

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2018. május 22-én (hétfő) délután 14:00 órakor tartott nyilvános Társulási Tanács ülésén.

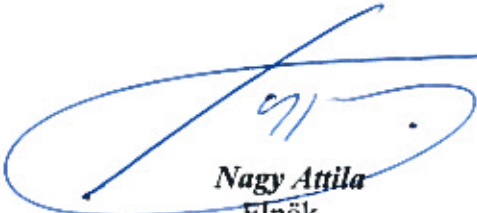
Az ülés helye: Ormánság Községi Ház (7960 Sellye, Mátyás K. u. 53.) nagyterem

Jelen voltak: A mellékelt jelenléti íven felsoroltak.

Nagy Attila a Társulás elnöke köszöntötte a jelenlévőket és a meghívott vendégeket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 38 tag közül 12 fő (5906) van jelen, ez nem éri el az Möt. 94.§ (4) bekezdésében írt - a szavazatok több, mint a felével rendelkező tag jelenléte - határt, ezért az ülés határozatképtelen.

ezért az ülés határozatképtelen.

Miután jelen lévők további 15 percet vártak, Elnök megállapította, hogy továbbra sem határozatképes az ülés, a jelenlévőknek megköszönte a részvételt, s jelezte, hogy változatlan napirendi ponttal az ülést 2018. május 28-án (hétfő) 14,00 órára ismételten összehívja.


Nagy Attila
Elnök




Dr. Szalóky Ildikó
Jegyző

Jelenléti ív

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2018. május 18-án (hétfő) 14.00 órakor tartott nyilvános Társulási Tanács ülésén

Ssz.			Szavazatszám	Név	Aláírás
1.	Adorjás	205	1	Fintáné Buzás Brigitta	
2.	Baksa	817	1	Tóth Gábor	
3.	Baranyahídvég	204	1	Nagy Csaba	Nagy Gábor
4.	Besence	117	1	Ignác József	
5.	Bogádmindszent	445	1	Vas Csaba	Mr.
6.	Bogdása	273	1	Nagy Árpád	Nagy Árpád
7.	Csányoszló	669	1	Nagyfi Endre	Nagyfi Endre
8.	Drávafok	565	1	Pálfi Tibor	
9.	Drávaiványi	216	1	Györgyei Zsolt	Györgyei Zsolt
10.	Dravakeresztúr	131	1	Cserdi Zsolt	
11.	Drávasztára	415	1	Matoricz Sándor	Matoricz Sándor
12.	Felsőszentmárton	904	1	Várnai Levente	
13.	Gilvánfa	419	1	Bogdán László	
14.	Hegyszentmárton	432	1	Jakab Géza	
15.	Hirics	268	1	Böde Lajos	
16.	Kákics	229	1	Szekeresné Spang Livia	
17.	Kemse	69	1	Vető János István	
18.	Kisasszonyfa	226	1	Bite Gyula	
19.	Kisszentmárton	281	1	Bogdán Gábor	
20.	Körös	231	1	Gotthár László	
21.	Lúzsok	235	1	Farkas Mihály	
22.	Magyarmecske	350	1	Balogh Imre	
23.	Magyartelek	208	1	Tóth Tamás	
24.	Markóc	68	1	Kovács Sándor	Kovács Sándor
25.	Marócsa	83	1	Berta Jenőné	Berta Jenőné
26.	Nagycsány	142	1	Szigeti Tamás	
27.	Okorág	172	1	Bogdán János	
28.	Ózdfalu	169	1	Nyaka Gyula	
29.	Páprád	161	1	Kajsa János	
30.	Piskó	267	1	Orsós Margit	
31.	Sámod	202	1	Bónis Imre	Bónis Imre
32.	Sellye	2752	1	Nagy Attila	Nagy Attila

33.	Sósvertike	190	1	Böröcz Zsolt	
34.	Tengeri	56	1	Nyaka Melinda	
35.	Téseny	338	1	Dávodi Dóra	
36.	Vajszló	1834	1	Horváth István	
37.	Vejti	177	1	Brlas Andrea	
38.	Zaláta	254	1	Hekler Tibor	
	Összesen:	14774	38		
	Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztály				
	Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztály				
	Baranya Megyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatal			Dr. Tihanyi Levente	
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal			Dr. Szalóky Ildikó	
				Dr. Reith Tekla Márta	
				Horváth Nóra	
				Patkó László	
	Hiricsi Közös Önkormányzati Hivatal			Dr. Tóth Attila	
	Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal			Dr. Kiss Mónika	
	Bogádmindszenti Közös Önkormányzati Hivatal			Takácsné Jauk Ibolya	
	Felsőszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal			Cserdiné Szolga Emma	
	Csányoszárló Közös Önkormányzati Hivatal			Tóth László	
	Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde			Klepe Jánosné	
	Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde			Kudar Mónika	



Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
+36-20/26-42-838
kisterseg@selye.hu
www.selyeikisterseg.hu

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Ezúton meghívom a **2018. május 22.-én (kedd) du. 14:00 órakor a
selyei Ormánság Községi Ház
(7960 Sellye, Mátyás K. u. 53.) nagytermében**
tartandó **Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Tanácsának nyilvános ülésére.**

Napirendi pontok:

**1./ Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2017. évi zárszámadásának
megtárgyalása**

Előadó: Nagy Attila Társulás elnöke, SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./Egyebek

**Tekintettel arra, hogy a költségvetési szervek a zárszámadását 2018. május 31.-
ig el kell fogadni, az önkormányzatok képviselétéről gondoskodni szíveskedjen,
megjelenésére ezért feltétlenül számítok!**

A napirendi ponthoz tartozó előterjesztéselektronikus úton kerül kiküldésre.

Sellye, 2018. május 16.

Tisztelettel:



Nagy Attila s.k.
Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
Elnöke

ELŐTERJESZTÉS

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2018. május 22-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	<i>A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása</i>
Előterjesztő:	dr.Szalóky Ildikó jegyző
Előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen/nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	határozat
Döntéshozatal módja:	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
.../2018. (....) sz. határozata

a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló 9/2016.(II.29.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira és a Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Ssz.	Cím neve:	Szakfeladat neve	Tev. Kőr
3.	Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás	általános igazgatási tevékenység	011130
		önkormányzatok elszámolásai	018030
		hétvégi fogászati ügyeleti ellátás	072312

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Társulás Társulási Tanácsának 2017. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege a társulásra és intézményeire együttesen **190.674.972,- Ft.** A bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza.

(2) A Társulási Tanács a Társulás és intézményeinek 2017. évi költségvetésében a

- működési célú támogatások ÁHT-n belülről	189.968.192,- forintban,
- működési bevételek	706.780,- forintban,
- működési célú átvett pénzeszköz	0,- forintban,
- maradvány igénybevétele	0,- forintban,
- <i>a működési célú bevételek összesen</i>	<i>190.674.972,- forintban,</i>
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- forintban
- <i>felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0,- forintban,</i>
- <i>bevételek együtt</i>	<i>190.674.972,- forintban,</i>
- a személyi juttatásokat	0,- forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	0,- forintban,
- a dologi kiadásokat	3.144.780,- forintban,
- egyéb működési célú kiadások	187.530.192,- forintban,
- tartalék	0,- forintban,

- a működési célú kiadások összesen	190.674.972,- forintban,
- felhalmozási kiadások összesen	0,- forintban,
- kiadások együtt	190.674.972,- forintban,

állapítja meg.

A költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.

A Társulás költségvetési mérlegét a 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. A Társulás bevételeinek, kiadásainak részletezése

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.

A Társulás és intézményei költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **3. melléklet** szerint határozza meg.

A Társulás és intézményei pénzmaradványának részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.

5. Európai Unió projektjei

Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Társuláson kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.

6. A Társulás és intézményeinek költségvetési mérlege

A Társulási Tanács és az önállóan működő intézmények kiadási és bevételi előirányzatainak költségvetési mérlegét az **5. mellékletek** szerint állapítja meg.

7. A Társulás és intézményei költségvetését megalapozó tájékoztató táblák

A Társulási Tanács a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint az **1. számú tájékoztató tábla** szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a hitelek, kölcsönök alakulását a **2. számú tájékoztató tábla** az adósságállomány alakulását a **3. számú tájékoztató tábla** szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a **4. számú tájékoztató tábla** szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a 2016.évben céljelleggel juttatott támogatásokat az **5. számú tájékoztató tábla** szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a vagyonkimutatást a **6. számú tájékoztató tábla** szerint, a részesedések alakulását a **7. számú tájékoztató tábla** szerint, a mérlegben nem szereplő kötelezettségeket a **8. számú tájékoztató tábla** szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a pénzeszközök változásának levezetését a **9. számú tájékoztató tábla** szerint hagyja jóvá.

8. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal felel.

(2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

(3) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok évközben történő módosítását vagy az előirányzatok közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

előzetes megtárgyalásával és a bizottság elnökének javaslatára költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács 2016. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által a féléves beszámoló és az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Bizottság megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és a bizottság elnökének javaslatára a Társulási Tanács jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

(5) Az önállóan működő intézmények költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan működő intézmények eredeti előirányzatának módosítása történhet felügyeleti hatáskörben, amelyet a fenntartó hajt végre, valamint az intézmény kezdeményezésében saját hatáskörű előirányzat-módosítási kérelem útján, amelyet a fenntartónak jóvá kell hagynia.

(6) Az önállóan működő intézmények nettósított költségvetési támogatását a Társulási Tanács havi 1/12 szerinti (vagy intézményfinanszírozási terve szerinti) ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A Társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) A jegyző a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. Záró rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző, intézményvezetők

Sellye, 2018. május

Dr. Szalóky Ildikó jegyző sk.

Nagy Attika Társulási Tanács elnöke sk.

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.számú melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 187 000	189 968 192
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 187 000	189 968 192
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		706 780
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		375 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		37 082
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		294 698
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.számú melléklet

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 187 000	190 674 972
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 331 000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 331 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 331 000	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	40 518 000	190 674 972

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1.számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 518 000	190 674 972
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	2 338 000	3 144 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 180 000	187 530 192
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 180 000	187 217 267
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		312 925
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	40 518 000	190 674 972
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		

Sellvei Kistérségi Többcélú Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.számú melléklet

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	40 518 000	190 674 972

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 331 000	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 331 000	

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Forrásban!
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
1.	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai			Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 187 000	189 961 192	Működési célú működési és szolgáltatási közpénzesítés	
3.	2. helyi EL-s támogatás			Dologi kiadások	2 338 000
4.	Költségtérítési bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	38 180 000
6.	5-6-ból EL-s támogatás			Tartalékok	187 530 192
7.	Egyéb működési bevételek		706 770		
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	39 187 000	190 674 972	Költségvetési kiadások összesen (1.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	109 674 972
14.	Helyi önkormányzatok támogatásai bevételei (15.+16.+17.+18.+19.)	7 331 000		Eredmény kiadások, visszatérítendő	40 518 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 331 000		Likvidációs célú kiadások bevételei	
16.	Változatlan maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek bevételei	
17.	Belföldi vállalkozásokkal szembeni kiadások bevételei			Hosszú lejáratú hitelek bevételei	
18.	Egyéb beföldi finanszírozások bevételei			Költségvetési kiadások bevételei	
19.	Helyi önkormányzatok támogatásai bevételei (20.+21.+22.+23.+24.+25.)			Forgatási célú kiadások, kiadott értékpapírok bevételei	
20.	Likvidációs célú kiadások, kiadások bevételei			Belföldi értékpapírok	
21.	Eredmény kiadások bevételei			Költségvetési kiadások bevételei	134 873 000
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 331 000		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+19.+21.)	134 873 000
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+23.)	40 518 000	190 674 972	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	175 401 000
24.	Költségvetési hiány:	-1 331 000	-	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyvetési hiány:	134 883 000	-	Tárgyvetési többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Tárgyalási szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Bevételek		
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belső visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú befizetések, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyi hiány:	-	-	Tárgyi többlet:	-	-

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

4.melléklet

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi mód. el.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:		

Kiadások, költségek	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi mód. el.
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
Fordított ÁFA (8.989 e Ft)		
Összesen:		

Működési célú pénzeszköz átadás		
Összesen:		

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve
Összesen:

Megnevezés	Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	275 366 000	189 968 192
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	275 366 000	189 968 192
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		706 730
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		375 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		294 698
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	275 366 000	190 674 972
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Mandátvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 331 000	
12.1.	Elszámolt és költségtérítési mandátványok igénybevétele	1 331 000	
12.2.	Elszámolt és vállalkozási mandátványok igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		

Megnevezés	Settyei Kistérségi Többcélú Társulás
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
13.2.	Allamháztartáson belüli megnevelések intenzitése		
13.3	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1	Foresterés célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Költséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 331 000	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	276 697 000	190 674 972

Megnevezés	Selyei Kistérségi Többcélú Társulás
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 512 000	190 674 972
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	2 338 000	3 144 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 180 000	187 530 192
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 180 000	187 217 267
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		312 925
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	40 512 000	190 674 972
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	236 179 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Központi, minisztériumi támogatások folyósítása	236 179 000	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele		
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	236 179 000	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	276 691 000	190 674 972

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 6.sz melléklet

Forinthan !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:						

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017.év

Adatok: Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		218 408 866	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		214 776 292	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		214 776 292	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		3 632 574	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		3 632 574	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncepcióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		799 180 684	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		1 017 589 550	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		73 435
III. Forintszámlák	51.		471 676
IV. Deviza számlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		545 111
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		14 522 717
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		14 522 717
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más használat, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		1 032 657 378

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 479 619 918
II. Nemzeti vagyon változása	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	03.	19 887 586
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-447 528 022
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mórieg szerinti eredmény	06.	-19 322 104
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 032 657 378
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 032 657 378

**SELLYEI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK
VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	1 406 018
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 330 603
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	75 415
4.	Bevételek (+) maradvány igénybevétel, átfutó bevétel, egyéb sajátos forrás oldali elszámolások	176 962 867
5.	Kiadások (-) átfutó kiadás, egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	177 823 774
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	545 111
7.	• Bankszámlák egyenlege	471 676
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	73 435

ELŐTERJESZTÉS

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2018. május 22-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	<i>A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2017.évi zárszámadása</i>
Előterjesztő:	dr.Szalóky Ildikó jegyző
Előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	határozat
Döntéshozatal módja:	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás a köznevelési feladatellátás keretében 2017. augusztus 31-ig biztosította a kistérségi fenntartásban lévő Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde működését.

Nem volt zavartalan a fenntartott intézmény finanszírozása, mivel a Társulás tag-önkormányzatainak nehéz anyagi helyzete miatt a köznevelési feladatellátáshoz szükséges önkormányzati hozzájárulásokat folyamatos késedelemmel teljesítették a Társulás felé, így a fenntartott köznevelési intézmények finanszírozása is nehézkes volt év közben, az előirányzatok teljes mértékben nem kerültek finanszírozásra.

Egyéb ellátások között említést érdemel:

- a Társulás támogatta a dél-magyarországi NEFELA Jégeső-elhárítási Egyesület, amely tevékenységével csökkentette a jégverés okozta károkat a kistérségben élők számára,
- ellátási szerződés útján biztosította a hétvégi fogászati ügyeleti ellátás működését a sellyei kistérség településeinek, lakosainak.

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás bevételei:

A Társulás 2017. évben is hasonló bevételi forrásokból gazdálkodott, mint az előző években. A legnagyobb bevételi forrás az állami támogatás volt, amelyet a gesztor Sellye igényelt az aktuális költségvetési törvény szerint feladatmutatók alapján. Pályázati tevékenysége nem volt 2017. évben a Társulásnak.

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás kiadásai:

A Társulásnál nem jelentkezett személyi jellegű kiadás, mivel az állományi létszám egész évben 0 fő volt.

A dologi kiadások a tervezett előirányzathoz képest kisebb mértékben teljesültek.

Az intézménytámogatási előirányzat (irányító szervi támogatás folyósítása) teljes egészében átkerült a Sellye Térségi Intézményfenntartó Társulás könyveibe.

Az állami támogatáson felül szükséges forrást nagyon nehezen tudta biztosítani a Társulás. Ennek oka, hogy a tagönkormányzatok nem tudták maradéktalanul teljesíteni 2017. évi intézményfenntartói hozzájárulásukat. Ennek ellenére az intézmény működése folyamatos volt.

A felhalmozási kiadás nem volt.

Értékpapír- és hitelműveleteket nem kezdeményezett a Társulás 2017. évben, részvényekkel nem rendelkezett.

A Társulásnak rövid lejáratú kötelezettsége nincs, egyéb kötelezettségekkel nem rendelkezik.

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás vagyoni helyzetének alakulása:

A Társulás 2017. évi vagyommérlegének főösszege **1.032.657.378,- Ft.** Ez az előző évi mérleg főösszeghez képest 6 %-os csökkenés. Ennek oka, hogy nem volt beruházás 2017. évben, így a terv szerinti értékcsökkenések miatt a mérleg eszközök nettó értéke csökkent.

A Társulás mérlegében szereplő saját tőke értéke 1.032.657.378,- Ft, amely teljes mértékben előző évek, illetve tárgyévi tőkeváltozásból áll.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Mellékletek:

- *2017.évi zárszámadásról szóló határozat*
- *2017.évi zárszámadásról szóló határozat mellékletei*
- *Kimutatások a 2017.12.31-ei követelésekről*

Sellye, 2018. május 17.

Nagy Attila
elnök

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

...../2018. (.....) SKTT határozata a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulás a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

176.962.867,- Ft Költségvetési bevétellel

177.823.774,- Ft Költségvetési kiadással

- 860.907,- Ft költségvetési egyenleggel

- ebből működési hiány:

860.907,- Ft

- ebből felhalmozási

hiány: 0,- Ft

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

(a) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(b) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a Társulás a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

(c) A Társulásnak beruházási és felújítási kiadásokai nem voltak.

(d) A Társulásnak EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint a Társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulása nem volt.

(e) A Társulás bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *5.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(f) A Társulási Tanács a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *6. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3.

(a) A Társulási Tanács felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(b) A székhely önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.

A Társulási Tanács felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5.

A Társulás Tanácsa utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

Ez a határozat 2018. -án lép hatályba.

.....
dr. Szalóky Ildikó jegyző

.....
Nagy Attila elnök

Sellyei Kistérségi Többségi Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok, kistérségi önkormányzatok			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 157 000	389 948 192	176 386 887
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei, kölcsönök igénybevétele	39 117 000	189 908 192	176 316 187
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú egyetemes célú támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Költségvetési bevételek (4.1.+...+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.2.)			
4.1.1.	Vagyron alapuló adók			
4.1.2.	Törzsként és kölcsönként igénybevétele			
4.2.	Általános forgóeszköz értékesítése			
4.3.	Egyéb ártámogatás és szolgáltatás bevételei			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		706 780	656 780
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		375 000	325 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott ártámogatás bevételei			
5.7.	Általános forgóeszköz értékesítés bevételei			
5.8.	Kiszámlázott bevételek		37 000	37 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		294 780	294 680
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Immateriális javak értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Készletek értékesítése			
6.5.	Immateriális javak értékesítése bevételei			
7.	Működési célú ártámogatás bevételei (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők (7.1.1.+...+7.1.2.)			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (7.2.1.+...+7.2.2.)			
7.3.	Egyéb működési célú ártámogatás bevételei			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetített)			
8.	Felhalmozási célú ártámogatás bevételei (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők (8.1.1.+...+8.1.2.)			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (8.2.1.+...+8.2.2.)			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ártámogatás bevételei			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetített)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	39 157 000	389 674 572	176 967 867
10.	Helyi, kistérségi és államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Helyi költségvetési bevételek, kölcsönök bevételei			
10.2.	Költségvetési célú bevételek, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Egyéb költségvetési bevételek, kölcsönök bevételei			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Fizetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Fizetési célú belföldi értékpapírok bevételei			
11.3.	Belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Magánjogi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.3.)	1 331 000		
12.1.	Fizetési célú magánjogi értékpapírok bevételei, értékesítése			
12.2.	Fizetési célú magánjogi értékpapírok bevételei	1 331 000		
12.3.	Magánjogi értékpapírok bevételei, értékesítése			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.4.)			
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei, értékesítése			
13.2.	Belföldi finanszírozás bevételei, értékesítése			
13.3.	Belföldi finanszírozás bevételei			
13.4.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei, értékesítése			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.4.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 331 000		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	40 488 000	389 674 572	176 967 867

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

1.számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Előirányzat	Működési előirányzat	Felhalmozási
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	49 518 000	190 674 972	177 823 774
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások	2 378 000	3 144 700	2 049 100
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	58 960 000	187 530 192	175 744 600
1.6	- az 1.5-ből: - fizetések és juttatások			
1.7	- Gáz-, víz-, energia- és közüzemdíjak, közlekedési díjak, ÁH-n belülről			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	58 960 000	187 530 192	175 744 600
1.11	- Gáz-, víz-, energia- és közüzemdíjak, közlekedési díjak, ÁH-n belülről			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.13	- Állampapírok, értékpapírok			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		312 920	312 920
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1 + 2.2 + 2.3.)			
2.1	Beruházások			
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből: - Gáz-, víz-, energia- és közüzemdíjak, közlekedési díjak, ÁH-n belülről			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10	- Gáz-, víz-, energia- és közüzemdíjak, közlekedési díjak, ÁH-n belülről			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	49 518 000	190 674 972	177 823 774
5.	Ellátottak, kölcsönteljesítők államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtása			
5.2	Tulajdonosi célú hitelek, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtása			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozási kiadások (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1	- Bankkölcsönök belföldi megelőlegezések igénybevétele			
7.2	- Bankkölcsönök belföldi megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Készpénz, pénzügyi eszközök támogatásának igénybevétele			
7.4	Pénzügyi eszközök értékesítése			
7.5	Pénzügyi tárgy kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozási kiadások (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök bevétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	49 518 000	190 674 972	177 823 774

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 371 000		-600 987
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 371 000		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	1	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működés támogatása				Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 187 000	189 968 192	176 306 087	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	2 338 000	3 144 780	2 009 169
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	38 180 000	187 530 192	175 754 605
6.	3.-ból EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek		706 780	656 780				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	39 187 000	189 674 972	176 962 867	Költségvetési kiadások összesen (1.+6.+7.+12.)	40 518 000	190 674 972	177 823 774
14.	Havi belső finanszírozások bevételei (15.+16.+17.)	1 331 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai, visszatérítendő			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 331 000			Likviditási célú hitelek nyújtása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Helyi közszolgáltatások díjbevételei			
17.	Belső visszatérítendő támogatások bevételei				Hozzájárulások hitelek törlesztésére			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségek törlesztése			
19.	Havi külső finanszírozások bevételei (20.+21.)				Forgatási célú beföldi, külsőli értékpapírok visszatérítése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok			
21.	Értékpapírok bevételei				Költségek törlesztése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.)	1 331 000			Költségek törlesztése	134 833 000		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	40 518 000	190 674 972	176 962 867	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+6.+7.+12.)	134 833 000		
24.	Költségvetési hiány:	-1 331 000	-	-860 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	175 401 000	190 674 972	177 823 774
25.	Tárgyévi hiány:	134 833 000	-	860 907	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Tárgyévi többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1. helyi EU-s támogatás				1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiutalás				3. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4. helyi EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)				Tartalékok			
13.	Helyi forrás finanszírozás bevételei (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+9+11)			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, értékpapír értékesítése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek kiadásra			
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek kiadásra			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek kiadásra			
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Kölcsön kölcsönzés			
19.	Hosszú lejáratú finanszírozásból bevételek (19+20+21)				Bevételek kiadásra			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételek kiadásra			
21.	1. kvintilis célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételek kiadásra			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételek kiadásra			
23.	Értékpapírok kiadásra				Bevételek kiadásra			
24.	Egyéb külföldi finanszírozási bevételek				Bevételek kiadásra			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Forintban!

Megnevezés	Selhet Kistérségi Többcélú Társulás	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	275 366 000	189 968 192	176 306 087
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	275 366 000	189 968 192	176 306 087
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		706 780	656 780
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		378 000	325 000
5.3.	Követelések szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		37 082	37 082
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		294 698	294 698
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n ki-ülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	275 366 000	190 674 972	176 962 867
10.	Hitelek, kölcsönteljesítések államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 331 000		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 331 000		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

Megnevezés	Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás	01
Feladat megnevezése	Önkéntes bevétel, kiadás	-----

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Felhalmozási célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	A költségvetéshez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 331 000		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	276 497 000	198 674 972	176 962 867

Megnevezés	Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	40 518 000	190 674 972	177 823 774
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő adók és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások	2 338 000	3 144 780	2 069 169
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 180 000	187 530 192	175 754 605
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 180 000	187 217 267	175 441 650
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkézfizetések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		312 925	312 925
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	40 518 000	190 674 972	177 823 774
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	236 179 000		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányított szervi kölcsöntörlesztések folyósítása	236 179 000		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	236 179 000		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	276 697 000	190 674 972	177 823 774

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017.év

Adatok: Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		218 408 866	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		214 776 292	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		214 776 292	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		3 632 574	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		3 632 574	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	799 180 684	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 017 589 550	
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek	50.	73 435	
III. Forintszámlák	51.	471 676	
IV. Deviza számlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	545 111	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	14 522 717	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	14 522 717	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 032 657 378	

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 479 619 918
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	19 887 586
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-447 528 022
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-19 322 104
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 032 657 378
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 032 657 378

**SELLYEI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK
VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	1 406 018
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 330 603
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	75 415
4.	Bevételek (+) maradvány igénybevétel, átfutó bevétel, egyéb sajátos forrás oldali elszámolások	176 962 867
5.	Kiadások (-) átfutó kiadás, egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	177 823 774
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	545 111
7.	• Bankszámlák egyenlege	471 676
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	73 435

Kimutatás

a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2017. évi egyéb követeléseiről

Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:

- Sellye Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2016.12. havi nettó bérének visszafizetése:

818.156 Ft



Kimutatás

a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2016. évi feladatellátásaihoz kapcsolódó
önkormányzati hozzájárulások tartozásairól

Körös Község Önkormányzata:

- Óvodai nevelés finanszírozása: 801.022 Ft

Piskó Község Önkormányzata:

- Hétvégi fogászati ügyelet: 6.753 Ft
- Társulási tagdíj: 20.800 Ft
- Óvodai nevelés finanszírozása: 2.095.007 Ft
- Nefelá: 3.037 Ft

Összesen: 2.125.597 Ft

Vajszló Nagyközség Önkormányzata:

- Óvodai nevelés finanszírozása: 7.226.890 Ft



Kimutatás

a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2017. évi feladatellátásaihoz kapcsolódó
önkormányzati hozzájárulások tartozásairól

Besence Község Önkormányzata:

• Hétfélig fogászati ügyelet:	5.836 Ft
• Társulási tagdíj:	8.067 Ft
• Óvodai nevelés finanszírozása:	314.355 Ft
• NEFELA:	2.525 Ft
Összesen:	330.783 Ft

Bogádmindszent Község Önkormányzata:

• Társulási tagdíj:	29.800 Ft
---------------------	-----------

Csányoszló Község Önkormányzata:

• Hétfélig fogászati ügyelet:	19.077 Ft
• Társulási tagdíj:	46.533 Ft
• Óvodai nevelés finanszírozása:	1.433.181 Ft
• NEFELA:	16.050 Ft
Összesen:	1.514.841 Ft

Drávafok Község Önkormányzata:

• Hétfélig fogászati ügyelet:	20.365 Ft
• Társulási tagdíj:	37.533 Ft
• NEFELA:	12.650 Ft
Összesen:	70.548 Ft

Magyarmecske Község Önkormányzata:

• Hétfélig fogászati ügyelet:	12.877 Ft
• Társulási tagdíj:	14.833 Ft
• Óvodai nevelés finanszírozása:	406.250 Ft
• NEFELA:	6.300 Ft
Összesen:	440.260 Ft

Nagycsány Község Önkormányzata:

• Hétvégi fogászati ügyelet:	7.475 Ft
• Társulási tagdíj:	10.333 Ft
• Óvodai nevelés finanszírozása:	1.083.496 Ft
• NEFELA:	3.875 Ft
Összesen:	1.105.179 Ft

Piskó Község Önkormányzata:

• Hétvégi fogászati ügyelet:	12.829 Ft
• Társulási tagdíj:	17.733 Ft
• NEFELA:	6.050 Ft
Összesen:	36.612 Ft

Zaláta Község Önkormányzata:

• Hétvégi fogászati ügyelet:	8.898 Ft
• Társulási tagdíj:	10.250 Ft
• NEFELA:	3.881 Ft
Összesen:	23.029 Ft

