyószámláinkon elhelyezett pénzeszközének kamatjövővételeiből 17,- forint bevétele származott a Társulásnak.

##### **Finanszírozási bevételek**

A Társulásnak 7.966.502,- forint volt a pénzmaradvány igénybevétele.

#### **II. Felhalmozási költségvetés**

Nem volt felhalmozási bevétele a Társulásnak.

### ***Kiadások alakulása***

A társulás kiadási előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés II\_2. számú melléklete tartalmazza, melyet 0,80 %- 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

- bankköltségek 19.221,- forint,
- belső ellenőri feladatok ellátása 44.848,- forint.

## **II. Felhalmozási költségvetés**

Az elmúlt évben a Társulás döntött arról, hogy a mórachalmi nyersvíztározó belső felületének a festésére a Garanciális alapból 3.438.360,- forint kerüljön kifizetésre. A munka megvalósítása azonban 2021-ben elmaradt, így a kifizetés nem történt meg.

### **A pénzmaradvány alakulása**

A Társulás a 2021. költségvetési évet **7.902.450,- forint** tárgyévi pénzmaradvánnyal zárta. A maradványból a 2022. évi költségvetés elkészítésekor **3.438.360,- volt a kötött maradvány**, mely a mórachalmi nyersvíztározó festésének a költsége. A Társulás **szabad maradványa 4.464.090,- forint**.

A Társulás maradványa a Társulás 2022. évi költségvetésében felhasználásra került.

### **A vagyon alakulása**

A Társulás vagyonának alakulását az előző évhez mérten vizsgálhatjuk. A 2021. év végén összes eszközünk, illetve forrásunk értéke: **8.028.450,- forint**, mely az előző évhez mérten 10.064.052,- forinttal csökkent.

Eszköz oldalon az alábbi tényezők adták az összeget:

- pénzeszközök 7.092.052,- forint
- követelések 126.000,- forint

Befektetett eszköze és Forgóeszköze nincs a Társulásnak, mert minden eszköze a projekt zárásakor átadásra kerül a tagönkormányzatoknak.

Pénzkészletünk 7.902.450,- forint, mely a bankszámlánkon lévő pénzüsszezből adódik. 10.000.000,- forint jótállási garancia biztosíték a Bauszer Kft-nek vissza lett utalva, mivel a ruzsai kút javítása megtörtént..

A Társulásnak 126.000,- forint követelése van a NAV-nál lévő ÁFA visszaigénylésből.

A forrás oldalra az alábbi sorok gyakoroltak hatást:

- saját tőke: 8.028.450,- forint

## **Létszámgazdálkodás**

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak 2021. évben nem volt alkalmazottja, a munkaszervezeti feladatokat a Móraalmi Polgármesteri Hivatal látja el.

### **Szakmai beszámoló**

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi szakmai beszámolóját jelen előterjesztés II\_8. számú melléklete tartalmazza.

**A Társulás Társulási Tanácsa a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetési és szakmai beszámolóját a 11/2022. (V.20.) TT határozattal fogadta el az alábbiak szerint:**

## **H a t á r o z a t:**

I./ A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa áttekintette „A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetési beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

I.1./ A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §-a, 91. § (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapján a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót áttekintette, és azt

**17.966.502,- forint nyitó pénzkészlettel**  
**17,- forint bevételi főösszeggel,**  
**10.064.069,- forint kiadási főösszeggel,**  
**7.902.450,- forint záró pénzkészlettel** elfogadja.

I.2./ A Társulási Tanács az Ivóvízminőség-javító Társulás 2021. évi címrend szerinti bevételi előirányzat teljesítését a II\_1. sz. melléklet szerint fogadja el.

I.3./ A Társulási Tanács az Ivóvízminőség-javító Társulás 2021. évi címrend szerinti kiadási előirányzat felhasználását a II\_2. sz. melléklet szerint fogadja el.

I.4./ A Társulási Tanács az Ivóvízminőség-javító Társulás 2021. évi maradvány kimutatását a II\_5. sz. melléklet szerint **7.902.450,- Ft** összeggel fogadja el.

I.5./ A Társulási Tanács az Ivóvízminőség-javító Társulás 2021. évi Mérlegét a II\_3. sz. melléklet szerint **8.028.450,- Ft** főösszeggel fogadja el.

I.6./ A Társulási Tanács az Ivóvízminőség-javító Társulás 2021. évi Eredmény kimutatását a II\_6. sz. melléklet szerint **-41.782,- Ft** összeggel fogadja el.

I.7./ A Társulási Tanács a Ivóvízminőség-javító Társulás 2021. évi pénzforgalom egyeztetését a II\_4. sz. melléklet szerint fogadja el.

I.8./ A Társulási Tanács az Ivóvízminőség-javító Társulás 2021. évi létszám adatait 0 fő átlagos közfoglalkoztatotti létszámmal, és 0 fő egyéb bérrendszerben foglalkoztatott létszámmal fogadja el.

I.9./ A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megállapítja, hogy az Ivóvízminőség-javító Társulás többéves kihatással járó kötelezettséget nem vállalt, valamint közvetett támogatást nem nyújtott.

I.10./ A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megállapítja, hogy az év során finanszírozási problémák nem keletkeztek.

II./ A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi pénzmaradvány elszámolása:

II.1./ A Társulási Tanács megállapítja, hogy a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi működési célú költségvetési pénzmaradványa **7.902.450,- forint**.

II.2./ A Társulási Tanács megállapítja, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: **3.438.360,-forint**, mely a Társulás 2022. évi költségvetésébe Mórahalom Városi Önkormányzat részére felhalmozási célú pénzeszköz átadásként beépítésre került.

II.3./ A Társulási Tanács megállapítja, hogy a társulás szabad pénzmaradványa **4.464.090,- forint**, amely a Társulás 2022. évi költségvetésébe dologi kiadások fedezésére került felhasználásra.

III./ A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi szakmai beszámolója:

III.1./ A Társulási Tanács a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás költségvetési szerv vezetőjének a belső kontrollrendszerre vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelőségéről szóló nyilatkozatát megismerte és azt a II\_7 számú melléklet szerint elfogadja.

IV./ A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásának Társulási Tanácsa az Ivóvízminőség-javító Társulás 2021. évi szakmai beszámolóját a II\_8. számú melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, Tóthné Klamik Gyöngyi

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács Elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

4./ Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagjai

Mórahalom, 2022. május 20.

-----  
Nógrádi Zoltán  
Elnök  
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

II.1. sz. melléklet:

MÓRAHALOM ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉGBAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2021.évi bevételi előirányzatai és azok teljesítése  
BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

2021. évi teljesítés															
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIM CSOPORT	KIEMELT ELŐIR. CSOPORT	JOGCIM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalti feladatok	Állami (Állam-igazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	I.sz.mód Kötelezően ellátott feladatok	I.sz. mód. Önként Vállalti feladatok	I.sz.mód. Állami (Állam-igazgatási) feladatok	I.sz.módosított előirányzat összesen	tény	eltérés	tény %-ban
1				Működési költségvetés	7 966 702	0	0	7 966 702	7 966 702	0	0	7 966 702	7 966 519	-183	100,00
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Önkormányzatok működési támogatásai				0				0	0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam. belülről		0	0	0		0		0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0		0		0	0	0	0
	2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0	0	0	0
		2		Gépjárműadó				0				0	0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0	0	0	0
	3			Működési bevételek	200	0	0	200	200	0	0	200	17	-183	8,50
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke				0				0	0	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke				0				0	0	0	0
		4		ÁFA visszatérítés				0				0	0	0	0
		8		Kamatbevételek	200			200	200			200	17	-183	8,50
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0	0	0	0
		10		Egyéb működési bevételek				0				0	0	0	0
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0
	5			Finanszírozási bevételek	7 966 502	0	0	7 966 502	7 966 502	0	0	7 966 502	7 966 502	0	100,00
		3		Maradvány igénybevétele	7 966 502	0		7 966 502	7 966 502	0		7 966 502	7 966 502	0	100,00
		4		Központi, irányítószervi támogatás				0				0	0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Ingatlanok értékesítése				0				0	0	0	0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0	0	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0	0	0	0
		3		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0	0	0	0
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0
	4			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4		Központi, irányítószervi támogatás				0				0	0	0	0
				Összesen:	7 966 702	0	0	7 966 702	7 966 702	0	0	7 966 702	7 966 519	-183	100,00

II.2. sz. melléklet:

MŰK. CÍM	KÖLCSÖNÖZŐ MŰK. CÍM	JOGCÍM	MŰK. CÍM	JOGCÍM	JOGCÍM	2021. évi teljesítés										
						Költségek előirányzat feladatok	Önkéntes Vállalt feladatok	Állami (Állam-igazgatási) feladatok	Feladat előirányzat összesen	Költségek előirányzat feladatok	Önkéntes Vállalt feladatok	Állami (Állam-igazgatási) feladatok	Működési előirányzat összesen	tény	előir.	tény %- ban
1					Működési költségvetés	7 966 702	0	0	7 966 702	4 528 342	0	0	4 528 342	64 069	-4 464 273	1,41
	1				Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3				Dologi kiadások	7 966 702	0	0	7 966 702	4 528 342	0	0	4 528 342	64 069	-4 464 273	1,41
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0	0	0	0	0	0	0	0	
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0	0	0	0	0	0	
		3			Egyéb nem intézményi ellátások			0	0	0	0	0	0	0	0	
	5				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1			Elvonások és befizetések			0	0	0	0	0	0	0	0	
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0	0	0	
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0	0	0	
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	
		7			Működési célú tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	
2					Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	3 438 360	0	0	3 438 360	0	-3 438 360	0,00
	1				Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2				Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	3 438 360	0	0	3 438 360	0	-3 438 360	0,00
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	3 438 360	0	0	3 438 360	0	-3 438 360	0,00
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	
		6			Felhalmozási célú tartalék			0	0	0	0	0	0	0	0	
	4				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0	0	0	0	0	0	0	
					Összesen:	7 966 702	0	0	7 966 702	7 966 702	0	0	7 966 702	64 069	-7 902 633	0,80

FOGLALKOZTATOTTAK	Erőforrás elkölvezett	Módszerrel elkölvezett	Tejékelés
Foglalkoztatottak költészetével			
Foglalkoztatottak kiadásainak			
Bevételre fordított kiadások			
Bevételre fordított Munka Tervezési és Szervezési Foglalkoztatottak			
Foglalkoztatott Munka Tervezési és Szervezési Foglalkoztatottak			
Tejékelés jogszabályban foglaltaként			
Adottak statisztikai kiadások			
Foglalkoztatott kiadások (adatok)	0	0	0
Foglalkoztatott kiadások (adatok)	0	0	0



II\_3. számú melléklet:

MÓRAHALOM ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉGVÁJTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2021. évi mérlege

E s z k ö z ö k	adatok Ft-ban	
	2020	2021
	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	17 966 502	7 902 450
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák		
C/III Forintszámlák	17 966 502	7 902 450
C/IV Devizaszámlák	0	0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>17 966 502</b>	<b>7 902 450</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire		
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	126 000	126 000
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire		
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	126 000	126 000
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>126 000</b>	<b>126 000</b>
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>18 092 502</b>	<b>8 028 450</b>

  

F o r r á s o k		
	2020	2021
	Előző év	Tárgy év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 354 040	47 354 040
G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 021 933 339	-2 021 933 339
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 034	10 034
G/IV Felhalmozott eredmény	1 982 678 413	1 982 639 497
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-38 916	-41 782
<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>8 070 232</b>	<b>8 028 450</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	22 270	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	22 270	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájár.adóra		
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 000 000	0
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>10 022 270</b>	<b>0</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek		
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>18 092 502</b>	<b>8 028 450</b>

II.4. számú melléklet:

**MÓRAHALOM ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉGVÁLTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2021. évi közgazdasági tagolású költségvetési mérlege**

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNY ZAT	ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés	ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNY ZAT	ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés
			JOGCÍM CSOPORT							JOGCÍM CSOPORT			
<b>BEVÉTELEK</b>						<b>KIADÁSOK</b>							
1			Működési költségvetés	7 966 702	7 966 702	7 966 519	1			Működési költségvetés	7 966 702	4 528 342	64 069
	1		Működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0		1		Személyi juttatások	0	0	0
	3		Működési bevételek	200	200	17		2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	5		Finanszírozási bevételek	7 966 502	7 966 502	7 966 502		3		Dologi kiadások	7 966 702	4 528 342	64 069
								4		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
								5		Tartalékok	0	0	0
2			Felhalmozási költségvetés	0	0	0	2			Felhalmozási költségvetés	0	3 438 360	0
	1		Felhalmozási bevételek	0	0	0		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 438 360	0

**Pénzforgalom egyeztetése**

adatok Ft-ban

Nyitó pénzkészlet	17 966 502
költségvetési bevételek	7 966 519
költségvetési kiadások	64 069
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-7 966 502
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-10 000 000
tárgyidőszaki forgalma	7 902 450
Előző évi pénzkészlet a tárgyidőszak végén (nyitó pénzkészlet + költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	

II\_5. számú melléklet:

**MÓRAHALOM ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉGJAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2021. évi maradványkimutatása**

2021. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	17
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	64 069
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>3</b>	<b>-64 052</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	7 966 502
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	0
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>6</b>	<b>7 966 502</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>7</b>	<b>7 902 450</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>7 902 450</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>16</b>	<b>3 438 360</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>17</b>	<b>4 464 090</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>

## MÓRAHALOM ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉGVÁLTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2021. évi eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	-	-	-
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	-	-	-
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	-	-	-
	<b>I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>	-	-	-
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)</b>	-	-	-
06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-	-	-
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-	-	-
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-	-	-
09	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	-	-	-
	<b>III. Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	-	-	-
10	Anyagköltség	-	-	-
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 934	-	41 799
12	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	38 934	-	41 799
14	Béreköltség	-	-	-
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	-
16	Bérfelrakások	-	-	-
	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	-	-	-
	<b>VI. Értéksökkenési leírás</b>	-	-	-
	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	-	-	-
	<b>A TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	- 38 934	-	- 41 799
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
18	Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	18	-	17
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	-	-	-
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
	<b>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	18	-	17
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	-	-	-
	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	-	-	-
	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	18	-	17
	<b>C MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)</b>	- 38 916	-	- 41 782

## NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Tóth Krisztián a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás székhely önkormányzat jegyzője (kötségvetési szerv vezetője) jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. 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. A Társulás önálló szabályzatai elkészültek.

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

Kontrolltevékenységek: A kockázati események bekövetkeztekor alkalmazandó eljárások, azok felelősei, a vonatkozó határidők meghatározásra kerültek.

Információ és kommunikáció: A megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez biztosított.

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

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



Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:  
igen - nem

Mórahalom, 2022. május 20.

P. H.

.....

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

## **II\_8. sz. melléklet:**

### **Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Szakmai beszámoló 2021.**

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.

2021. november 12-i fordulónapra a Társulás elküldte az „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű, KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 és KEHOP-2.1.4-15-2016-00001 azonosító számú projekt 3. éves fenntartási jelentést, amelyet a Támogató Szervezet elfogadott. A fenntartási időszak 2023. november 12-ig tart.

2021. évben a kivitelező elvégezte a Ruzsa 3. sz. ivóvíznyerőkút garanciális javítását. 2018.06.27-én BAUSZER KFT összegű 10.000.000 Ft, azaz Tízmillió forint jótállási garancia biztosítékot nyújtott az építtető, Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére a Ruzsa 3. sz. kút kapacitás helyreállítási feladatainak elvégzésére. Tekintve, hogy a javítást a kivitelező elvégezte a 10 millió Ft jótállási garancia biztosíték visszafizetésre került.

A Társulásnál a fentiekben túl érdemi gazdasági tevékenység nem történt.