

**CS.V.Ö. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium
Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye**

2022. éves költségvetési beszámoló

Bevétel: A Homokhátsági Konzorcium összbevétele 59.736.350,-Ft. Saját bevétel 59.736.350,-Ft, mely a rekultivált területek bérleti díjából 23.407.904,-Ft, kiszámlázott áfa bevételből 6.320.132,-Ft, áfa visszatérülésből 4.781.000,-Ft, kamatbevételből 15,-Ft, egyéb működési bevételből 1.621,-Ft és a 2021. évi költségvetési maradvány 25.225.678,-Ft igénybevételéből tevődik össze.

Kiadás: Az összkiadás 57.207.307,-Ft, ebből személyi juttatás 2.022.404,-Ft, járulék 266.651,-Ft, mely kiadások 1 fő rész munkaidős bérét és a szociális hozzájárulási adót tartalmazzák.

Dologi kiadás 54.918.252,-Ft, mely jogi szolgáltatás igénybevételét 900.000,-Ft, a fenntartási időszak feladatellátását 944.879,-Ft, a rekultivált lerakók utógondozási feladatainak költségét 40.413.510,-Ft, az ezekhez kapcsolódó áfát 9.599.309,-Ft, a fizetendő áfát 2.916.000,-Ft, a számlavezetési költséget 143.089,-Ft és az egyéb dologi kiadást 1.465,-Ft tartalmazza.

A projektzárást követően 2015. december 31-én letelt az 5 éves fenntartási, ellenőrzési időszak.

A Homokhátsági hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése 2015. decemberben befejeződött, a KEOP beruházás keretében megvalósult az MBH csarnokok és a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésével.

A 2015. december 8. napján megtartott konzorciumi és Zrt. közgyűlés döntése alapján a rekultivációs utómunkálatokkal kapcsolatos feladatok koordinálását is az Intézmény látja el az alábbiak szerint:

A projekt területén 83 db rekultivált lerakó található melyek évenkénti többszöri bejárást igényelnek. A rekultivációs engedélyben foglaltak szerint az alábbi feladatok elvégzését kell ellenőrizni, koordinálni:

- 1.1.1. a monitoring kutakból és gázkiszellőztető kutakból vett mintákat évente akkreditált laborba kell beküldeni és azt ellenőrizni,
- 1.1.2. az éves összefoglaló jelentés elkészítése a 20/2006. (IV.5) KvVM rendelet alapján, ellenőrzése és határidőre való beadásának koordinálása a Felügyelőség felé,
- 1.1.3. az Önkormányzatoknak segítség nyújtás a Környezetvédelmi Felügyelőség megkeresésére.

Csongrád, 2023. március 30.


 Illés Tibor
 Intézményvezető

NYILATKOZAT

A) Alulírott Illés Tibor, a CS.V.Ö. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kez. Konz. Tul.Köz.Gesztor Intézménye költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/időszakban 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 vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: Az intézmény szervezeti felépítése jól áttekinthető, a munkafolyamatok szabályozottak. A munkaköri leírások részletesen tartalmazzák a dolgozók feladatait. A szervezeti felépítést a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatok kezelése folyamatos a kockázati tényezők felmérése és kiértékelése alapján.

Kontrolltevékenységek: Az intézmény költségvetési szervén belülről és kívülről készített jelentései és állásfoglalásai kiadása előtt, az adott munkafolyamatoknál biztosítva van a kettős ellenőrzés.

Információs és kommunikációs rendszer: az Intézmény által az információáramlás gyors, pontos, megbízható és időben rendelkezésre álló. Elővigyázatosan járunk el, hogy az információ kizárólag a jogosultak számára legyen megismerhető. Az intézmény működése során keletkezett és a beérkezett iratok azonnal iktatásra kerülnek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az Intézményt belső ellenőr ellenőrzi, a vizsgálat által feltárt hiányosságok és a belső kontrollrendszert érintő hibák kijavításáról a szükséges intézkedések azonnali megtételéről minden esetben az intézkedésre sor kerül.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Csongrád, 2023. 03. 30.



.....

aláírás