

Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

I/137-34/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító önkormányzati társulás Társulási Tanácsának
2020. július 9. napján megtartott
rendes nyílt testületi üléséről

Határozatok:

Sorszám	Kód
6/2020.(VII.9.)	E16
7/2020.(VII.9.)	E16
8/2020.(VII.9.)	E16

**Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0.
programban való részvétellel megvalósító önkormányzati társulás
Társulási Tanácsa**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító önkormányzati társulás Társulási Tanácsának 2020. július 9. napján 19.30 órakor tartott rendes nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sármelléki Község-háza tanácskozó terme (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.)

Jelen vannak: Horváth Tibor Sármellék Község polgármestere - elnök
Lucz József Zalavár Község polgármestere - elnökhelyettes
Bóдай Tibor sármelléki alpolgármester
Hajas Balázs zalavári képviselő
Szabó Lóránt Péter sármelléki képviselő
Tóth László zalavári alpolgármester

Hetesi Krisztina jegyző tanácskozási joggal
(Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal)

Horváth Tibor elnök köszönti a Társulási Tanács megjelent tagjait és megállapítja, hogy a Társulási Tanács határozatképesen van jelen, a 6 tanácstagból 6 jelen van.
Horváth Tibor elnök ismerteti javaslatát a napirendre vonatkozóan.
A Társulási Tanács a napirendről szóló javaslatot 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással jóváhagyta.

Napirend:

1./ Veszélyhelyzet idején hozott határozatok jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor elnök

2./ A Társulás 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása és vezetői nyilatkozat jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor elnök

3./ MÁK Ellenőrzési jelentése utóellenőrzésről
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor elnök

Napirend tárgyalása:

1./ Veszélyhelyzet idején hozott határozatok jóváhagyása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor elnök

Horváth Tibor elnök: A veszélyhelyzet idején, mint elnök 2 határozatot hoztam. A 4/2020.(IV.30.) határozattal a Társulás 2019. évi ellenőrzési jelentése, az 5/2020.(IV.30.) határozattal a belső ellenőrzési kézikönyv került jóváhagyásra.

Kérem az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi, hogy az elnök a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa helyett meghozta a 4/2020.(IV.30.) és az 5/2020.(IV.30.) határozatokat
A Társulási Tanács fenti határozatokat jóváhagyja.

Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító önkormányzati társulás Társulási Tanácsa 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

6/2020.(VII.9.) sz. határozat:

Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi, hogy az elnök a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa helyett meghozta a 4/2020.(IV.30.) és az 5/2020.(IV.30.) határozatokat
A Társulási Tanács fenti határozatokat jóváhagyja.

2./ A Társulás 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása és vezetői nyilatkozat jóváhagyása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor elnök

Horváth Tibor elnök: Javaslom az előterjesztés alapján a Társulás 2019. évi zárszámadásának elfogadását, valamint a vezetői nyilatkozat jóváhagyását.

Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító önkormányzati társulás Társulási Tanácsa 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

7/2020.(VII.9.) sz. határozat:

Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi zárszámadását a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján elfogadja.

A Társulási Tanács a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerinti vezetői nyilatkozatot jóváhagyja.

3./ MÁK Ellenőrzési jelentése utóellenőrzésről

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor elnök

Horváth Tibor elnök: A Magyar Államkincstár a Társuláznál végzett utóellenőrzéséről megküldte a Társulási Tanácsnak tájékoztatásul az ellenőrzési jelentését. Javaslom az elfogadását.

Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító önkormányzati társulás Társulási Tanácsa 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

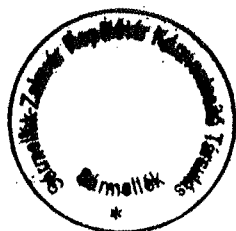
8/2020.(VII.9.) sz. határozat:

Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Zala Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztálya által végzett 2018. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésének utóellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentést (ellenőrzés száma: 510/2018.UTÓ) elfogadja.

A Társulási Tanács megbízza az elnököt a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

Mivel a Társulási Tanács tagjai részéről bejelentés nem volt Horváth Tibor elnök megköszönte a Társulási tanács tagjainak megjelenését és az ülést 19.55 órakor bezárta.


Horváth Tibor
Társulási Tanács elnöke




Lucz József
Társulási Tanács elnökhelyettese

Sármellék-Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás

MEGHÍVÓ

A Társulási Tanács rendes nyílt ülését **2020. július 9-én 19.30 órára** összehívom.

Az ülés helye: Sármelléki Községháza tanácskozó terme (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.)

Napirendi javaslat:

1./ Veszélyhelyzet idején hozott határozatok jóváhagyása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor elnök

2./ A Társulás 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása és vezetői nyilatkozat jóváhagyása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor elnök

3./ MÁK Ellenőrzési jelentése utóellenőrzésről

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor elnök

Ülésünkre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését.

Sármellék, 2020. július 2.


Horváth Tibor
elnök



Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás Elnöke

I/137-25/2020.

Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás Elnöke a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa helyett az alábbi határozatokat hozta:

4/2020.(IV.30.) határozat:


Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás Elnöke a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az előterjesztés alapján elfogadja a Társulás 2019. évi éves ellenőrzési jelentését és a vezetői nyilatkozatot.

5/2020.(IV.30.) határozat:

Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás Elnöke a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az előterjesztés alapján elfogadja a 2019. október 21. naptól hatályos belső ellenőrzési kézikönyvet.

Sármellék, 2020. április 30.




Horváth Tibor
elnök

NYILATKOZAT

a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján

A) Alulírott **Horváth Tibor** elnök, a Sármellék-Zalavár Repülőtér Kármentesítő Társulás, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, 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 érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- 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 alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik a Sármellék-Zalavár Repülőtér Kármentesítő Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról, a Társulással kötött munkamegosztási szerződés alapján. A belső ellenőrzési tevékenységet pedig megbízási szerződés alapján regisztrált belső ellenőr végzi el. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést és a stratégiai és operatív célrendszert.

A gazdálkodási tevékenységből adódóan az Ávr., Áhsz., és Bkr. jogszabályok által előírt szabályozási kötelezettségeket a Sármellék-Zalavár Repülőtér Kármentesítő Társulás 2019.05.15-én teljesítette azzal, hogy 2019. évben minden szabályzat elkészítésre került, melyet a társulás elnöke kiadmányozott.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A társulás szervezését és működtetését szolgáló hivatali és gazdálkodási, valamint ellenőrzési tevékenységek olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert jelentenek, amely minden tevékenységre kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

A társulás szervezésében és működtetésében szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat. A könyvvizetés és beszámolás kontrollja biztosított volt.

Információs és kommunikációs rendszer:

A társulás működtetésében a szervezetekkel létrejött kapcsolatok segítségével kialakításra került az információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szerveknek, szervezeti egységeknek, partnerintézményeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

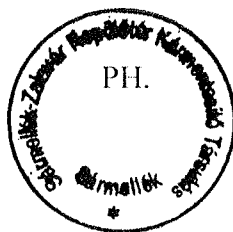
A társulás működtetésében a szervezetekkel létrejött kapcsolatok miatt a tevékenységek, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.


Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A társulásnak nincs önálló gazdasági szervezete, ezért kötött munkamegosztási megállapodást.

Meggyőződtem róla, hogy a társulás gazdasági feladatait ellátó költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.

Sármellék, 2020. 07. 09.




.....
Horváth Tibor
elnök

SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVJET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Elnökétől

Előterjesztés: SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVJET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2019. évi költségvetési beszámolójához, a Képviselő-testület 2020. 07.08.....-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elkészítettük.

A beszámoló számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

Az év végéig a gazdálkodás során a kötelezettségvállalásokhoz a pénzügyi fedezet rendelkezésre állt, likviditási gond nem jelentkezett.

A költségvetésben eredetileg jóváhagyott bevételi és kiadási főösszeg az előző előirányzat módosítás következtében 6.186.795 Ft-ra emelkedett.

Bevételek alakulása:

Működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 17 %-os teljesülést mutatnak.

Az alacsony teljesítés oka, hogy a Zalavár Község Önkormányzata (többszöri felszólító levél ellenére sem) 2017. év óta nem fizette meg a Kármentesítő támogatását. (2020. évben rendeződött a tartozás kifizetése)

Kiadások alakulása:

A működési kiadásokon belül a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások 100 %-os (belső ellenőr megbízási díjának kifizetése volt), a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 37 %-os teljesülést mutatnak.

Maradvány alakulása:


A SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVJET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS pénzmaradványa 3 317 671 Ft.

A SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVJET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS éves működését részletesen az 1,2,3,4,5,6,7. számú mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Sármellék, 2020. június 1.




Horváth Tibor
elnök

2019. évi zárszámadás
 SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVJET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT
 A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1. számú melléklet
 adatok forintban

Költségvetési kiadások

1	2 Megnevezés	3 Eredeti előirányzat	4 Módosított előirányzat	5 Teljesítés
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	50 000	50 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	50 000	50 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 000	50 000	50 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 750	7 875	7 875
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 875
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 344 000	1 345 875	436 724
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 344 000	1 345 875	436 724
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 130	113 130	113 130
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 129	20 129	375
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	133 259	133 259	113 505
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 477 259	1 479 134	550 229
188	Tartalékok (K513)	4 648 724	4 649 786	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 648 724	4 649 786	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	6 185 733	6 186 795	608 104

2019. évi zárszámadás

SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVJET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT
A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2. számú melléklet
adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek előirányzatainak teljesítéséről

1	2 Megnevezés	3 Eredeti előirányzat	4 Módosított előirányzat	5 Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 811 020	1 811 020	300 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	300 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 811 020	1 811 020	300 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	750 000	750 000	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	750 000	750 000	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 561 020	2 561 020	300 000

2019. évi zárszámadás

SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVJET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT
A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

3. számú melléklet
adatok Ft-ban

Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 624 713	3 625 775	3 625 775
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 624 713	3 625 775	3 625 775
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+... +19+22) (B81)	3 624 713	3 625 775	3 625 775
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 624 713	3 625 775	3 625 775

2019 ÉVI Zárószámadás
SÁRMÉLÉK-ZALAVÁR VGLT SZOVIET REPÜLTŐR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT
A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Kiadásainak és bevételeinek főösszesítője

4. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Kármentesítő eredeti előirányzat (Ft)	Kötelező feladat előirányzat (Ft)	Állami feladat	Kármentesítő módosított	Kötelező feladat módosítás előirányzat (Ft)	Kármentesítő módosítás	Kötelező feladat teljesítés	Kötelező feladat teljesítés	Önkent vállalt feladat teljesítés
KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 750	9 750		9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 477 259	1 477 259		1 479 134	1 479 134	550 229	550 229	550 229	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési kiadások (arról, ami)	0	0		0	0	0	0	0	0
a.	Támogatásértékkü működési kiadások									
b.	Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülrre és belül									
c.	Irányszerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított									
d.	Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás. Önkormányzat által									
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány									
	Általános és céltartalék	4 648 724	4 648 724		4 649 786	4 649 786	0	0	0	0
I.	Működési kiadások (1+...+5)	6 185 733	6 185 733		0	0	0	0	0	0
6.	Beruházás	0	376 600		0	0	0	0	0	0
7.	Felújítás									
8.	Egyéb felhalmozási kiadások									
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	0	0		0	0	0	0	0	0
III.										
IV.										
V.										
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	6 185 733	6 185 733	0	6 186 795	6 186 795	0	608 104	608 104	0
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi Működési bevételek	750 000	750 000	-	750 000	750 000	0	0	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0
2.1.	Helyi adók									
2.2.	Atengedett központi adók									
2.3.	Bírságok, egyéb bevételek									
3.	Működési támogatások	0			0	0	0	0	0	0
3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása									
3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak									
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása									
4.	Egyéb működési bevételek	1 811 020	1 811 020	0	1 811 020	1 811 020	0	300 000	300 000	0
4.1.	Támogatásértékkü működési bevételek összesen	1 811 020	1 811 020		1 811 020	1 811 020	0	300 000	300 000	0
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									
4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések									
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)	2 561 020	2 561 020	0	2 561 020	2 561 020	0	300 000	300 000	0

2019. évi zárszámadás

SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVIET REPÜLTŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT

A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

5. számú melléklet
adatok Ft-ban

Mérleg				
1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 883 139 467	0	3 883 139 467
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 883 139 467	0	3 883 139 467
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 883 139 467	0	3 883 139 467
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 624 713	0	3 316 609
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 624 713	0	3 316 609
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 624 713	0	3 316 609
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	900 000	0	900 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	900 000	0	900 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	900 000	0	900 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 887 664 180	0	3 887 356 076
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 379 347 241	0	2 379 347 241
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 930 909	0	3 930 909
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 958 337	0	-4 054 920
182	GVI Mérleg szerinti eredmény	-96 583	0	-308 104
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 379 223 230	0	2 378 915 126
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 648 724	0	4 648 724
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 648 724	0	4 648 724
244	H) KÖTELEZETT SEGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 648 724	0	4 648 724
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 503 792 226	0	1 503 792 226
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 503 792 226	0	1 503 792 226
250	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 887 664 180	0	3 887 356 076

2019. évi zárszámadás

SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVIET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT
A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Eredmény kimutatás

6. számú melléklet
adatok Ft-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	452 755	0	300 000
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	452 755	0	300 000
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	436 208	0	436 724
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	436 208	0	436 724
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	50 000
20	16 Bérjárulékok	0	0	7 875
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	57 875
23	VII Egyéb ráfordítások	113 130	0	113 505
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV- V-VI-VII)	-96 583	0	-308 104
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-96 583	0	-308 104

2019. évi zárszámadás

SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVJET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT
A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Maradvány kimutatás

7. melléklet
adatok Ft-ban

sr.	Megnevezés	összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	300 000
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	608 104
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 308 104
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 625 775
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 625 775
7.	Alaptevékenység maradványa 3+6	3 317 671
8.	Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei	
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13.	
15.	Összes maradvány 7.+14.	3 317 671
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	3 317 671
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály
Zala Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály

ÖPSZEF/1078-16/2020. iktatószámú levél 1. melléklete
Ellenőrzés száma: 510/2018.UTÓ

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Sármellék-Zalavár Repülőtér Kármentesítő Társulás
2018. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésének **utóellenőrzéséről**

1. AZ UTÓELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

Ellenőrzött szerv megnevezése:

Ellenőrzött szerv megnevezése	PIR törzsszám
Sármellék-Zalavár Repülőtér Kármentesítő Társulás	774006

A kincstári ellenőrzéssel érintett időszakban az ellenőrzött szervnél hivatalban lévő az ellenőrzött területekért felelős vezetők neve, beosztása:

Ellenőrzött szerv megnevezése	A szerv gazdasági vezetője (ennek hiányában a gazdálkodási feladatok ellátásáért felelős személy neve)	A szerv vezetője	Megjegyzés
	Név / beosztás	Név / beosztás	az ellenőrzési időszakban történt változás (a jelentés készítéséig)
Sármellék-Zalavár Repülőtér Kármentesítő Társulás	Hetesi Krisztina jegyző	Horváth Tibor elnök	-

A vizsgálatot végezték:

Név	Feladat ellátásának kezdete	Feladat ellátásának vége	Megbízólevél iktatószáma
Baksa Anita vizsgálatvezető	2020. 04. 14.	2020. 06. 30.	ÖPSZEF/1078-1/2020.
Fejli Viktória ellenőr	2020. 04. 14.	2020. 06. 30.	ÖPSZEF/1078-1/2020.

A Társulás utóellenőrzése lefolytatásra került az alábbiak szerint:

A kincstári ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölése:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 68/B. §-a,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 115/A-115/F. §-ai.

A jelentésben alkalmazott jogszabály rövidítések:

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.),
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.),
- az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: 38/2013. NGM rendelet),

- „okafogyottá” vált a feladat, amennyiben végrehajtására már nincs szükség, illetve lehetőség, és egyértelműen megállapítható, hogy az intézkedést szükségessé tevő körülmény a jövőben nem fordulhat elő,
- „nem időszerű” az a feladat, amelynek ellenőrzési időszakon belüli végrehajtására azért nem került sor, mert az intézkedés alapjául szolgáló esemény nem következett be, de annak jövőbeni előfordulása lehetséges.

II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Kincstár a 2018. évi költségvetési évre vonatkozóan szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést végzett a Társulásnál. Az ellenőrzést követően a Társulás elkészítette az intézkedési tervét, amelyeket a Kincstár elfogadott.

Az utóellenőrzés a HIFEH/746-5/2019. iktatószámú ellenőrzési jelentésben megfogalmazott megállapításokra, javaslatokra vállalt intézkedések megvalósítását vizsgálta az Ávr. 115/F. § (11) bekezdés alapján.

A Társulás az intézkedési tervekben megjelölt határidőre megküldte az intézkedések végrehajtásáról szóló beszámolót, és ezzel az együttműködési kötelezettségének eleget tett.

A Kincstár a 2020. 04. 17. napján kelt levélben értesítette a Társulást az utóellenőrzés megkezdéséről. A helyszíni ellenőrzésre a kialakult veszélyhelyzetre tekintettel nem került sor. A bekért dokumentumok határidőben feltöltésre kerültek a KEP-re.

Az intézkedési terv 23 feladatot jelölt meg. A Társulás az intézkedési tervben foglalt 23 feladatból 22 feladatot határidőre, 1 feladatot határidőn túl hajtott végre. Az intézkedési tervben foglaltak teljes körben teljesültek, ezért további intézkedés nem szükséges, új javaslatot nem foglalmaztunk meg.

Ssz.	Az intézkedési tervben vállalt feladat tartalma, határideje, felelős	Az intézkedési tervben vállalt feladat végrehajtása		További intézkedéshez javaslatok	Megjegyzés
		megtörtént/ nem történt meg	határidőre megtörtént/ határidőn túl megtörtént		
1/4.	<p>Tartalma: Az Elnök intézkedik, hogy a Jegyző készítse el az Ávr. 13. § (2) bekezdése szerinti belső szabályzatokat. Intézkedjen, hogy a feladatok ellátása az elkészült szabályzatok figyelembe vételével történjen. A szabályszerű dokumentálás feltétele, hogy az Elnök a szabályzatokat, mint kibocsátó írja alá.</p> <p>Határideje: 2019. október 31. Felelős: Jegyző.</p>	megtörtént	határidőre megtörtént	-	-
1/5.	<p>Tartalma: Az Elnök intézkedik, hogy a Jegyző alakítsa ki az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően elkészített belső szabályzatban a kötelezettségvállalást, az ellenjegyzést, a teljesítésigazolást, az érvényesítést és az utalványozást végző személyek kijelölésének rendjét.</p> <p>Határideje: 2019. október 31. Felelős: Jegyző.</p>	megtörtént	határidőre megtörtént	-	-
1/6.	<p>Tartalma: Az Elnök intézkedik, hogy a Jegyző készítse el és rendszeresen aktualizálja a Társulás ellenőrzési nyomvonalát a Bkr. 6. § (3) bekezdés előírásainak megfelelően.</p> <p>Határideje: 2019. október 31. Felelős: Jegyző.</p>	megtörtént	határidőre megtörtént	-	-

Ssz.	Az intézkedési tervben vállalt feladat tartalma, határideje, felelős	Az intézkedési tervben vállalt feladat végrehajtása		További intézkedéshez javaslatok	Megjegyzés
		megtörtént/ nem történt meg	határidőre megtörtént/ határidőn túl megtörtént		
1/10.	<p>Tartalma: Az Elnök intézkedik, hogy a Jegyző alakítsa ki a Bkr. 8. § előírásainak megfelelően a szervezeten belüli kontrolltevékenységeket, a kockázatok csökkentésére végezzenek kontrolltevékenységet saját vezetői, munkafolyamatba épített ellenőrzés és belső ellenőrzés keretében.</p> <p>Határideje: 2019. október 31. Felelős: Jegyző.</p>	megtörtént	határidőre megtörtént	-	-
1/11.	<p>Tartalma: Az Elnök intézkedik, hogy a jegyző gondoskodjon, hogy a számviteli bizonylatok adatai alakilag és tartalmilag megfeleljenek a Szt. 166. § (2) bekezdés és az Áfa tv. 169. § előírásainak.</p> <p>Határideje: 2019. október 31. Felelős: Jegyző.</p>	megtörtént	határidőre megtörtént	-	-
1/12.	<p>Tartalma: Az Elnök intézkedik, hogy a Jegyző gondoskodjon az Ahsz. 37-38. § és az Ávr. 54-55. § és 58. § előírásainak megfelelően az érvényesítésre, a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó előírások betartásáról.</p> <p>Határideje: 2019. október 31. Felelős: Jegyző.</p>	megtörtént	határidőre megtörtént	-	-

Ssz.	Az intézkedési tervben vállalt feladat tartalma, határideje, felelős	Az intézkedési tervben vállalt feladat végrehajtása		További intézkedéshez javaslatok	Megjegyzés
		megtörtént/ nem történt meg	határidőre megtörtént/ határidőn túl megtörtént		
1/16.	<p>Tartalma: Az Elnök intézkedik, hogy a Jegyző gondoskodjon, hogy a Bkr. 22. § (1) bekezdés a) pontja szerint előírt kézikönyv elkészüljön.</p> <p>Határideje: 2019. október 31. Felelős: Jegyző.</p>	megtörtént	határidőre megtörtént	-	-
1/17.	<p>Tartalma: Az Elnök intézkedik, hogy a Jegyző készítse el a Bkr. 31. § (1) bekezdés előírását figyelembe véve a Társulás tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét és azt a Bkr. 32. § (3) bekezdés előírása szerint a társulási tanács elnökének küldje meg.</p> <p>Határideje: 2019. október 31. Felelős: Jegyző.</p>	megtörtént	határidőre megtörtént	-	-
1/18.	<p>Tartalma: Az Elnök intézkedik, hogy a Jegyző gondoskodjon, hogy a Bkr. 48. § előírásai szerinti tartalommal a Társulásra vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elkészüljön és az a Bkr. 49. § (3) bekezdése alapján a társulási tanács részére megküldésre kerüljön.</p> <p>Határideje: 2019. október 31. Felelős: Jegyző.</p>	megtörtént	határidőre megtörtént	-	-

Ssz.	Az intézkedési tervben vállalt feladat tartalma, határideje, felelős	Az intézkedési tervben vállalt feladat végrehajtása		További intézkedéshez javaslatok	Megjegyzés
		megtörtént/ nem történt meg	határidőre megtörtént/ határidőn túl megtörtént		
3/1.	<p>Tartalma: Az Elnök intézkedik, hogy a Jegyző tegyen eleget az Ahsz. 30/A. § a) pont által meghatározott határidőre a mérlegkészítési kötelezettségnek.</p> <p>Határideje: 2019. december 31.</p> <p>Felelős: gazdálkodási ügyintézők.</p>	megtörtént	határidőre megtörtént	-	-
3/2.	<p>Tartalma: Az Elnök intézkedik, hogy a Jegyző gondoskodjon, hogy a Szt. 69. § (3) bekezdés előírásait figyelembe véve – legalább háromévente végrehajtható – mennyiségi leltárfelvétel megtörténjen.</p> <p>Határideje: 2019. december 31.</p> <p>Felelős: gazdálkodási ügyintézők.</p>	megtörtént	határidőre megtörtént	-	-

ZÁRADÉK

Az utóellenőrzési jelentésben, illetve annak mellékleteiben foglaltakat megismertem.

Sármellék, 2020. 06. 17.

Hetesi Krisztina
Hetesi Krisztina
jegyző



Horváth Tibor
Horváth Tibor
elnök

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/D. §-a, valamint 109/C. § (7) bekezdése értelmében az ellenőrzött szerv kapcsolattartója által az ellenőrzés végrehajtásának elősegítése céljából (e dokumentum aláírásának napjáig) – bármilyen formátumban – rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okiratok, adatok) teljességéről az alábbiak szerint nyilatkozom.

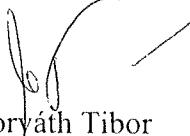
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzés 2019. évre vonatkozó ellenőrzési tervében utóellenőrzésre kijelölt **Sármellék-Zalavár Repülőtér Kármentesítő Társulás**, 8391 Sármellék, Dózsa György utca 324., PIR törzsszám: 774006 képviselőjében

alulírott **Horváth Tibor** elnök, mint ellenőrzött szerv vezetője

jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Magyar Államkincstár Zala Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály részére az 510/2018.UTÓ számú ellenőrzés keretében átadott dokumentumok, nyomtatványok, adatok megbízható, teljes körű információt tartalmaznak, és az eredetivel mindenben megegyeznek. A vizsgálat alá vont időszak gazdasági eseményeinek nyilvántartása, a számviteli szabályoknak megfelelő könyvvizetés teljes körű. Az ellenőrzést végzőket tájékoztattuk minden olyan eseményről, amely bármiféle hatással bírt az ellenőrzött időszak számviteli szabályok szerinti könyvvizetési kötelezettségének, az Áht. 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének, az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára vonatkozó információkra és adatokra.

Sármellék, 2020. 06. 17.




Horváth Tibor
elnök

