

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2018. május 28-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.

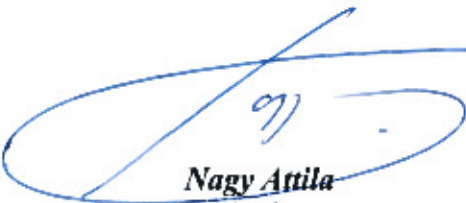
Nagy Attila a Társulás elnöke köszöntötte a jelenlévőket és a meghívott vendégeket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 38 tag közül 9 fő (6714) van jelen, amely nem éri el az Mőtv 94.§ (4) bekezdésében írt - a szavazatok több, mint a felével rendelkező tag jelenléte - határt, ezért az ülés határozatképtelen.

Elnök elmondta, hogy a zárszámadás elfogadásának határideje 2018. május 31-én lejár, a Hivatal időben elkészítette az előterjesztést, időben kiküldte a meghívót.

A jelen megismételt ülés sem határozatképes, ez azt jelenti, hogy a Társulásnak nem lesz határidőre elfogadott zárszámadása, amelynek a következményeit sajnálatos módon nem csak a mulasztó tagoknak, hanem az egész társulásnak viselni kell.

A legközelebbi ülést célszerű összekötni előadó meghívásával, aki aktuális önkormányzati, költségvetési és pályázati kérdésekről tud felvilágosítást adni, akkor talán nagyobb lesz az érdeklődés.

Miután jelen lévők további 15 percet vártak, Elnök megállapította , hogy továbbra sem határozatképes az ülés, a jelenlévőknek megköszönte a részvételt, és az ülés bezárta.


Nagy Attila
Elnök




Dr. Szalóky Ildikó
Jegyző

Jelenléti ív

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2018. május 28-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	<i>Nagy Csaba</i>
4.	Besence	117	1	Ignác József	
5.	Bogádmindszent	445	1	Vas Csaba	<i>Me</i>
6.	Bogdása	273	1	Nagy Árpád	
7.	Csányoszló	669	1	Nagyfi Endre	<i>Endre</i>
8.	Drávafok	565	1	Pálfi Tibor	
9.	Drávaiványi	216	1	Györgyei Zsolt	
10.	Drávakeresztúr	131	1	Cserdi Zsolt	
11.	Drávasztára	415	1	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	<i>[Signature]</i>
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	<i>[Signature]</i>
21.	Lúzsok	235	1	Farkas Mihály	
22.	Magyarmecske	350	1	Balogh Imre	
23.	Magyartelek	208	1	Tóth Tamás	
24.	Markóc	68	1	Kovács Sándor	
25.	Marócsa	83	1	Berta Jenőné	<i>Berta Jenőné</i>
26.	Nagyecse	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	<i>[Signature]</i>
31.	Sámod	202	1	Bónis Imre	
32.	Sellye	2752	1	Nagy Attila	<i>[Signature]</i>

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	
	Csányoszállás 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 28.-án (hétfő) du. 14:00 órakor a**
sellyei 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 2018. május 22.-ére, össze hívott ülés határozatképtelen volt kérem, 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 előterjesztés a 2018. május 22-i meghívóval elektronikus úton kerültek kiküldésre.

Sellye, 2018. május 23.

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 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/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű/minősített</u>
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 vagyonszerkezetének főösszege **1.032.657.378,- Ft.** Ez az előző évi mérleg főösszegéhez 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 kísérje figyelemmel.

Ez a határozat 2018. -án lép hatályba.

.....
dr. Szalóky Ildikó jegyző

.....
Nagy Attila elnök

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2017. évi		
		Erőforrás 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 támogatások államháztartáson kívülről			
1.6.	Helyi közszolgáltatások támogatásai			
2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1.+...+2.5.)	39 187 000	189 968 102	176 306 087
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpértbead			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 187 000	189 968 102	176 306 087
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpértbead			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
4	Közfizetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	Városi típusú adók			
4.1.2.	Törzsként és közfizetésekre adók			
4.2.	Geometriai adók			
4.3.	Egyéb ártérítések és szolgáltatások adói			
4.4.	Egyéb közfizetési bevételek			
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		786 780	854 780
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		375 000	375 000
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgóeszközök			
5.7.	Általános forgóeszközök visszatérítése			
5.8.	Készletbevételek		37 000	37 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		204 780	204 680
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Készletértékesítés			
6.5.	Készletértékesítés, megvásárlásból kapott bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpértbead, ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpértbead, ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9	4.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	39 187 000	189 674 572	176 962 867
10	Helyi, közszolgáltatási és államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi közszolgáltatások, közszolgáltatások			
10.2.	Közszolgáltatások, közszolgáltatások felvett pénzeszközök			
10.3.	Közszolgáltatások, közszolgáltatások			
11	Bevétel értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgóeszköz értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgóeszköz értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.3.	Bevétel értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Bevétel értékpapírok bevételei, értékesítése			
12	Működési célú bevételek (12.1.+12.2.)		1 310 000	
12.1.	Működési célú bevételek, működési célú bevételek		1 310 000	
12.2.	Működési célú bevételek, működési célú bevételek			
13	Bevétel finanszírozási bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Finanszírozási bevételek, finanszírozási bevételek			
13.2.	Finanszírozási bevételek, finanszírozási bevételek			
13.3.	Finanszírozási bevételek, finanszírozási bevételek			
14	Költség finanszírozási bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgóeszköz értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Bevétel értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Költség finanszírozási bevételei			
14.4.	Költség finanszírozási bevételei			
15	Működési célú átvett pénzeszközök, működési célú bevételek			
16	TRANSZJEROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 310 000		
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	40 518 000	190 674 572	176 962 867

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

L.száma: melléklet

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2)	40 518 000	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	3 144 768	2 808 959
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 140 000	187 530 192	175 154 405
1.6	- az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásai			
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	38 140 000	187 530 192	175 154 405
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kereskedelmi juttatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		512 925	512 925
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)			
2.1	Beruházások			
2.2	2.2.1-2.2.3-ból kifizetés megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.4.1-2.4.3-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 nyújtása ÁH-n kívülre			
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.	Helyi- és közszolgáltatások államháztartáson kívüli (5.1 + ... + 5.3)			
5.1	Helyi közszolgáltatások, közszolgáltatások			
5.2	Lakossági célú helyi- és közszolgáltatások nyújtása, támogatás			
5.3	Rövid távú helyi- és közszolgáltatások			
6.	Helyi közszolgáltatások kiadásai (6.1 + ... + 6.4)			
6.1	Forgatási célú helyi közszolgáltatások kiadásai			
6.2	Forgatási célú helyi közszolgáltatások kiadásai			
6.3	Befektetési célú helyi közszolgáltatások kiadásai			
6.4	Befektetési célú helyi közszolgáltatások kiadásai			
7.	Helyi közszolgáltatások kiadásai (7.1 + ... + 7.4)			
7.1	Beruházási célú helyi közszolgáltatások kiadásai			
7.2	Beruházási célú helyi közszolgáltatások kiadásai			
7.3	Közművel, szennyvíz, csatorna kiadások kiadásai			
7.4	Pénzügyi célú helyi közszolgáltatások kiadásai			
8.	Helyi közszolgáltatások kiadásai (8.1 + ... + 8.4)			
8.1	Forgatási célú helyi közszolgáltatások kiadásai			
8.2	Befektetési célú helyi közszolgáltatások kiadásai			
8.3	Külsős közszolgáltatások kiadásai			
8.4	Külsős közszolgáltatások kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.1 + ... + 9.3)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	40 518 000	190 674 972	177 823 774

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. melléklet

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 331 000		-968 917
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 331 000		

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Cikkszám / cikk működtető támogatásai				Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 187 000	189 468 192	176 306 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	2. ábr. EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	2 318 000	3 144 760	2 009 169
4.	Közhatalmi bevételek				Tartalékok			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök							
6.	5. ábr. EU-s támogatás		706 710	656 760				
7.	Egyéb működési célú bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	39 187 000	190 674 972	176 962 867	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 518 000	190 674 972	177 823 774
14.	Helyi költségvetési bevételek összesen (15.+...+18.)	1 331 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek nyújtása			
16.	Változatossági maradvány igénybevétele				Részesítési juttatások kiutalása			
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hozzájárulások kiutalása			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Költségek elvonása			
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen (20.+...+21.)				Felhalmozási célú bevételek, költségek elvonása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Helyi költségvetési bevételek			
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Költségek elvonása			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 331 000			Költségek elvonása			
23.	REKÉTELŐK ÖSSZESEN (13.+22.)	40 518 000	190 674 972	176 962 867	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	134 883 000	134 883 000	
24.	Költségvetési hiány:	-1 331 000	-	-860 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	175 401 000	190 674 972	177 823 774
25.	Tárgyvetési hiány:	134 883 000	-	860 907	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Tárgyvetési többlet:	-	-	-

Folytatás:

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-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				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.								
12.	Költségvetési bevételek, kiadások (1+3+4+5+...+11.)				Tartalékok			
13.	Helyi költségvetési bevételek / 14. - 18.				Költségvetési kiadások összesen (1+3+5+...+11.)			
14.	Költségvetési működési tevékenység bevétele				Erdőgazdálkodási kiadások, vízgazdálkodás			
15.	Változatlan működési tevékenység bevétele				Helyi költségvetés			
16.	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Erdőgazdálkodási tevékenység				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Erdőgazdálkodási kiadások				Közhatalmi tevékenység			
19.	Helyi költségvetési bevételek / 20. - 24.				Beruházási célú befutók, kiutalások, értékpapírok értékesítése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				Beruházási kiadások			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				Beruházási kiadások			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				Beruházási kiadások			
23.	Erdőgazdálkodási kiadások				Beruházási kiadások			
24.	Egyéb költségvetési bevételek				Beruházási kiadások			
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházási kiadások			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				Beruházási célú finanszírozási kiadások összesen			
27.	Költségvetési hiány:				(13+...+24)			
28.	Tárgyévi hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
					Költségvetési többlet:			
					Tárgyévi többlet:			

Alcsoport	Sellyei Községi Távhőszolgáltató Társulat	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 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	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 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 szolgáltatás adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		706 780	656 780
5.1.	Kösteremtéskészítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		373 000	325 000
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	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 kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek 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 költségeinek 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)	275 366 000	190 674 972	176 962 867
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.	Defektterés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Defektterés célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 334 000		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 334 000		
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	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bérek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgási 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.	A községhez nem kapcsolódó vállalkozások bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 331 000		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	276 697 000	199 674 972	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 járulékok 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	175 481 680
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	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 tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
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 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, irányító szervi 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)	276 697 000	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. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	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. Lakított bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkok, 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 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 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) KINCSTÁRSZÁMLAVEZETÉSEL 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

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:

- Hétfélgé 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:

• Hétfégi 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:

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

Zaláta Község Önkormányzata:

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



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

BEVÉTELEK

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

I.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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. 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

I.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		
	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.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 127 000	189 961 192	Működési célú felhalmozási kiadások és működési hozzájárulások		
3.	2. ábr. EL-s támogatás			Dologi kiadások	2 138 000	3 144 700
4.	Költségvetési bevételek			Előzetes pénzügyi juttatások		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	38 180 000	187 590 192
6.	5. ábr. EL-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek		706 750			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	39 127 000	190 674 972	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 518 000	190 674 972
14.	Háttérbe tartozó támogatások bevételei (15.+...+18.)	1 331 000		Államháztartás-ellenőrzési kiadások		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 331 000		Államháztartás-ellenőrzési kiadások		
16.	Visszatérítendő támogatások igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belföldi finanszírozásból kifizetés bevételei			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek			Költségvetési kiadások		
19.	Háttérbe tartozó támogatások bevételei (20.+...+21.)			Fogyasztási célú befizetések, kifizetések, visszatérítések		
20.	Államháztartás-ellenőrzési kiadások bevételei			Belföldi finanszírozás		
21.	Felhalmozási bevételek	1 331 000		Külföldi finanszírozás	134 873 000	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+19.)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+19.)	134 873 000	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	40 518 000	190 674 972	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	175 401 000	190 674 972
24.	Költségvetési hiány:	-1 331 000	-	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyi hiány:	134 883 000	-	Tárgyi többlet:	-	-

Folytatás

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

Forinban!

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	5	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú áruvet 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.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+4.+6.+...+11.)			Tartalékok		
13.	Hányból finanszírozás bevételei (14.+...+18.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Költség törlesztése		
19.	Hányból finanszírozás bevételei (20.+...+24.)			Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

**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 jellegű 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.)		708 780
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		
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: (4.+...+8.)	275 366 000	199 674 972
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 333 000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 333 000	
12.2.	Előző év - államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		

Megnevezés	Sellyei Kistérségi Többségi Társulás
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Átdolesztott előirányzat
1	2	3	4
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forrással célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.2.	Befektetés célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	176 697 000	190 674 972

Megnevezés	Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

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

Kiadások			
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		
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	38 180 000	187 217 267
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.)	236 179 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	236 179 000	
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)	274 697 000	190 674 972

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 6.sz melléklet

Forinban !

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	
I. 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. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	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.			
I. 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. Koncesszióba, 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. Lakóhit 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 hasonló, 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	állományt 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 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

