

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

2023. éves költségvetési beszámoló

Bevétel: A Homokhátsági Konzorcium összbevétele 69.493.056,-Ft. Saját bevétel 42.993.056,-Ft, mely a rekultivált területek bérleti díjából 23.452.460,-Ft, kiszámlázott áfa bevételből 6.332.165,-Ft, áfa visszatérülésből 10.674.000,-Ft, kamatbevételből 11,-Ft, egyéb működési bevételből 5.377,-Ft és a 2022. évi költségvetési maradvány 2.529.043,-Ft igénybevételéből tevődik össze. Átvett pénzeszköz teljesülése 26.500.000,-Ft, mely a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére, megállapodás alapján nyújtott kölcsön tárgyévi visszatérülése.

Kiadás: Az összkiadás 44.663.268,-Ft, ebből személyi juttatás 2.243.104,-Ft, járulék 291.598,-Ft, mely kiadás 1 fő részmunkaidős bérét és a szociális hozzájárulási adót tartalmazza.

Dologi kiadás 42.128.566,-Ft, mely a jogi szolgáltatás igénybevételét 900.000,-Ft, a fenntartási időszak feladatellátását 826.377,-Ft, a rekultivált lerakók utógondozási feladatainak költségét 24.858.700,-Ft, az ezekhez kapcsolódó áfát 7.177.971,-Ft, a fizetendő áfát 8.270.000,-Ft, a számlavezetési költséget 90.179,-Ft és az egyéb dologi kiadást 5.339,-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 meglévő növényzetet évente legalább kétszer tisztító kaszálással kell karbantartani. Az elvégzett munkát folyamatosan ellenőrizni kell, így elkerülhető a parlagfű megjelenése.
- 1.1.2. a gázkiszellőztető és monitoring kutak védőcsövének korrózióval szembeni ellenállását rendszeresen ellenőrizni kell.
- 1.1.3. a monitoring kutakból és gázkiszellőztető kutakból vett mintákat évente akkreditált laborba kell beküldeni és azt ellenőrizni.
- 1.1.4. az éves összefoglaló jelentés elkészítése a 20/2006. (IV.5) KvVM rendelet alapján, ellenőrzése és határidőre való beadásának koordinálása a Felügyelőség felé.
- 1.1.5. az Önkormányzatoknak segítség nyújtás a Környezetvédelmi Felügyelőség megkeresésére.

Csongrád, 2024. április 05.


Illés Tibor
Intézményvezető

NYILATKOZAT

A) Alulírott Illés Tibor igazgató, a CS.V.Ö. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem.

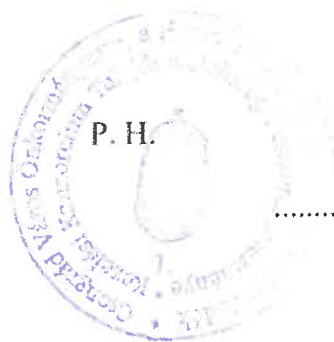
- a) Kontrollkörnyezet:
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

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.

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

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

Kelt: Csongrád, 2024. április 05.



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dotted line.

aláírás