



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/164-13/2022.

Tárgy: A Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulása
2021. évi beszámolójának
elfogadása

Melléklet: 1 db szakmai és pénzügyi
beszámoló

**Zsombó Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének**

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 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 Mötv. 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 2021. 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.

_____ / 2022. (VII.....) Kt. határozat

Tárgy: A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2021. 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 2021. 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, 2022. június 7.

Tisztelettel:




Gyuris Zsolt
polgármester

**A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2021. évi költségvetési
beszámolója,
pénzmaradvány elszámolása és
szakmai beszámolója**

I. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2021. évi költségvetési beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója	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.) Elnöki határozatával fogadta el a Társulás Elnöke.

A Társulás bevételi előirányzatait és azok teljesítését a II_1. számú melléklet, a kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 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 Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2021. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom. A Társulás működése 2021-ben is korlátozott volt.

Bevételi források és azok teljesítése

A társulás bevételi előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés II_1. számú melléklete tartalmazza, melyek 99,93 % -ban teljesültek.

I. Működési költségvetés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

A Társulásnak a tagönkormányzatok a kiadások fedezéséhez 2021-es év folyamán **1.905.780,- forint** tagi hozzájárulást biztosítottak.

2. Közhatalmi bevételek

Nem volt forgalom.

3. Működési bevételek

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

41.222,- forint bevételt terveztünk a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása és a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása között létrejött megállapodás alapján a Belső Ellenőrzési Társulás nem tagönkormányzatai részéről fizetendő kiegészítő tagi hozzájárulás összegeinek tovább számlázásából. Mivel a számlázással elcsúsztunk, ezért a továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 2022-ben jelentkezett.

A folyószámláinkon elhelyezett minimális pénzeszköz következtében kamatjövőírásaiból 2,- forint bevétele származott a Társulásnak.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Nem volt forgalom.

5. Finanszírozási bevételek

A tervezett 1.994.788,- forint pénzmaradvány igénybevételére 100%-ban sor került.

II. Felhalmozási költségvetés

Nem volt felhalmozási bevétele a Társulásnak.

Kiadások alakulása

A társulás kiadási előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés II_2. számú melléklete tartalmazza, melyet 47,07 %-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 18.615,- forint,
- munkaszervezeti feladatok ellátása 1.796.162,- forint
- belső ellenőrzés költsége 41.222,- forint (nem tag önkormányzatok)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Nem volt forgalom.

5. Egyéb működési célú kiadások

A **198.626,- forint tartalék** előirányzatot nem használtuk fel, tehát a teljesítés 0 %.

II. Felhalmozási költségvetés

Nem volt felhalmozási kiadása a Társulásnak.

A pénzmaradvány alakulása

A Társulás a 2021. költségvetési évet **2.044.571,- forint** tárgyévi pénzmaradvánnyal zárta. A maradvány összegéből **1.755.781,- forint a munkaszervezeti feladatok** ellátásáért fizetendő díj, mely 2022-ban nem került átutalásra a munkaszervezeti feladatokat ellátó Mórahalmi Polgármesteri hivatalnak. A fennmaradó **288.790,- forintot tartalékba helyeztük**. A Maradvány felhasználás a Társulás 2022. évi eredeti költségvetésébe nem került beállításra.

A vagyon alakulása

A Társulás vagyonának alakulását az előző évhez mérten vizsgálhatjuk. A 2021. év végén összes eszközünk, illetve forrásunk értéke: **3.185.792,- forint**, mely az előző évhez mérten 1.191.004,- forinttal nőtt.

Eszköz oldalon az alábbi tényezők adták az összeget:

- pénzeszközök 3.144.571,- forint
- követelések 41.221,- forint

Befektetett eszköze és Forgóeszköze nincs a Társulásnak, mert minden eszközünk 0 Ft-ra amortizálódott.

Pénzkészletünk 3.144.571,- forint, mely a bankszámlánkon lévő pénzösszezből adódik.

A forrás oldalra az alábbi sorok gyakoroltak hatást:

- saját tőke: 2.085.792,- forint
- kötelezettség 1.100.000,- forint

Kötelezettségként a hulladékos pályázattal kapcsolatban 2021-ben befolyt ajánlati biztosítékot tartunk nyilván.

Létszámgazdálkodás

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásnak 2021. évben nem volt alkalmazottja, a munkaszervezeti feladatokat a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal látja el.

Kérjük a tisztelet Társulási Tanácsot az előterjesztés áttekintésére és a határozati javaslat elfogadására.

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 Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2021. évi költségvetési és szakmai beszámolóját a 16/2022. (V.20.) TT határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

H a t á r o z a t:

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsa „A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2021. évi költségvetési beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója” tárgyú előterjesztést áttekintette, megtárgyalta 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 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót áttekintette, és azt

**1.994.788,- forint nyitó pénzkészlettel
1.905.782,- forint bevételi főösszeggel,
1.855.999,- forint kiadási főösszeggel,
1.100.000,- forint ajánlati biztosítékra átvett összeg
3.144.571,- forint záró pénzkészlettel elfogadja.**

I.1./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2021. évi címrend szerinti bevételi előirányzat teljesítését a II_1. sz. melléklet szerint fogadja el.

I.2./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2021. évi címrend szerinti kiadási előirányzat felhasználását a II_2. sz. melléklet szerint fogadja el.

I.3./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2021. évi maradvány kimutatását a II_5. sz. melléklet szerint **2.044.571,- Ft** összeggel fogadja el.

I.4./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2021. évi Mérlegét a II_3. sz. melléklet szerint **3.185.792,- Ft** főösszeggel fogadja el.

I.5./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2021. évi Eredmény kimutatását a II_6. sz. melléklet szerint **91.044,- Ft** összeggel fogadja el.

I.6./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2021. évi pénzforgalom egyeztetését a II_4. sz. melléklet szerint fogadja el.

I.7./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2021. évi létszám adatait 0 fő átlagos közfoglalkoztatotti létszámmal, és 0 fő egyéb bérrendszerben foglalkoztatott létszámmal fogadja el.

I.8./ A Társulási Tanács megállapítja, hogy a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása a többéves kihatással járó kötelezettséget nem vállalt, valamint közvetett támogatást nem nyújtott.

I.9./ A Társulási Tanács megállapítja, hogy az év során finanszírozási problémák nem keletkeztek.

II. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2021. évi maradványának elszámolása

II.1./ A Társulási Tanács megállapítja, hogy a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2021. évi maradványa **2.044.571,- forint**.

II.2./ A Társulási Tanács megállapítja, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: **1.755.781,-forint**, mely a Móraalmi Polgármesteri Hivatal által ellátott munkaszervezeti feladatokra kerül kifizetésre.

II.3./ A Társulási Tanács megállapítja, hogy a szabad pénzmaradvány **288.790,- forint**, amely tartalékba helyeződik.

III./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2021. évi szakmai beszámolója:

III.1./ A Társulási Tanács a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása költségvetési szerv vezetőjének a belső kontrollrendszerre vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről szóló nyilatkozatát megismerte és azt a II_7 számú melléklet szerint elfogadja.

IV./ A Társulási Tanács a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 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./ Móraalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának tagjai

Mórahalom, 2022. május 20.

Nógrádi Zoltán
Elnök
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

[illegible]

II. 2.sz.melléklet

adatok Ft-ban

Költségvetési törvény				2021. évi teljesítés											
ÉVI ORÁ	TERVEZETI ÉRTÉK	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	Költségen előírt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Állam-gazdasági) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kiegészítő előírt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Állam-gazdasági) feladatok	Módosított előirányzat összesen	tervezett	aktuális	tervezett	
1				Működési költségvetés	0	1 948 003	0	1 948 003	0	3 942 791	0	3 942 791	1 855 999	-2 086 792	47,07
1				Ismeretlen jogcímű 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		1 948 003	0	1 948 003		3 744 165	0	3 744 165	1 855 999	-1 888 166	49,57
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1				Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások						0	0	0	0	0	
2				Lakhatással kapcsolatos ellátások						0	0	0	0	0	
3				Egyéb nem intézményi ellátások						0	0	0	0	0	
5				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	198 626	0	198 626	0	-198 626	0,00	
1				Elvonások és befizetések						0	0	0	0	0	
2				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0	0	0	0	0	
3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						0	0	0	0	0	
5				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0	0	0	0	0	
6				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						0	0	0	0	0	
7				Működési célú tartalék		0	0	0	198 626	0	198 626	0	-198 626	0,00	
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	
2				Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
4				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						0	0	0	0	0	
9				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0	0	0	0	0	
9				Felhalmozási célú tartalék						0	0	0	0	0	
4				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3				Kiszámlázott, irányítószervei támogatás folyósítása						0	0	0	0	0	
				Összesen	0	1 948 003	0	1 948 003	0	3 942 791	0	3 942 791	1 855 999	-2 086 792	47,07

FOGLALKOZTATOTTAK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Foglalkoztatottak létszámszáma			
Foglalkoztatottak átlagos létszáma			
Foglalkoztatottak átlagos munkabére			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatottak			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			
Foglalkoztatottak Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			

[illegible]

II_3. számú melléklet

Homokháti önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 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
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+...+A/IV)	0	0
B/I. Készletek	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0
C/I. Lékötött bankbetétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
C/III/1. Kincstárban kívüli forintszámlák	1 994 788	3 144 571
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák		
C/III Forintszámlák	1 994 788	3 144 571
C/IV Devizaszámlák	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 994 788	3 144 571
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	41 221
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	41 221
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
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 994 788	3 185 792

F o r r á s o k		
	2020	2021
	Előző év	Tárgy év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 867 000	219 867 000
G/II Nemzeti vagyon változásai		
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 598 379	1 598 379
G/IV Felhalmozott eredmény	-221 404 080	-219 470 591
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 933 489	91 004
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 994 788	2 085 792
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájár.adóra		
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	0	1 100 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	1 100 000
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
I/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
I/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 994 788	3 185 792

II_4. számú melléklet

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2021. 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 T	KIEMELT ELŐIRÁN YZAT	ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés
			JOGCÍM CSOPORT							JOGCÍM CSOPORT			
BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
1			Működési költségvetés	1 948 003	3 942 791	3 900 570	1			Működési költségvetés	1 948 003	3 942 791	1 855 999
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 905 781	1 905 781	1 905 780		1		Személyi juttatások	0	0	0
	3		Működési bevételek	42 222	42 222	2		2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	5		Finanszírozási bevételek	0	1 994 788	1 994 788		3		Dologi kiadások	1 948 003	3 744 165	1 855 999
								4		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
								5		Tartalékok	0	198 626	0
2			Felhalmozási költségvetés	0	0	0	2			Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	1		Felhalmozási bevételek	0	0	0		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

Pénzforgalom egyeztetése

adatok Ft-ban

Nyitó pénzkészlet	1 994 788
költségvetési bevételek	3 900 570
költségvetési kiadások	1 855 999
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-1 994 788
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma	1 100 000
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (nyitó pénzkészlet + kv-i bevételek - kv-i kiadások)	3 144 571
Egyenleg (Kv-i bevétel - Kv-i kiadás)	49 783
Nyitó pénzkészlet	1 994 788
Pénzügyi számvitel 36*-364-3682 számlák:	1 100 000
Egyenleg + Nyitó + (PüSzv 36*-364-3682 számlák) = Záró pénzkészlet	3 144 571

II_5. számú melléklet

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás 2021. évi maradványkimutatása

2021. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	1 905 782
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	1 855 999
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	49 783
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	1 994 788
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	1 994 788
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	7	2 044 571
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	2 044 571
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	1 755 781
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	288 790
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19	0

II_6. számú melléklet

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás 2021. évi eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01	Közhatalmi eredményszámla bevételek	-	-	-
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla bevételei	-	-	41 221
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámla bevételei	-	-	-
I.	Tevékenység nettó eredményszámla bevételei (=01+02+03)	-	-	41 221
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-	-	-
06	Központi működési célú támogatások eredményszámla bevételei	-	-	-
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla bevételei	1 946 162	-	1 905 780
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámla bevételei	-	-	-
09	Különféle egyéb eredményszámla bevételek	-	-	-
III.	Egyéb eredményszámla bevételek (=06+07+08+09)	1 946 162	-	1 905 780
10	Anyagköltség	-	-	-
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 674	-	1 814 777
12	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	41 222
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 674	-	1 855 999
14	Bérek	-	-	-
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	-
16	Bérfeladások	-	-	-
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	-	-	-
VI.	Értékesítési leírás	-	-	-
VII.	Egyéb ráfordítások	-	-	-
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 933 488	-	91 002
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
18	Részesedésekből származó eredményszámla bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámla bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámla bevételek	1	-	2
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámla 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 eredményszámla bevételei (=17+18+19+20+21)	1	-	2
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: Kincstárán kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	-	-	-
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-	-	-
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-	-	-
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	-	2
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 933 489	-	91 004

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Tóth Krisztián a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 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 vagyonkezelésébe, 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 Társulás tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megtörtént, és az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedésekre, a 2021. évi intézkedési terv elkészült. Kockázati tényezők, kockázati események meghatározásra, korrupciós kockázatok felmérésre kerültek. A kockázati események bekövetkeztekor alkalmazandó eljárások, azok felelősei, a vonatkozó határidők meghatározásra kerültek.

Információ és kommunikáció: A Mórahalmi Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a munkaszervezet feladatát ellátó jegyző kialakított és működtet olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez.

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:

BESZÁMOLÓ

A HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA

2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2021. évi szakmai tevékenysége kizárólagos jelleggel a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” megnevezésű pályázat előkészítése jegyében telt.

A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” megnevezésű pályázat támogatási szerződése a KEHOP IH jóváhagyását követően 2018.12.13. napján került aláírásra és lépett hatályba.

2019. év eleje óta a pályázat szakmai előkészítése 2020-ban és 2021-ben is tovább folyt, ezen feladatokat a Társulás a szakmai előkészítést végző NFP Nonprofit Kft. közötti megállapodás értelmében az NFP Nonprofit Kft. feladata elvégezni. Az NFP Nonprofit Kft. a Társulást kétheti rendszerességgel tájékoztatja a projekt előrehaladásáról.

A Társulás 2021. évi szakmai tevékenysége kizárólagos jelleggel – és az NFP Nonprofit Kft. tárgyi projekt előkészítésével megbízott személynek részben – a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” megnevezésű pályázat előkészítése jegyében telt.

2021. év folyamán a projekt előrehaladásáról a társulás a 2021.02.11-ei és a 2021.05.28-ai elnöki döntések alkalmával számolt be, amely beszámolókat a társulás elnöke a 4/2021. (II.11.) számú és a 15/2021. (V.28.) számú elnöki határozatával fogadott el.

A pályázat előkészítése kapcsán 2021. év folyamán az alábbi főbb feladatok valósultak meg:

Kivitelezés:

Eljárás megindításra került 2021.05.26-án. Az ajánlattételi határidő 2021.09.06-án lejárt. 3 db ajánlat érkezett, melyek mindegyike a rendelkezésre álló fedezetet meghaladta. Az ajánlatok értékelését követően hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés került kiküldésre az Ajánlattevők részére 2021.10.14-én. Benyújtás határideje: 2021.10.21. 16:00 óra. volt. A hiánypótlások beérkeztek, az ajánlatok műszaki szakmai értékelését a Tervező elvégezte, a véleményét 2021.11.09-i nappal megküldte, mely vizsgálatát követően megküldésre került a Közbeszerzési Tanácsadó részére. **2021. év végén vártuk a jogi, és közbeszerzési vizsgálat eredményét. Amennyiben ezen vélemények alapján nem szükséges további hiánypótlás, úgy a bíráló bizottsági jegyzőkönyv elkészíthető.**

Tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladja a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló építési költségforrás összegét, ezért a jövőben **össz költség-növelési kérelem benyújtása lesz szükséges a KEHOP Irányító Hatóság részére** azért, hogy a vonatkozó Támogatási Szerződés módosításával megemelésre kerüljön a Projekt támogatása és össz költsége a Projekt sikeres megvalósítása érdekében.

Az össz költség növelési kérelem benyújtásának feltétele a KFF támogató tartalmú zárótanúsítványának rendelkezésre állása.

Jármű:

Minőségellenőrzési folyamat megindításra került 2021.08.30-án. Az IH részéről hiánypótlási felhívás érkezett 2021.09.10-én, melyre a válasz 2021.09.23-án benyújtásra került. 2021.09.28-án újabb észrevétel érkezett, melyre a válasz 2021.09.29-én benyújtásra került.

A KFF minőségbiztosítási jelentését 2021.10.05-én küldte meg. A jelentésben foglalt észrevételek megválaszolása megtörtént a Tervező és a Közbeszerzési Szaktanácsadó bevonásával. **2021 év végével a Tervezőre vártunk, annak érdekében, hogy az indikatív árajánlatokat ismételten bekérje, és megküldje az NFP Kft részére a tovább haladás érdekében.**

Edény:

Minőségellenőrzési folyamat megindításra került 2021.09.03-án. Az IH részéről 2021.09.13-án érkezett észrevételekkel kapcsolatban 2021.09.17-én feltöltésre kerültek a dokumentumok. Az IH ellenőrző szervezet részéről kiállította a „Nyilatkozat közbeszerzési dokumentumok támogathatósági-elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú ellenőrzéséről” tárgyú dokumentumot. 2021.09.17-én a KFF ellenőrzés megindításra került. A KFF részéről 2021.09.24-én hiánypótlási felhívás érkezett. A válaszok benyújtása megtörtént 2021.10.25-én. 2021.10.27-én újabb hiánypótlást küldött a KFF, mely egy a támogathatóság feltételét képező észrevételt tartalmazott. A KFF az eljárás támogathatóságának feltételül szabta a két részajánlattételi lehetőség biztosítását, mely kérdéskör szinte valamennyi NFP által lefolytatott, illetve tervezett eljárást érinti. **2021. év végén a KEHOP IH tájékoztatására várt az NFP Kft., annak érdekében, hogy a hiánypótlás keretében a választ meg tudja adni a KFF részére.**

Egyéb gép:

2021.05.31-én az eljárás minőségellenőrzési folyamata megindításra került. Az IH jóváhagyó tanúsítványa 2021.06.10-én kiállításra került. A KFF 2021.06.18-án küldte hiánypótlási felhívását, melyet az NFP 2021.08.19-én teljesített. 2021.08.24-én újabb hiánypótlás érkezett. **A Tervezővel, Közbeszerzési Szaktanácsadóval és Végző Kedvezményezettel folytatott több körös egyeztetést követően a válasz 2021. novemberében megadásra került.**

Az NFP Nonprofit Kft. által a projekt 49. heti 2021. évben utolsóként megküldött állásáról szóló tájékoztató anyagot a jelen beszámolóhoz mellékelten csatoljuk.

A tervek szerint 2022-ben sor kerül a pályázat összes beszerzésének és közbeszerzések teljes körű lebonyolítására, majd ezeket követően 2022-ben kezdetét veszi a pályázat tényleges megvalósítása.

Mórahalom, 2022.05.13.

Nógrádi Zoltán
elnök