

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

mely készült a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020.
július 03. napján
megtartott társulási tanácsülésének jegyzőkönyvéből

9/2020. (VII. 03) TT határozat

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

Határozati javaslat:

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

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

Felelős: Nógrádi Zoltán

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

- 1./Társulási Tanács elnöke
- 2./Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tagjai

K.M.F.

Nógrádi Zoltán sk.
Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás
Elnök

Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix sk.
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
jegyző

A kivonat hitelül:


Dr. Tóth Krisztián

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

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

06 megye	9215 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

774040 PIR-törzsszám	1249 szektor	360000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MÓRAHALOM ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

6782 Mórahalom Szentháromság tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

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

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

Készült: 2020.05.18 10:43
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	3 937 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 099 069	4 099 069	0	1 763 048	0	0	1 763 048
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 099 069	8 036 069	0	1 763 048	0	0	1 763 048
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 106 748	2 169 748	0	459 000	0	0	459 000
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 106 748	2 169 748	0	459 000	0	0	459 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 205 817	10 205 817	0	2 222 048	0	0	2 222 048
268	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	5 205 817	10 205 817	0	2 222 048	0	0	2 222 048

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

Készült: 2020.05.18 10:43
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszeri előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	126 000	0	0
204	Egyéb kapott (láró) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	17	0	17
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	17	0	17
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	5 000 000	5 126 017	0	5 000 017
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	5 000 000	5 126 017	0	5 000 017

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

Készült: 2020.05.18 10:43
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről	Követelés - Költségvetési évről	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 205 817	5 205 817	5 205 817	0	5 205 817	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 205 817	5 205 817	5 205 817	0	5 205 817	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 205 817	5 205 817	5 205 817	0	5 205 817	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 205 817	5 205 817	5 205 817	0	5 205 817	

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

Készült: 2020.05.18 10:43
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 763 048	1 763 048
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 763 048	1 763 048
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	459 000	459 000
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	459 000	459 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 222 048	2 222 048
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 222 048	2 222 048
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 222 048	2 222 048

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

Készült: 2020.05.18 10:43
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	17	0	17
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	17	0	17
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000 000	0	5 000 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 000 017	0	5 000 017
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 000 017	0	5 000 017
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 205 817	5 205 817	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 205 817	5 205 817	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	5 205 817	5 205 817	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 205 817	5 205 817	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	10 205 834	5 205 817	5 000 017

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

Készült: 2020.05.18 10:43
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 000 017
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 222 048
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 777 969
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 205 817
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 205 817
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7 983 786
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 983 786
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 983 786

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

Készült: 2020.05.18 10:43
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	15 205 179	0	17 983 148
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 205 179	0	17 983 148
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 205 179	0	17 983 148
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	31 000	0	126 000
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	31 000	0	126 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	31 000	0	126 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 000	0	126 000
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	95 222	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	95 222	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	95 222	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 331 401	0	18 109 148
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 354 040	0	47 354 040
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 021 933 339	0	-2 021 933 339
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 034	0	10 034
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 979 382 619	0	1 979 900 666
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	518 047	0	2 777 747
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 331 401	0	8 109 148
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 000 000	0	10 000 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 000 000	0	10 000 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 000 000	0	10 000 000
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 331 401	0	18 109 148

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

Készült: 2020.05.18 10:43
Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	3 125 134	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	3 125 134	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	30 000	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlázott bevételek	1	0	5 000 000
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	30 001	0	5 000 000
13	10 Anyagköltség	7 874	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 497 745	0	1 763 048
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 505 619	0	1 763 048
23	VII Egyéb ráfordítások	342	0	459 222
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	649 174	0	2 777 730
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	174	0	17
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	174	0	17
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	131 301	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	131 301	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-131 127	0	17
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	518 047	0	2 777 747

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

Készült: 2020.05.18 10:43
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	15 205 179	0	0	0	17 983 148	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	31 000	0	0	0	126 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 236 179	0	0	0	18 109 148	0

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

Készült: 2020.05.18 10:43
 Értéktípus: Forint

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 700 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	354 479

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

Készült: 2020.05.18 10:43
Értéktípus: Forint

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölés) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		15 205 179
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		15 205 179
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)		2 777 969
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 222 048
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		10 205 834
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-5 205 817
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		17 983 148
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		17 983 148

III_2_sz melléklet:

NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

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

Kijelentem, hogy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mórahalom, 2020. június 29.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás