

Zsombó Nagyközség Polgármesterétől

6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
Telefon: 62/595-555, fax: 62/595-556
E-mail: polgarmester@zsombo.hu,
web: www.zsombo.hu

Ügyszám: ZS/154-14/2024
Ügyintéző: dr. Sziromi Márta

Tárgy: A Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulása
2023. évi beszámolójának
elfogadása

Melléklet: 1 db szakmai és pénzügyi
beszámoló

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 87-95. §-ai megállapítják a helyi önkormányzatok társulásairól szóló általános szabályokat, a társulási megállapodás alapvető szabályait, illetve a társulás szervezetének és működésének a szabályait.

Az Möt. 93. § 14. pontja szerint:

„A társulási megállapodás tartalmazza:

...

14. a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét; ...”

Fentiekre tekintettel a helyi önkormányzati társulásoknak be kell számolniuk a társulás működéséről, erről a társulási megállapodásban kell rendelkezni.

Mindezek alapján a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása elkészítette a 2023. évi működéséről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját, melyet az előterjesztéséhez csatoltam.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és arról határozatot hozni.

_____ / 2024. (VII....) Kt. határozat

Tárgy: A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2023. évi
beszámolójának elfogadása

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.) Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2023. évi szakmai tevékenységéről, költségvetési és pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadja.
- 2.) A képviselő-testület felhatalmazza dr. Sziromi Márta jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Sziromi Márta jegyző

A határozatról értesítést kap:

- 1) Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
- 2) Gyuris Zsolt polgármester
- 3) dr. Sziromi Márta jegyző
- 4) Zsótérné Makra Ibolya adó-, pénzügyi- és gazdálkodási csoportvezető
- 5) Irattár

Zsombó, 2024. június 24.

Tisztelettel:



Gyuris Zsolt
polgármester

**A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2023. évi költségvetési
beszámolója,
pénzmaradvány elszámolása és
szakmai beszámolója**

I. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2023. évi költségvetési beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója	2. oldal
Költségvetési beszámoló mellékletei (I_1 – I_6):	9. oldal
Belső kontrollnyilatkozat (I_7):	15. oldal
Szakmai beszámoló melléklete (I_8):	17. 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 2023. 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 2023. 02. 03-án került sor. A 2023. évi költségvetést a 3/2023. (II.03.) Tkt. határozatával fogadta el a Társulás.

A Társulás költségvetését 2023-ban négy alaklommal, a 2023. május havi, 2023. szeptember havi, 2023. november havi társulási ülésen és a 2024. február havi társulási ülésen módosította a Társulási Tanács.

A Társulás bevételi előirányzatait és azok teljesítését az I_1. számú melléklet, a kiadási előirányzatait és azok teljesítését I_2. számú melléklet, a Társulás 2023. évi mérlegét az I_3. számú melléklet, a pénzforgalommal kapcsolatos kimutatást az I_4. számú melléklet, a maradvány-kimutatást az I_5. számú melléklet, az eredmény-kimutatást az I_6. számú melléklet tartalmazza.

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2023. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom. A Társulás működése 2023. évében a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekt megvalósításáról szolt.

Bevételi források és azok teljesítése

A társulás bevételi előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés I_1. számú melléklete tartalmazza, melyek 86,26 % -ban teljesültek.

I. Működési költségvetés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

A 2020-tól a Társulás működtetéséhez tagi hozzájárulás befizetésére van szükség, mivel addigra a Társulás felhasználta az addig képződött maradványát a működésére. A 2023-as évre tagi hozzájárulás összege a munkaszervezeti feladatok ellátására **3.762.762,- forint**, a projekt menedzser feladatok ellátására pedig **5.623.680,- forint** volt melyeket a 2019.11.15-én elfogadott Társulási Megállapodás 6./ pontjában rögzített lakosságszám alapján osztottunk fel a Társulás tagtelepüléseire. A tagi hozzájárulás összegét valamennyi önkormányzat megfizette.

A működési célú támogatások teljesítése 7,88 %.

2. Közhatalmi bevételek

Nem volt forgalom.

3. Működési bevételek

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

A bevételek között terveztük 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 összegét, mely 64.787,- forint volt. a Ezt a megállapodás alapján számlázta ki a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása. Ez összeg 2023-ban nem került tovább számlázásra, mivel a Társulás késő kapta meg a számlát. A kiszámlázás a 2024. évi bevételt fogja növelni.

A 8.757,- forint 2023-ban került befizetésre a Társuláshoz, mely a 2022. évre kiszámlázott ellenőrzési tevékenység egyik önkormányzat 2022. évi része volt.

Tulajdonosi bevételek (B404)

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának a Szegedi Hulladékgazdálkodási Társulástól átvett eszközök üzemeltetésbe adásából bérleti díj bevétellel tervezett (41.700.000,- forint) melyből 2023-ban **9.574.016,- forint** folyt be.

Kamatbevételek (B408)

A Társulás szabad pénzeszköze, illetve a tag önkormányzatok által befizetett ÁFA megelőlegezés összege rövid lejáratú betétként lekötésre került addig az időpontig, ami az ÁFA befizetés szükségessé nem vált. A kamatbevételek a települési befizetések és a felhasználás időszakának arányában került felosztásra.

A Társulás 2023. évi kamatbevétele 12.508.493,- forint volt.

5. Finanszírozási bevételek

A tervezett **1.414.769,- forint** működési célú pénzmaradvány igénybevételére 100%-ban sor került.

II. Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre„ projekt kapcsán a Társulás tagja ÁFA megelőlegezést fizettek a pályázat kereti között beszerzésre kerülő eszközök és járművek ÁFA finanszírozásának érdekében.

A befizetett összeg 231.694.385,- forint volt.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)

a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekt megvalósítása szállítói finanszírozással valósul meg. A 2023-ban elvégzett építési munkákra, gépjármű és eszközbeszerzésekre **2.806.566.526,- forint** támogatás került lekötésre.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulástól 2023-ban vette át térítésmentesen a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzett egyes vagyonelemeket (gépjárművek, hulladéktároló eszközök). A Társulási Tanács döntése alapján ezen eszközöket az üzemeltetést végző Móraép Kft Megvásárolta **14.461.129,- forint** összegben. Az értékesítéshez **3.904.505,- forint (B406)** ÁFA bevétel kapcsolódott.

Kiadások alakulása

A társulás kiadási előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés I_2. számú melléklete tartalmazza, melyet 82,83 %-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

- jármű karbantartás 930.675.- forint
- bankköltségek 358.571,- forint,
- projekt menedzseri feladatok 1.180.000,- forint
- nyilvánossági feladatok ellátása 11.487.480,- forint
- közjegyző 9.200.- forint
- postaköltség 22.590.- forint
- szakértői díj 151.000.- forint
- működési célú ÁFA kiadás 3.352.900,- forint
- gépjárművek biztosítási díja 1.202.412,- forint
- közlekedési eljárási díjak 185.000,- forint
- kerekítések rendezése 411.-
- fizetendő Áfa (beruházás fordított ÁFA) 739.302.155.- forint
- munkaszervezeti feladatok ellátása 3.262.762,- forint

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Nem volt forgalom.

5. Egyéb működési célú kiadások

Az **54.695.037,- forint tartalék** előirányzatot nem használtuk fel, tehát a teljesítés 0 %.

II. Felhalmozási költségvetés

A felhalmozási kiadások között szerepel a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre„ projekt kapcsán 2023-ban kifizetett kivitelezési számlák összege:

- **2.564.447.908,- forint** ingatlanok kivitelezése (K62)
- **518.864.861,- forint** gépek, berendezések, járművek beszerzése (K64)
- **235.997.160,- forint** beruházási kiadások ÁFÁ-ja (K67)

A felhalmozási kiadások között szerepel még a KEHOP projekt kapcsán az önkormányzatok által ÁFA megelőlegezésre befizetett összegből a Társulás által 2023-ban visszafizetett támogatási összeg **74.863.839,- forint (K83)**.

A pénzmaradvány alakulása

A Társulás a 2023. költségvetési évet **215.038.940,- forint** tárgyévi pénzmaradvánnyal zárta. A maradvány összegéből **196.671.396,- forint** támogatás visszafizetésre lett beállítva a Társulás eredeti költségvetésébe. A fennmaradó 18.367.544,- forintból 12.508.493,- forint kamatbevételt az önkormányzatok számára visszafizetési kötelezettségként előírnak (K355), a fennmaradó 5.859.051,- forintot pedig tartalékba helyezük (K513).

A vagyon alakulása

A Társulás vagyonának alakulását az előző évhez mérten vizsgálhatjuk. A 2023. év végén összes eszközünk, illetve forrásunk értéke: **3.639.760.619,- forint**, mely az előző évhez mérten 2.718.309.734,- forinttal nőtt.

Eszköz oldalon az alábbi tényezők adták az összeget:

- tárgyi eszközök 3.228.912.547,- forint
- pénzeszközök 189.004.821,- forint
- követelések 123.516.825,- forint
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolás 97.658.002,- forint
- aktív időbeli elhatárolás 668.424,- forint

A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre„ projekt beindulása kapcsán a Társulás vagyona jelentősen megemelkedett.

A befektetett eszközök állománya az előző év végi 116.890.055,- forintról, a projekt előrehaladtával 3.228.912.547,- forintra nőtt.

A Társulás pénzkészlete 189.004.821,- forint, mely a bankszámlánkon lévő pénzüsszgeből adódik. A Társulás pénztárába minimális készpénz készletet tartunk.

A követelések állomány 123.516.825,- forintra csökkent.

A forrás oldalra az alábbi sorok gyakoroltak hatást:

- saját tőke: 73.453.426,- forint

- kötelezettség 308.640.606,- forint
- halasztott eredményszemléletübevételek 3.257.666.587,- forint

Létszámgazdálkodás

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásnak 2023. évben nem volt alkalmazottja, a munkaszervezeti feladatokat a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal látja el.

Szakmai beszámoló

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2023. évi szakmai beszámolóját az I_7. számú melléklet, a költségvetési szerv vezetőjének a belső kontrollrendszerre vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről szóló nyilatkozatát az I_8. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2023. évi költségvetési és szakmai beszámolóját a 11/2024. (V.10.) Tt. határozattal, továbbá a társulás 2023. évi maradványának elszámolását a 12/2024. (V.10.) Tt. határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

11/2024. (V.10.) Tt. határozat:

Tárgy: Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2023. évi költségvetési és szakmai beszámolója

Határozat:

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Társulási Tanácsa áttekintette „A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2023. évi költségvetési beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

I./ 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 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót áttekintette, és azt

7.560.769,- forint nyitó pénzkészlettel
5.397.856.564,- forint bevételi főösszeggel,
5.182.817.624,- forint kiadási főösszeggel,
-796.839.761,- forint maradvány felhasználással
-766.724.953,- forint beruházásra adott előleggel,
1.400.000,- forint ajánlati biztosítékra átvett összeggel
2.089.080,- forint előlegek ÁFA tartalma
189.004.821,- forint záró pénzkészlettel elfogadja.

II./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2023. évi címrend szerinti bevételi előirányzat teljesítését az I_1. sz. melléklet szerint fogadja el.

III./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2023. évi címrend szerinti kiadási előirányzat felhasználását az I_2. sz. melléklet szerint fogadja el.

IV./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2023. évi maradvány kimutatását az I_5. sz. melléklet szerint 215.038.940,- forint összeggel fogadja el.

V./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2023. évi Mérlegét az I_3. sz. melléklet szerint 3.639.760.619- forint főösszeggel fogadja el.

VI./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2023. évi Eredmény kimutatását az I_6. sz. melléklet szerint 70.780.568,- forint összeggel fogadja el.

VII./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2023. évi pénzforgalom egyeztetését az I_4. sz. melléklet szerint fogadja el.

VIII./A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2023. évi létszám adatait 0 fő átlagos közfoglalkoztatotti létszámmal, és 0 fő egyéb bérrendszerben foglalkoztatott létszámmal fogadja el.

IX./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása a többéves kihatással járó kötelezettséget nem vállalt, valamint közvetett támogatást nem nyújtott.

X./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsának elnöke megállapítja, hogy az év során finanszírozási problémák nem keletkeztek.

XI./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2023. évi szakmai beszámolóját az I_7. sz. melléklet szerint, a költségvetési szerv vezetőjének a belső kontrollrendszerre vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről szóló nyilatkozatát az I_8. sz. melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, Tóthné Klamik Gyöngyi

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács Elnöke

2./ Móraalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

4./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása tagjai

12/2024. (V.10.) Tt. határozat:

Tárgy: Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2023. évi maradványának elszámolása

Határozat:

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Társulási Tanácsa áttekintette „A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2023. évi

költségvetési beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

I./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2023. évi maradványa 215.038.940,- forint.

II./ A pénzmaradványból 196.671.396,-forint ÁFA megelőlegezés visszafizetése a tag önkormányzatok részére, mely a Társulás eredeti költségvetésébe beépítésre került.

III./ A pénzmaradványból 12.508.493- forint kamatbevétel a tagönkormányzatok számára kifizetési kötelezettségként előírásra kerül.

IV./ A pénzmaradványból 5.889.051,- forint tartalékba kerül.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, Tóthné Klamik Gyöngyi

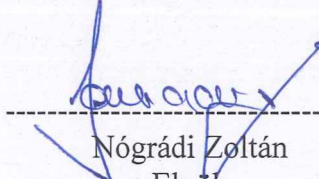
Határidő: azonnal


Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács elnöke
- 2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
- 4./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása tagjai

Mórahalom, 2024. május 10.


Nógrádi Zoltán
Elnök
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
Mórahalom



*

HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA 2023.évi bevételi el irányzatai és azok teljesítése

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Állam-igazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	1.sz.mód Kötelezően ellátott feladatok	1.sz. mód. Önként Vállalt feladatok	1.sz.mód. Állami (Állam-igazgatási) feladatok	1.sz.módosított előirányzat összesen	2023. évi teljesítés		
													tény	eltérés	tény %-ban
1					0	2 039 395 148	0	2 039 395 148	0	2 794 409 742	0	2 794 409 742	2 345 132 524	-449 277 218	83,92
					0	121 636 442	0	121 636 442	0	132 966 442	0	132 966 442	20 916 442	-112 050 000	15,73
	1							0				0		0	
		1						0				0		0	
		5						0		11 330 000		11 330 000	11 330 000	0	
		6						121 636 442		121 636 442		121 636 442	9 586 442	-112 050 000	7,88
	2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1						0				0		0	
		2						0				0		0	
		3						0				0		0	
	3				0	1 122 333 714	0	1 122 333 714	0	1 192 603 539	0	1 192 603 539	855 376 321	-337 227 218	71,72
		1						0				0		0	
		2						0				0		0	
		3						73 544		73 544		73 544	8 757	-64 787	11,91
		8						200		200		12 508 500	12 508 493	-7	100,00
		9						1 122 259 970		1 122 259 970		1 123 157 990	826 795 136	-296 362 854	
		10						0		15 163 505		15 163 505	6 489 489	-8 674 016	
		11						0		41 700 000		41 700 000	9 574 016	-32 125 984	
		12						0		0		430			
	4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3						0				0		0	
	5				0	795 424 992	0	795 424 992	0	1 468 839 761	0	1 468 839 761	1 468 839 761	0	100,00
		3						795 424 992		796 839 761		796 839 761	796 839 761	0	100,00
		4						0		0		0		0	0,00
								0		672 000 000		672 000 000	672 000 000		100,00
2					0	3 191 209 566	0	3 191 209 566	0	3 463 035 536	0	3 463 035 536	3 052 724 040	-410 311 496	88,15
	1				0	0	0	0	0	14 461 129	0	14 461 129	14 461 129	0	
		1						0				0		0	
		2						0		14 461 129		14 461 129	14 461 129	0	
	2				0	3 191 209 566	0	3 191 209 566	0	3 448 574 407	0	3 448 574 407	3 038 262 911	-410 311 496	88,10
		1						0		0		0		0	
		5						3 191 209 566		3 191 209 566		3 191 209 566	2 806 568 526	-384 641 040	87,95
								0		257 364 841		257 364 841	231 694 385	-25 670 456	90,03
	3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3						0		0		0		0	
	4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4						0		0		0		0	
					0	5 230 604 714	0	5 230 604 714	0	6 257 445 278	0	6 257 445 278	5 397 856 564	-859 588 714	86,26

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Állam- igazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Állam- igazgatási) feladatok	Módosított előirányzat összesen	2023. évi teljesítés		
														tény	eltérés	tény %- ban
1					Működési költségvetés	0	901 013 029	0	901 013 029	0	1 670 488 752	0	1 670 488 752	1 433 445 156	-237 043 596	85,81
	1				Személyi juttatások			0	0			0	0	0	0	
	2				Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0			0	0	0	0	
	3				Dologi kiadások		896 185 804	0	896 185 804		928 492 653	0	928 492 653	758 182 394	-170 310 259	81,66
	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	4 827 225	0	4 827 225	0	69 996 099	0	69 996 099	3 262 762	-66 733 337	4,66
		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		12 038 300		12 038 300	0	-12 038 300	
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3 262 762		3 262 762		3 262 762		3 262 762	3 262 762	0	
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0		0	
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0		0	
		7			Működési célú tartalék		1 564 463	0	1 564 463		54 695 037	0	54 695 037	0	-54 695 037	0,00
	6				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	672 000 000	0	672 000 000	672 000 000	0	100,00
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0		0	
					Pénzszközök lekötött bankbetétként elhelyezés						672 000 000		672 000 000	672 000 000		100,00
2					Felhalmozási költségvetés	0	4 329 591 685	0	4 329 591 685	0	4 586 956 526	0	4 586 956 526	3 749 372 468	-837 584 058	81,74
	1				Beruházások		4 329 591 685	0	4 329 591 685		4 329 591 685	0	4 329 591 685	3 674 508 629	-655 083 056	84,87
	2				Felújítások			0	0			0	0	0	0	
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	257 364 841	0	257 364 841	74 863 839	-182 501 002	
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		257 364 841		257 364 841	74 863 839	-182 501 002	
		9			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0		0	
		9			Felhalmozási célú tartalék				0				0		0	
	4				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0		0	
					Összesen:	0	5 230 604 714	0	5 230 604 714	0	6 257 445 278	0	6 257 445 278	5 182 817 624	-1 074 627 654	82,83

FOGLALKOZTATOTTAK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Főfoglalkozású köztisztviselő			
Főfoglalkozású közalkalmazott			
Részfoglalkozású közalkalmazott			
Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
További jogviszonyban foglalkoztatott			
Átlagos statisztikai létszám			
Engedélyezett létszám (álláshely)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0

I_3. számú melléklet

Homokháti önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

E s z k ö z ö k	2022	2023
	Tárgy év	Tárgy év
A/I. Immateriális javak	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	0	471 455 452
A/II/4 Beruházások felújítások	116 899 055	2 757 457 095
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+...+A/IV)	116 899 055	3 228 912 547
B/I. Készletek	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0
C/I. Lekötött bankbetétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	65 200	168 410
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák	7 495 569	54 054 401
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák		134 782 010
C/III Forintszámlák	7 495 569	188 836 411
C/IV Devizaszámlák	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 560 769	189 004 821
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	8 757	94 698 000
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 757	94 698 000
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	64 786
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	795 478 992	28 754 039
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	795 487 749	123 516 825
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	33201056	102203152
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-31697744	-4545150
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 503 312	97 658 002
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	668 424
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	668 424
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	921 450 885	3 639 760 619

F o r r á s o k	2022	2023
	Tárgy év	Tárgy év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 867 000	219 867 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	1 669 047	1 669 047
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 598 379	1 598 379
G/IV Felhalmozott eredmény	-219 379 587	-220 461 588
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 082 001	70 780 588
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 672 838	73 453 426
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	200 000	780 024
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	65 080 338	134 627 240
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		156 830 546
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	65 280 338	292 237 810
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájár.adóra		
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	272 796
H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		11 330 000
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/III/9)	0	11 602 796
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 200 000	4 800 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	71 480 338	308 640 606
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	847 297 709	3 257 666 587
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	847 297 709	3 257 666 587
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	921 450 885	3 639 760 619

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2023. évi közgazdasági tagolású költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁN YZAT	ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés	ELŐIR. CSOPOR RT	KIEMELT ELŐIRÁN YZAT	ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés
BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
1		M kódési költségvetés		#####	1 327 614 552	#####	1		M kódési költségvetés	901 013 029	986 450 452	761 445 156	
	1	M kódési célú támogatások államháztartáson belülről		121 636 442	132 966 442	20 916 442		1	Személyi juttatások	0	0	0	
	3	Működési bevételek		#####	1 192 603 539	#####		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
	5	Finanszírozási bevételek		0	2 044 571	2 044 571		3	Dologi kiadások	896 185 804	928 492 653	758 182 394	
								4	Egyéb működési célú kiadások	3 262 762	3 262 762	3 262 762	
								5	Tartalékok	1 564 463	54 695 037	0	
2		Felhalmozási költségvetés		0	14 461 129	14 461 129	2		Felhalmozási költségvetés	#####	#####	#####	
	1	Felhalmozási bevételek		0	14 461 129	14 461 129		3	Felhalmozási célú kiadások	#####	#####	#####	

Pénzforgalom egyzetése

adatok Ft-ban

Nyitó pénzkészlet	7 560 769
költségvetési bevételek	5 397 856 564
költségvetési kiadások	5 182 817 624
Előző éviköltségvetési maradvány igénybevétel	-796 839 761
Beruházásokra adott előlegek	-766 724 953
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma	1 400 000
Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma	2 080 080
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (nyitó pénzkészlet + kv-i bevételek - kv-i kiadások)	189 004 821
Egyenleg (Kv-i bevétel - Kv-i kiadás)	-581 800 821
Nyitó pénzkészlet	7 560 769
Pénzügyi számvitel 36*-364-3682 számlák:	-763 244 873
Egyenleg + Nyitó + (PüSzv 36*-364-3682 számlák) = Záró pénzkészlet	189 004 821

I_5. számú melléklet

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás 2023. évi maradványkimutatása

2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	3 929 016 803
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	4 510 817 624
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-581 800 821
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	1 468 839 761
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	672 000 000
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	796 839 761
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7	215 038 940
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	14	0
C) Összes maradvány (=A+B)	15	215 038 940
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	215 038 940
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19	0

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás 2023. évi eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-	-	-
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	54 366	-	64 786
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-	-	41 700 000
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	54 366	-	41 764 786
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-	-	-
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	-
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 658 730	-	9 586 422
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	396 199 648
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	500 000	-	14 462 430
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 158 730	-	420 248 500
10	Anyagköltség	-	-	-
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 380 224	-	15 357 783
12	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	54 366	-	64 786
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 434 590	-	15 422 569
14	Béreköltség	-	-	-
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	-
16	Bérfeladások	-	-	-
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	-	-	-
VI.	Értécsökkenési leírás	1 669 047	-	384 869 648
VII.	Egyéb ráfordítások	191 473	-	3 448 994
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 1 082 014	-	58 272 075
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	13	-	12 508 493
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	-	-	-
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13	-	12 508 493
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
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) árfolyamvesztesége	-	-	-
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13	-	12 508 493
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 1 082 001	-	70 780 568

NYILATKOZAT

A) Alulírott, dr. Tóth Krisztián, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása székhely önkormányzatának jegyzője, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott 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 általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

Rendelkezésre áll a szervezeti struktúra, amelyben egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A Társulás önálló szabályzatokkal rendelkezik.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A tárgyévben a kockázatok meghatározására és elérésére sor került, elemzése megtörtént. A projekt megvalósítási időszakra egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések meghatározása, valamint kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata szükséges.

c) Kontrolltevékenységek:

A gazdálkodási tevékenységre vonatkozóan biztosított a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, a pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, valamint ellenjegyzése, továbbá a gazdasági események elszámolása kontrollja.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

A Mórahalmi Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a munkaszervezeti feladatot ellátó jegyző kialakított és működtet olyan rendszereket, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását az illetékes szervezetekhez, szervezeti egységekhez, személyekhez. A Társulás iratkezelésének folyamata jól működik és biztosított.

e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):** A tevékenységek folyamatos nyomonkövetése biztosított.

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.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Tóthné Klamik Gyöngyi költségvetési-és adóosztály vezető) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Mórahalom, május 07.

P. H.



aláírás

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

Kelt:

P. H.

aláírás

BESZÁMOLÓ

A HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA

2023. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás fő tevékenysége „a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú projekt megvalósítása.

A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú projekt keretében a 2023.-as évben az alábbi tevékenységek, projektrészek vonatkozásában történt előrelépés.

Kivitelezés

A „Vállalkozási szerződés keretében „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljeskörű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú szerződéses megállapodás jött létre 2022.02.28. napján a STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság és a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása között, amely szerződés 2022.03.02. napján hatályba lépett. A szerződés aláírását követően a munkaterület átadására 2022.03.16. napján került sor.

A kivitelezési munkálatok nagy része 2023. évben teljesültek, 2024. évben kivitelető átadta a kislétesítményeket és a mórahalmi hulladékválogatót a Társulás részére.

Jármű I.

Az „Adás-vételi szerződés keretében „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű, KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő- és szállító járművek beszerzése” elnevezésű szerződés 2022.06.24. napján jött létre a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása és a Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft. között. A megbízott a járműveket leszállította, azok elszámolása megtörtént.

Edény

Az Adás-vételi szerződés keretében „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként beszerzésre kerültek műanyag és fém konténerok.

A települések által pályázat beadásakor leadott gyűjtőedény igények alapján került leszállításra az egyes önkormányzatok részére a 120 literes sárga fedeles szelektív hulladékgyűjtő és 120 literes barna fedeles zöld hulladék gyűjtő edény.

Egyéb gép, Jármű II

2024. március 27. napján felmentési kérelemmel fordult a Víziközmű, Hulladékgazdálkodási és Energetikai Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkár és az irányítása alá tartozó szervezeti egység, amely kérelemben továbbá módosította a 2023. október 27. napján kezdeményezett eljárások műszaki tartalmát, amely műszaki tartalom így kiegészítésre került (összevonva ezáltal az Egyéb gép és Egyéb gép II., valamint a Jármű II. és Jármű III. eljárásokat Egyéb gép és Jármű II. eljárásokká).

Ennek megfelelően az árubeszerzés az alábbiakat tartalmazza:

Típus	Gép	Mennyiség
Egyéb gép	Targonca bálafogóval, válogatóműhöz	1 db
	Gumikerekes rakodógép,	1 db
	Univerzális rakodógép,	2 db
	Univerzális telepi takarítógép,	1 db
	Ágaprító,	4 db
Jármű II.	Egyéb hulladékgyűjtő célgép külterületi gyűjtésre,	7 db
	Egyéb hulladékgyűjtő célgép külterületi gyűjtésre,	2 db
	Pótkocsi 1.	2 db
	Pótkocsi 2.	7 db

Az elektronikus árlejtés alkalmazása alóli felmentés megérkezése 2024. áprilisára volt tervezett. Az eljárás megindítására ezt követően kerülhet majd sor.

Kommunikáció

KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú pályázat kommunikációs projekt rész tekintetében megbízási szerződés jött létre a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása és a MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Megbízott) között a kötelezően előírt nyilvánossági feladatok ellátására.

A szerződés szerinti II. ütem részét képező a sajtónyilvános esemény szervezése 2023. 11. 17. napján sor került.

A szerződés szerinti III. ütem részét képező médiamegjelenés vásárlása és kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése is megtörtént, amely teljesítését a Társulás 2023. december 18. napján igazolta.

A 2024.-es évben várhatóan sor kerül a IV. ütem szerinti záróesemény megrendezésére is.

Szemléletformálás

Az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján a projekt esetleges szakaszolása esetén a megvalósíthatósági határidő jelentősen kitolódik, az új határidőnek megfelelően kell majd a beszerzést/közbeszerzést elindítani.

A rendelkezésünkre álló információk alapján a 1063/2022. (II. 15.) Korm. határozat szerint Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet szerint a hazai forrás már rendelkezésre áll és a tevékenységeinket folytathatjuk. Ennek megfelelően ismételten felvettük a kapcsolatot Nemzeti Kommunikációs Hivatallal és az együttműködés folytatásához szükséges dokumentumokat a részükre megküldtük. Az EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) felületén a közbeszerzési eljárást létrehoztuk és a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, mint Lebonyolító szervezetet rögzítettük a létrehozott eljáráshoz.

Mórahalom, 2024.05.07.

Nógrádi Zoltán
elnök