

Jegyzőkönyv

Készült: Tác - Gorsium Régészeti Park és Szabadtéri Kiállítás területén 2024. május 29. napján 10.00 órai kezdettel megtartott Székesfehérvár - Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa rendes nyilvános üléséről

Jelen vannak:

A Társulási Tanács tagjai:

Róth Péter	elnök
Horváth István	alelnök
Horváth Miklós Csaba	tag
Fazakas Attila	tag

meghívottak:

Kovács Loránd Olivér Gorsium Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum vezetője, igazgatóhelyettes

és a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal munkatársa:

dr. Solymos Krisztina Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Igazgatóság
Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Iroda vezetője

Róth Péter

Társulási Tanács elnöke

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Társulási Tanács ülésén a szavazati joggal rendelkező 5 fő tag közül megjelent 4 fő, így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta.

A jegyzőkönyv elkészítéséről a munkaszervezeti feladatok teljesítése körében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal dolgozója gondoskodik.

Javasolta a jegyzőkönyv hitelesítésére Horváth Miklós Csabát kijelölni. Kérte a Társulási Tanács tagjait, hogy a javaslatról kézfelemeléssel szavazzanak.

Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Székesfehérvár – Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
10/2024. (V. 29.) számú határozata
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről**

A Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a jegyzőkönyv hitelesítésére Horváth Miklós Csabát jelöli ki.

Róth Péter

Társulási Tanács elnöke

Javasolta a meghívó alapján az ülés napirendjének megtárgyalását. Hozzászólás nem lévén, felkérte a Tanács tagjait, hogy a javaslatról kézfelemeléssel szavazzanak.

Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvár – Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
11/2024. (V. 29.) számú határozata
a napirend elfogadásáról

A Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az ülés napirendjének az alábbiakat fogadta el:

Napirend:

Nyílt ülés

1. Javaslat a Székesfehérvár–Tác Önkormányzati Társulás 2023. évi zárszámadásáról szóló határozatának elfogadására

Előterjesztő: Róth Péter
Társulási Tanács elnöke

2. Javaslat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti vezetői nyilatkozat megismerésére

Előterjesztő: Róth Péter
Társulási Tanács elnöke

3. Bejelentések, egyébek

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Javaslat a Székesfehérvár–Tác Önkormányzati Társulás 2023. évi zárszámadásáról szóló határozatának elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Előterjesztő: Róth Péter
Társulási Tanács elnöke

Róth Péter

Társulási Tanács elnöke

Megkérdezte a Tanács tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e. Kérte a Tanács tagjait, hogy a határozati javaslat elfogadásáról kézfelemeléssel szavazzanak.

A Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
12/2024. (V. 29.) számú határozata
a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás 2023. évi zárszámadásáról

A Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 94. § (1) és (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás 2023. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza:

I. A 2023. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi zárszámadásának

a) Költségvetési bevételeit

45 Ft, azaz Negyvenöt forint teljesítéssel hagyja jóvá.

b) Költségvetési kiadását

0 Ft, azaz Nulla forint teljesítéssel hagyja jóvá.

c) Költségvetési egyenlegét

45 Ft, azaz Negyvenöt forint költségvetési többlettel hagyja jóvá.

II. A 2023. évi zárszámadás szerkezete

- (1) A Társulás 2023. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban a határozat 1. és 2. melléklete, a Társulás 2023. évi bevételi és kiadási egyenlegét a határozat 3. melléklete tartalmazza.
- (2) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a határozat 4. melléklete tartalmazza.
- (3) A Társulás 2023. évi mérlegét a határozat 5. melléklete tartalmazza.
- (4) A Társulás eredménykimutatását a határozat 6. melléklete tartalmazza.
- (5) A Társulás 2023. évi maradvány kimutatását a határozat 7. melléklete mutatja be. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi maradványát 449 260 Ft-ban, szabad maradványát 449 260 Ft-ban állapítja meg.
- (6) A Társulás vagyonkimutatását a határozat 8. melléklete tartalmazza.
- (7) A Társulás 2023. évi pénzeszközei változását a határozat 9. melléklete tartalmazza.

III. Vegyes rendelkezések

- (1) A Társulási Tanács rögzíti, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete a Társulásnak 2023. évben nem volt.
- (2) Ezen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.
- (3) Hatályát veszti a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 9.) határozata.

A Társulás felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Címzetes Főjegyzőjét, hogy jelen határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Felelős: Róth Péter a Társulási Tanács elnöke
Dr. Bóka Viktor a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címzetes főjegyzője

Határidő: 2024. június 15.

I. melléklet
a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás 2023. évi zárszámadásáról szóló
12/2024.(V. 29.) számú határozatához

Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás 2023. évi bevételei Ft-ban

Megnevezés a.	Rovat száma b.	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államgazdálkodási feladat			Működésen							
		Eredeti előirányzat c.	Módosított előirányzat d.	Teljesítés e.	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva) f.=e/d	Eredeti előirányzat g.	Módosított előirányzat h.	Teljesítés i.	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva) j.=i/h.	Eredeti előirányzat k.	Módosított előirányzat l.	Teljesítés m.	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva) n.=m/l.	Eredeti előirányzat o.=c+g+k.	Módosított előirányzat p.=d+h+l.	Teljesítés q=e+i+m.	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva) r=q/p.	
1. Működési bevételek	B4	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
2. Működési költségvetés összesen (1)	B1-7.	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
3. Költségvetési bevételek mindösszesen (2)	B1-7.	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
4. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint	B1-7.	-449 215	-449 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-449 215	-449 215	0	0	45
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	K1-8.	449 215	449 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 215	449 215	0	0	45
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	II. Finanszírozási egyenleg (4-5)	449 215	449 215	449 215	100	0	0	0	0	0	0	0	0	449 215	449 215	449 215	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B8	449 215	449 215	449 215	100	0	0	0	0	0	0	0	0	449 215	449 215	449 215	0	0
4. Finanszírozási bevételek összesen (3):	K9	449 215	449 215	449 215	100	0	0	0	0	0	0	0	0	449 215	449 215	449 215	0	0
5. Finanszírozási kiadások összesen:	Egyenleg (1+II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg (1+II)		0	0	449 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 260	0	0

2. melléklet
a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás 2023. évi zárszámadásáról szóló
12/2024.(V. 29.) számú határozatához

Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás 2023. évi kiadásai Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államgazdasági) feladat			Mindösszesen						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)				
a.	b.	c.	d.	f=e/d	e.	g.	h.	i.	j=i/h	k.	l.	m.	n=m/l	o=c+g+h+k.	p=q+h+l.	q=e+i+m.	r=q/p.
1. Általános tartalék		449 215	449 215	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	449 215	449 215	0	0
2. Tartalékok összesen (1)	KS(K513)	449 215	449 215	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	449 215	449 215	0	0
3. Költségvetési kiadók összesen (2)	KI-8.	449 215	449 215	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	449 215	449 215	0	0

Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás 2023. évi bevételi és kiadási egyenlege Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	0	0	45
1. Maradvány igénybevétele		449 215	449 215	449 215
II. Finanszírozási bevételek összesen (1)	B8	449 215	449 215	449 215
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	449 215	449 215	0
IV. Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-449 215	-449 215	45
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		449 215	449 215	449 215
VII. Egyenleg V+VI.		0	0	449 260

4. melléklet
a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás 2023. évi zárszámadásáról szóló
12/2024.(V. 29.) számú határozatához

A Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési kiadások			
Tartalékok	449 215	449 215	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	449 215	449 215	0

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0

Költségvetési kiadások összesen:	449 215	449 215	0
----------------------------------	---------	---------	---

Költségvetési egyenleg (Aht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési bevételek			
Működési bevételek	0	0	45
Működési költségvetési bevételek összesen:	0	0	45
			Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-449 215	-449 215
			45

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási költségvetési bevételek			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
			Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		0	0
			0

Költségvetési bevételek összesen:	0	0	45
-----------------------------------	---	---	----

Költségvetési egyenleg (Aht. 23.§. (2) bekezdés c) pont) 45

5. melléklet
a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás 2023. évi zárszámadásáról szóló
12/2024.(V. 29.) számú határozatához

2023. évi mérleg Ft-ban

Eszközök	Előző év	Módosítások	Tárgyév
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0
I. Immateriális javak	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	0	0	0
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
I. Készletek	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0
C, PÉNZESZKÖZÖK	449 215	0	449 260
I. Lékötött bankbetétek	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
III. Forintszámlák	449 215	0	449 260
IV. Devizaszámlák	0	0	0
D, KÖVETELÉSEK	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	449 215	0	449 260

Források	Előző év	Módosítások	Tárgyév
G, SAJÁT TŐKE	449 215	0	449 260
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	475 531	0	475 531
IV. Felhalmozott eredmény	-26 361	0	-26 316
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	45	0	45
H, KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
I, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	449 215	0	449 260

6. melléklet
a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás 2023. évi zárszámadásáról szóló
12/2024.(V. 29.) számú határozatához

Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás 2023. évi eredménykimutatása Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	0	0	0
02	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03	III. Egyéb eredményszámléletű bevételek	1	0	0
04	IV. Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0
05	V. Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0
06	VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	0
07	VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0
08	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=01±02+03-04-05-06-07)	1	0	0
09	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	44	0	45
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=09-10)	44	0	45
12	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	45	0	45

Székesfehérvári Tács Önkormányzati Társulás 2023. évi maradványkimutatása Ft-ban

Sorszám	Eszközök	Tárgy év
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	45
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	0
03.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	45
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	449 215
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	449 215
07.	A/ Alaptevékenység maradványa (=±03±06)	449 260
08.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenységi finanszírozási egyenlege (=11-12)	0
14.	B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=±10±13)	0
15.	C/ Összes maradvány (=07+14)	449 260
16.	D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=07-16)	449 260
18.	F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,09)	0
19.	G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)	0

Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás vagyonskimutatása Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak		
	Bruttó érték	Értéksökkenés/ Értékvesztés	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksökkenés/ Értékvesztés	Nettó érték
A/1. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések,	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
A/1/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0

A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>									
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>									
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A/II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>									
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>									
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>									
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>								
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>								
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>								
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	0	0	0	0	0	0	0	0
C/I. Lelőtött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0	0
C/III Forintszámlák	449 215	0	449 215	0	449 260	0	449 260	0
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
C, PÉNZESZKÖZÖK	449 215	0	449 215	0	449 260	0	449 260	0

Könyvviteli mérlegen kívüli tételek								
"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök állománya	0	0	0	0	0	0	0	0

A Székesfehérvári-Tác Önkormányzati Társulás 2023. évi pénzeszközei változásának bemutatása

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet	449 215
2.	Költségvetési bevételek	45
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	449 215
4.	Összes bevétel (2+3)	449 260
5.	Költségvetési kiadások	0
6.	Összes kiadás (5)	0
7.	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
8.	Korrektíós tétel (7)	0
9.	Záró pénzkészlet (1+4-6+/-8-3)	449 260

2. **Javaslat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti vezetői nyilatkozat megismerésére**
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Előterjesztő: Róth Péter
Társulási Tanács elnöke

Róth Péter

Társulási Tanács elnöke

Megkérdezte a Tanács tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e. Kérte a Tanács tagjait, hogy a határozati javaslat elfogadásáról kézfelemeléssel szavazzanak.

A Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
13/2024. (V. 29.) számú határozata**

**a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet szerinti vezetői nyilatkozat megismeréséről**

A Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának címzetes főjegyzője - mint a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője - által a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján tett vezetői nyilatkozatot a határozat melléklete szerinti tartalommal megismerte.

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Dr. Bóka Viktor** a(z) **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala** 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 vagyonkezelésébe, 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 2. § 15.c-e) pontjában meghatározott költségvetési szerv vezetője a jegyző. Az Önkormányzatot, a nemzetiségi önkormányzatokat és a Társulást érintő munkaszervezeti feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatalban történik.

a) Kontrollkörnyezet:

A Polgármesteri Hivatal megfelelően kialakított szervezeti struktúrával rendelkezik, a vezetői szintek egyértelmű elhatárolása megtörtént, a feladat- és hatáskörök, a felelősségi rend megfelelően kialakított. A vezetői kontrollok a megfelelő szinteken működtetésre kerülnek.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelés rendje, szabályozása a korábbi években megtörtént, a jogszabályi előírásoknak megfelelően az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításra került. A kockázatok feltárásának folyamata, az egyes kockázatok megszüntetése érdekében teendő intézkedések meghatározása, nyomon követése minden folyamat tekintetében kidolgozásra, illetve alkalmazásra került. A jogszabályi előírásoknak való megfelelés, és a szabályzatokban foglalt feladatvégzés teljességének növelése érdekében szükséges integrált kockázatkezelési rendszer hatékony gyakorlati alkalmazása megtörténik, a folyamatgazdák minden évben felülvizsgálják és aktualizálják folyamataikat, ezzel egyidejűleg a belső szabályzatban foglaltak szerint meghatározásra kerül a Polgármesteri Hivatal kockázati tűréshatára. Amennyiben szükséges, a kockázati tűréshatár feletti kockázatok kezelésére intézkedési terv készül a felelősök és határidők megjelölésével.

c) Kontrolltevékenységek:

Kialakított a folyamatba épített, előzetes, utólagos, és vezetői ellenőrzés rendje.

A gazdálkodás folyamán a kontrollok leginkább a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása kapcsán valósulnak meg, amelyeknek dokumentumai a különböző pénzügyi kifizetések bizonylatai, szerződések, megrendelések, pénzügyi elszámolások, beszámolók.

A pénzgazdálkodási jogkörök szabályozottsága a Polgármesteri Hivatalban megfelelő szintű, a gyakorlatban kizárólag a szabályozottságnak megfelelő a gazdálkodási jogkörök gyakorlása. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzata és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája végzi a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű belső ellenőrzését, továbbá Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2005. (II.17.) számú határozata értelmében az intézmények belső ellenőrzési feladatait, az Önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságok, egyes önkormányzati társulások és Székesfehérvár közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzését.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2023. évre vonatkozóan a Bkr.-ben előírtak alapján kockázatelemzésen alapuló éves ellenőrzési tervet készített, amelyet a Közgyűlés jóváhagyott.

A belső ellenőrzési egység szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és a Társulás nyilvános döntései a hivatalos honlapokon megtekinthetők, a közzétett információk köre folyamatosan bővül.

A Polgármesteri Hivatalban a vezetői döntésekkel kapcsolatos információk, és a külső információk a lehető leghamarabb a Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközeinek segítségével a hálózati meghajtón keresztül, illetve évente kétszer, vagy szükség szerint megtartott „összmunkatársi értekezleten” jutnak el a feladatot végrehajtó felső- és középszintűkhöz, valamint a munkatársakhoz.

A Közgyűlés és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve a hatályos szabályzatok, polgármesteri és jegyzői utasítások mindenki számára elérhetők a hálózati meghajtón keresztül.

A Polgármesteri Hivatalnál az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, amely a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója részére elérhető.

A vezetők részéről az operatív feladatok meghatározása és a munkatársak beszámoltatása heti, havi rendszerességgel, illetve szükség szerinti rendszerességgel egyénekenként, továbbá vezetői értekezleteken történik.

A felsővezetők részére heti rendszerességgel tartunk értekezletet, a középszintűk beszámoltatása együttesen évente egyszer, egyénekenként szükség szerint heti, kétheti, havi, illetve szükség szerinti rendszerességgel történik.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan általában kialakításra kerültek a monitoring rendszer elemei, amelyek alapján az egy szervezeti egységek tevékenysége figyelemmel kísérhető, és megfelelő információt szolgáltat az esetlegesen szükségessé váló intézkedések meghozatalához.

A kialakított nyomon követési rendszerek alkalmasak az információk folyamatos biztosítására, az egyes feladatkörök, tevékenységek kapcsolódási pontjain előírtak betartásának figyelemmel kísérésére, a tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, azok mérséklésére, megszüntetésére vonatkozó javaslatok megtételére.

A belső ellenőrzés vizsgálataival, javaslataival, az ellenőrzöttek által készített intézkedési tervek vizsgálatával és nyomon követésével 2023. évben is támogatta a monitoring rendszer működését. Az ellenőrzési megállapításokat, javaslatokat a vezetők figyelembe veszik, a szükséges intézkedéseket meghozzák.

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.

B2) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam írásban kijelölt személy (Kocsis-Jutka István, irodavezető, Pénzügyi Iroda vezetője) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

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

Kelt: Székesfehérvár, 2024. február 28.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

3. Bejelentések, egyebek

Róth Péter

Társulási Tanács elnöke

Megkérdezte, hogy az Egyebek napirendi pont keretében kívánnak-e a Társulási Tanács tagjai bármely felvetéssel élni?

Megállapította, hogy további kérdés, észrevétel nincs.

Felkérte a Szent István Király Múzeum igazgatóhelyettesét, hogy a Társulási Tanács tagjainak mutassa be az „Agyagkatonák – Az első kínai császár halhatatlan őrei” című kiállítást, majd tekintsék meg a Gorsium Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum területét.

A bejárást követően megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.



/: Róth Péter :/

Székesfehérvár – Tác Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács
elnöke

Kmf.



/: Dr. Bóka Viktor :/

a munkaszervezeti feladatokat ellátó
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának
címzetes főjegyzője

/: Horváth Miklós Csaba :/

Társulási Tanács tagja
jegyzőkönyv hitelesítő