

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: az Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás **2019. március 27-én** de. 11:30 órai kezdettel, Ormánság Községi Ház (7960 Sellye, Mátyás K. u. 53.) nagytermében tartott **nyilvános** üléséről.

Jelen voltak: A csatolt jelenléti íven felsoroltak, valamint

Dr. Szalóky Ildikó jegyző
Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 22 önkormányzat közül 13 önkormányzat polgármestere van jelen, amellyel a jelenlévő szavazatok számaránya 72 %. Erre tekintettel a határozatképességet megállapította.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Györgyei Zsolt Drávaiványi Község Önkormányzata és Böröcz Zsolt Sósvertike Község Önkormányzata polgármesterét javasolta.

A javaslatot a társulás tagjai alakszerű határozat meghozatala nélkül **72 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** elfogadták.

Az elnök javasolta a napirendi pontok megtárgyalását, melyet a Társulás – alakszerű határozat meghozatala nélkül – elfogadott:

Napirendi pontok:

1./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Társulási elnök, SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Társulási elnök, SKÖH pénzügyi osztályvezető

3./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása

Előadó: Társulási elnök, SKÖH pénzügyi osztályvezető

4./ Egyebek

Ezt követően az ülés rátért a napirend megtárgyalására.

1./ napirendi pont: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének megtárgyalása

Nagy Attila elnök tájékoztatóul elmondja, hogy a Baranya Megyei Sellye Térségének Ivóvízminőség-javító Programja keretében jelenleg a kutak fúrása történik, amelyek összeköttetése az idei, illetve a jövő évben megvalósul. Emlékeztetőül elmondja, hogy a megpályázott pénzösszeget felemelték 1,860 millió Ft-ra, ezt követően pedig a kormány döntött a beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról, magához vonta a projektet annak érdekében, hogy a folyamat felgyorsuljon. Három évet követően szerződést kötöttek kivitelezővel, így összesen 3 milliárd Ft értékben valósul meg a program.

Napirendre visszatérve elmondja, hogy az írásbeli előterjesztésben megküldött határozatban, illetve annak mellékleteiben részletesen ismertették a 2019. évi költségvetést, ezt követően megkérdezte kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz?

Kérdés és észrevétel nem érkezett a Társulási-tagoktól, Nagy Attila elnök kérte az írásos határozati javaslat jóváhagyását, és szavazásra bocsátotta a 2019. évi költségvetést.

A társult önkormányzatok 72 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták.

1/2019. (III.27.) Társulási Határozat

*Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2019. évi költségvetéséről*

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: SKVIZ) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1.A határozat hatálya

A határozat hatálya az SKVIZ Társulási Tanácsára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az SKVIZ Társulási Tanácsa a 2019. évi költségvetését

7.063.668,- Ft	Összes bevétellel
Ebből:	
3.038.400,- Ft	Költségvetési bevétellel
4.025.268,- Ft	Működési, felhalmozási hiánnyal, amely teljes pénzmaradvány felhasználással finanszírozott
7.063.668,- Ft	Összes költségvetési kiadással
0	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a tervezett hiányt belső finanszírozással, 4.025.268,- Ft pénzmaradvány felhasználással finanszírozza.

(3) Az SKVIZ összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2/1. és 2/2. mellékletek szerint fogadja el.

(5) Az SKVIZ költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként 3. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az SKVIZ adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.

- (6) Az SKVIZ saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) Az SKVIZ 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) Az SKVIZ költségvetés szerve az éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az SKVIZ költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

4. Az előirányzatok módosítása

- (1) Az SKVIZ bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A Társulási Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A Társulási Tanács a költségvetési határozat előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a társulási tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) Amennyiben az SKVIZ év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- (9) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az SKVIZ 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.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

2./ napirendi pont: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása

Nagy Attila elnök elmondta, hogy az írásbeli előterjesztés előzetesen megküldésre került a Társulási Tagok számára, megkérdezte, hogy Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető szeretne- e szóbeli kiegészítést tenni?

Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy amennyiben a Társulási tagokban kérdés fogalmazódott meg, megválaszolja, ellenkező esetben napirend keretében szóban nem kíván kiegészítést tenni.

Nagy Attila elnök megkérdezte, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz?

Kérdés és észrevétel nem érkezett a Társulási-tagoktól, Nagy Attila elnök kérte az írásos határozati javaslat jóváhagyását, és szavazásra bocsátotta a 2018. évi költségvetésének módosítását.

A társult önkormányzatok 72 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták.

2/2019. (III.27.) Társulási Határozat

*Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2018. évi költségvetésének módosításáról*

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: SKVIZ) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló 1/2018. (II.22.) sz. társulási határozatot az alábbiak szerint módosítja:

1.A határozat hatálya

A határozat hatálya az SKVIZ Társulási Tanácsára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az SKVIZ Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetését

6.697.484,- Ft.	Összes bevétellel
Ebből:	
3.707.450,- Ft	Költségvetési bevétellel
2.990.034,- Ft	Működési, felhalmozási hiánnyal amely a teljes pénzmaradvány felhasználással finanszírozott
6.697.484,- Ft	Összes kiadással
0	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a tervezett 2.990.034,- Ft működési hiányt belső finanszírozással, 2.990.034,- Ft pénzmaradvány felhasználással finanszírozza.

- (3) Az SKVIZ összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2.1. és 2.2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (5) Az SKVIZ költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) Az SKVIZ adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (6) Az SKVIZ saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) Az SKVIZ 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) Az SKVIZ költségvetés szerve az éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az SKVIZ költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

4. Az előirányzatok módosítása

- (1) Az SKVIZ bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A Társulási Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A Társulási Tanács a költségvetési határozat előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a társulási tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) Amennyiben az SKVIZ év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- (9) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az SKVIZ 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.

Határozat: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

3./ napirendi pont: *Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása*

Nagy Attila elnök a napirend keretében elmondja, hogy egy vitatott számla van: a Nemzeti Örökségvédelmi Központ követelést fogalmazott meg 4.083.000.- Ft értékben, amelyet nem egyenlített ki, és küldtek vissza több alkalommal már. Amikor a terveket készítették a múzeum számlát állított ki a tervezet véleményezésére a régészeti feltárásokkal kapcsolatosan. Az írásbeli előterjesztés előzetesen megküldésre került, megkérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-e napirendi ponthoz?

Kérdés és észrevétel nem érkezett a Társulási-tagoktól, Nagy Attila elnök kérte az írásos határozati javaslat jóváhagyását, és szavazásra bocsátotta a 2018. évi zárszámadás elfogadását.

A társult önkormányzatok 72 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták.

3/2019. (III.27.) Társulási Határozat

*Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2018. évi költségvetési zárszámadásáról*

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulás a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

4.037.188,- Ft Költségvetési bevétellel

11.920,- Ft Költségvetési kiadással

4.025.268,- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) 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.
- (3) A Társulás a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) A Társulás EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint a Társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulását a *4. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A Társulásnak több éves kihatással járó kötelezettségvállalása nem volt.
- (6) A Társulás munkavállalót nem foglalkoztatott.
- (7) A Társulás költségvetési szervet nem tartott fenn.

3.

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

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

4./ napirendi pont: **Egyebek**

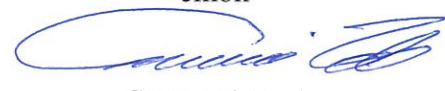
Nagy Attila a Társulás elnöke megkérdezte, hogy a napirendi ponton belül van-e előterjesztés, hozzászólás?

A napirendi ponton belül további előterjesztés, hozzászólás nem volt.

Nagy Attila elnök megköszönte mindenkinek a részvételt és az ülést bezárta.

K. M. F.


Nagy Attila
elnök


Györgyei Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő



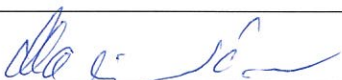
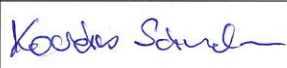
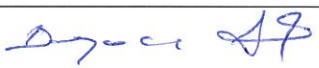
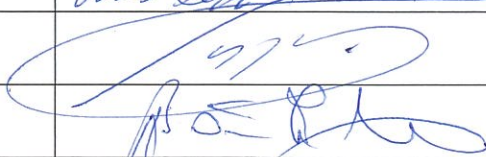

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző


Böröcz Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív

2019. március 27. napi nyilvános ülés

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség - javító Önkormányzati Társulás

Besence Község Önkormányzata Ignác József polgármester		2 szavazat
Bogdása Község Önkormányzata Nagy Árpád polgármester		3 szavazat
Csányoszró Község Önkormányzata Nagyfi Endre polgármester		8 szavazat
Drávafok Község Önkormányzata Pálfi Tibor polgármester		6 szavazat
Drávaiványi Község Önkormányzata Györgyei Zsolt polgármester		3 szavazat
Drávakeresztúr Község Önkormányzata Barics Ferenc Péter polgármester		1 szavazat
Drávasztára Község Önkormányzata Matoricz Sándor polgármester		5 szavazat
Felsőszentmárton Község Önkormányzata Várnai Levente polgármester		11 szavazat
Hirics Község Önkormányzata Böde Lajos polgármester		3 szavazat
Kákics Község Önkormányzata Szekeresné Spang Livia polgármester		3 szavazat
Kemse Község Önkormányzata Vető János István polgármester		1 szavazat
Lúzsok Község Önkormányzata Farkas Mihály polgármester		3 szavazat
Markóc Község Önkormányzata Kovács Sándor polgármester		1 szavazat
Marócsa Község Önkormányzata Berta Jenőné polgármester		1 szavazat
Nagycsány Község Önkormányzata Szigeti Tamás polgármester		2 szavazat
Okorág Község Önkormányzata Bogdán János polgármester		2 szavazat
Páprád Község Önkormányzata Kerékgyártó Péter polgármester		2 szavazat
Piskó Község Önkormányzata Orsós Margit polgármester		3 szavazat
Sellye Város Önkormányzata Nagy Attila polgármester		33 szavazat
Sósvertike Község Önkormányzata Böröcz Zsolt polgármester		2 szavazat
Vejti Község Önkormányzata Brlas Andrea polgármester		2 szavazat
Zaláta Község Önkormányzata Hekler Tibor polgármester		3 szavazat
Összesen:		100 szavazat

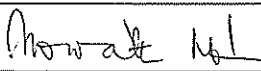
A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint fele jelen van és a jelenlevő képviselők legalább az összes szavazat több mint a felével rendelkeznek

Dr. Szalóky Ildikó SKÖH jegyző



Dr. Reith Tekla Márta SKÖH mb. aljegyző

Horváth Nóra
SKÖH pénzügyi osztályvezető



Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Telefon: 06-73/580-900.

Meghívó

**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás
2019. március 27-én (szerdán) de. 11:30 órakor
a sellyei Ormánság Községi Ház
(7960 Sellye, Mátyás K. u. 53.)
nagytermében
nyilvános ülést tart**

**1./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2019.
évi költségvetésének megtárgyalása**

Előadó: Társulási elnök, SKÖH pénzügyi osztályvezető

**2./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2018.
évi költségvetésének módosítása**

Előadó: Társulási elnök, SKÖH pénzügyi osztályvezető

**3./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2018.
évi zárszámadásának megtárgyalása**

Előadó: Társulási elnök, SKÖH pénzügyi osztályvezető

4./ Egyebek

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

*A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a későbbiekben elektronikus
formában kerülnek megküldésre.*

*Az 1./, 2./ napirendhez tartozó előterjesztések a későbbiekben elektronikus
formában kerülnek megküldésre. A 3./ ponthoz tartozó előterjesztést 2019.
február 11-én megküldtük.*

Sellye, 2019. március 20.

Tisztelettel:



Nagy Attila s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS: A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019. március 27-i nyilvános ülésére

Az előterjesztés címe: A Társulás 2019. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása

Előterjesztő: Nagy Attila elnök

Az előterjesztést készítette: Horváth Nóra - SKÖH pénzügyi osztályvezető
Dani Gergő – SKÖH pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési tervének összeállítása Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) által meghatározott előírások figyelembe vételével készült.

A Társulás 2019. évi költségvetése a korábbi évek tervezési gyakorlatának megfelelően került kialakításra.

Az SKVIZ 2019. évi költségvetési lehetőségeinek két meghatározó tényezője van:

- a társulás 2018. évi költségvetés teljesítésének egyenlege,
- a társulás 2019. évre vállalt kötelezettségei és saját elhatározásán múló bevételei, kiadásai.

Az előterjesztéshez mellékelte határozat, illetve annak mellékletei részletezik a 2019. évi terv adatokat. A költségvetés mérleg főösszege 7.063.668,- Ft (2018. évi terv: 6.697.484,- Ft volt).

Bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen került tervezésre a 2013. - 2019. évi önkormányzati működési támogatások, hátralékok (150,- Ft/lakos) összege (8. számú melléklet), amelyből:

- hátralék (2013-2018. évi): 1.798.800,- Ft

- 2019. évi hozzájárulás: 1.239.600,- Ft

Finanszírozási bevételeként jelenik meg a költségvetésben az előző évi várható pénzmaradvány (2018. december 31-i pénzkészlet +/- módosító tételek): 4.025.268,- Ft.

Kiadások:

A **működési kiadások** kialakításánál az elmúlt évi tervszám, illetve a várható teljesítési adatok (szállítói tartozás) összegéből kiindulva, valamint a rendelkezésre álló források alapján lehet tervezni.

Dologi kiadáson terveztünk 550.000,- Ft-ot a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal felé fizetendő adminisztrációs költség címén (csak a 2018. évi elmaradt összeg, 2019. évre már nem tervezetünk), valamint 50.000,- Ft bankköltséget. Továbbá különféle elszámolások (tartalék) soron terveztünk kiadást, melyet év közben a konkrét döntéseknek megfelelően lehet átcsoportosítani, ez 2.014.484,- Ft.

Felújítási kiadást a költségvetésben 4.083.050,- Ft-ot terveztünk (2014. évi kifizetetlen számla a Nemzeti Örökségvédelmi Központ felé). Finanszírozási kiadást nem terveztük.

A társulás által koordinált EU-s és hazai forrásból megvalósuló ivóvízminőség-javító fejlesztés előkészítő (közbeszerzés, tervezés) szakasza lezárult.

A fejlesztés II. szakaszának jóváhagyására vár a társulás (kiválasztásra került már a közbeszerzési szakértő, jogi szakértő, projekt menedzser, műszaki szakértő, tájékoztatást és nyilvánosságot ellátó szervezet, mérnök felügyelet, kivitelező). II. körre nem áll rendelkezésünkre még támogatási szerződés.

A Kormány 1025/2017. (I.24.) sz. határozatával döntött a beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról. Ezzel kapcsolatban további információink nincs.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiekben leírtak alapján kérem a költségvetés megvitatását, szükség szerinti kiegészítését, és elfogadását.

Sellye, 2019. március 20.

Nagy Attila
elnök

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
.../2019. (....) határozata
a 2019. évi költségvetéséről

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: SKVIZ) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1.A határozat hatálya

A határozat hatálya az SKVIZ Társulási Tanácsára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az SKVIZ Társulási Tanácsa a 2019. évi költségvetését

7.063.668,- Ft	Összes bevétellel
Ebből:	
3.038.400,- Ft	Költségvetési bevétellel
4.025.268,- Ft	Működési, felhalmozási hiánnyal, amely teljes pénzmaradvány felhasználással finanszírozott
7.063.668,- Ft	Összes költségvetési kiadással
0	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a tervezett hiányt belső finanszírozással, 4.025.268,- Ft pénzmaradvány felhasználással finanszírozza.

(3) Az SKVIZ összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

(5) Az SKVIZ költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(5) Az SKVIZ adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

(6) Az SKVIZ saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

(7) Az SKVIZ 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(9) Az SKVIZ költségvetés szerve az éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az SKVIZ költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

4. Az előirányzatok módosítása

- (1) Az SKVIZ bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A Társulási Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A Társulási Tanács a költségvetési határozat előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a társulási tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételre szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) Amennyiben az SKVIZ év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- (9) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az SKVIZ 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.

6. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2019-es gazdasági évre kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Dr. Szalóky Ildikó jegyző sk.

Nagy Attila elnök sk.

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	adatok forintban	adatok forintban
		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Társulás működési bevételei		
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)		
2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások		
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás		
2.3.	Egyéb támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 845 950	3 038 400
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 845 950	3 038 400
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)		
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.	VI. Költsön visszatérülése		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 845 950	3 038 400
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	3 851 534	4 025 268
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 851 534	4 025 268
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	3 851 534	4 025 268
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	6 697 484	7 063 668

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
		3	3
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	600 000	600 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	50 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 000	600 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	4 083 050	4 083 050
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	4 083 050	4 083 050
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 014 484	2 380 618
3.1.	Általános tartalék	2 014 484	2 380 618
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Költsön nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	6 697 534	7 063 668
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	6 697 534	7 063 668

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Intézményi működési bevételek		Személyi juttatások	
2.	Támogatások, költségvetések (működési célú)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 038 400	Dologi kiadások	
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)		Egyéb működési célú kiadások	600 000
6.	Egyéb bevételek		Tartalékok	2 380 618
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)	3 038 400	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	2 980 618
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Működési célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)	4 025 268	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	7 063 668	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	2 980 618
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	7 063 668	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	2 980 618
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	57 782
27.	Tervezési hiány:	—	Tervezési többlet:	4 083 050

foriniban

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	4 083 050
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		Tartalékok	
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.	Egyéb központi támogatások			
8.	Kölcsön visszatérülés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)		Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	4 083 050
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	4 083 050
24.	Függő, átlutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	4 083 050
26.	Költségvetési hiány:	4 083 050	Költségvetési többlet:	
27.	Tervezési hiány:	4 083 050	Tervezési többlet:	

forintban

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata feladatonként**

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Projektazonosító a 2. fordulóban KEOP-1.3.0/09-11-2013-0032 (régészeti szolgáltatás)	4 083 050			4 083 050	
ÖSSZESEN:	4 083 050			4 083 050	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Díjak, pótlékok bírságok	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019. évi adósságot keletkeztető
fejlesztési céljai**

forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	A baranya megyei Sellye térségének ivóvízminőség-javító Programja 2. fordulóban KEOP-1.3.0/09-11-2013-0032	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

A baranya megyei Sellye térségének Ivóvízminőség-javító
 Programja KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő (áfa visszaig.)	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	0			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 083 050			4 083 050
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	4 083 050			4 083 050

EU-s projekt neve, azonosítója:*forintban!*

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Sorszám	Település	2013-2018. évi hozzájárulás hátralék	Lakosságszám 2018.01.01. (fő)	2019. évi önkormányzati hozzájárulás	Összes tartozás 2019.01.01-jén
1.	Besence	113 850 Ft	118	17 700 Ft	131 550 Ft
2.	Bogdása	40 950 Ft	263	39 450 Ft	80 400 Ft
3.	Csányoszló	205 050 Ft	645	96 750 Ft	301 800 Ft
4.	Drávafok	0 Ft	550	82 500 Ft	82 500 Ft
5.	Drávaiványi	0 Ft	211	31 650 Ft	31 650 Ft
6.	Drávakeresztúr	39 300 Ft	133	19 950 Ft	59 250 Ft
7.	Drávasztára	62 250 Ft	418	62 700 Ft	124 950 Ft
8.	Felsőszentmárton	711 900 Ft	873	130 950 Ft	842 850 Ft
9.	Hirics	40 200 Ft	274	41 100 Ft	81 300 Ft
10.	Kákics	0 Ft	218	32 700 Ft	32 700 Ft
11.	Kemse	10 350 Ft	67	10 050 Ft	20 400 Ft
12.	Lúzsok	35 250 Ft	239	35 850 Ft	71 100 Ft
13.	Markóc	10 200 Ft	68	10 200 Ft	20 400 Ft
14.	Marócsa	0 Ft	79	11 850 Ft	11 850 Ft
15.	Nagycsány	44 550 Ft	144	21 600 Ft	66 150 Ft
16.	Okorág	0 Ft	172	25 800 Ft	25 800 Ft
17.	Páprád	24 150 Ft	160	24 000 Ft	48 150 Ft
18.	Piskó	359 250 Ft	263	39 450 Ft	398 700 Ft
19.	Sellye	0 Ft	2767	415 050 Ft	415 050 Ft
20.	Sósvertike	0 Ft	180	27 000 Ft	27 000 Ft
21.	Vetli	26 550 Ft	167	25 050 Ft	51 600 Ft
22.	Zaláta	75 000 Ft	255	38 250 Ft	113 250 Ft
	Összesen:	1 798 800 Ft	8 264	1 239 600 Ft	3 038 400 Ft

Sellye, 2019. január 01.

ELŐTERJESZTÉS

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa 2019. március 27-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	<i>2. napirend</i>
Tárgy:	<i>Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása</i>
Előterjesztő:	dr.Szalóky Ildikó jegyző
Előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető Dani Gergő pénzügyi ügyintéző
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/ <u>nincs</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	határozat
Döntéshozatal módja:	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet <u>tárgyalni</u>

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
...2019. (...) határozata
a 2018. évi költségvetés módosításáról

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: SKVIZ) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló 1/2018. (II.22.) sz. társulási határozatot az alábbiak szerint módosítja:

1.A határozat hatálya

A határozat hatálya az SKVIZ Társulási Tanácsára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az SKVIZ Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetését

6.697.484,- Ft.	Összes bevétellel
	Ebből:
3.707.450,- Ft	Költségvetési bevétellel
2.990.034,- Ft	Működési, felhalmozási
	hiánnyal amely a teljes
	pénzmaradvány
	felhasználással
	finanszírozott
6.697.484,- Ft	Összes kiadással
	0 Költségvetési
	egyenleggel

állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a tervezett 2.990.034,- Ft működési hiányt belső finanszírozással, 2.990.034,- Ft pénzmaradvány felhasználással finanszírozza.

(3) Az SKVIZ összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2.1. és 2.2. mellékletek* szerint fogadja el.

(5) Az SKVIZ költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításokként *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(5) Az SKVIZ adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

(6) Az SKVIZ saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

(7) Az SKVIZ 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(9) Az SKVIZ költségvetés szerve az éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az SKVIZ költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

4. Az előirányzatok módosítása

- (1) Az SKVIZ bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A Társulási Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A Társulási Tanács a költségvetési határozat előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a társulási tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) Amennyiben az SKVIZ év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- (9) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az SKVIZ 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.

6. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2018-es gazdasági évre kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Társulás működési bevételei		
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)		
2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások		
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás		
2.3.	Egyéb támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 845 950	3 707 450
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 845 950	3 707 450
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)		
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.	VI. Költesőn visszatérülése		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 845 950	3 707 450
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	3 851 534	2 990 034
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 851 534	2 990 034
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	3 851 534	2 990 034
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	6 697 484	6 697 484

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	600 000	599 950
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	600 000	599 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	4 083 000	4 083 050
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	4 083 000	4 083 050
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2.)	2 014 484	2 014 484
3.1.	Általános tartalék	2 014 484	2 014 484
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Költesőn nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	6 697 484	6 697 484
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	6 697 484	6 697 484

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-igényező Önkormányzati Társulás

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			forintban
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások			
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	2 845 950	3 707 450	Dologi kiadások	600 000	599 950	
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Kölcsön visszafizetés (működési célú)			Egyéb működési célú kiadások			
6.	Egyéb bevételek			Tartalékok	2 014 484	2 014 484	
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)	2 845 950	3 707 450	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	2 614 484	2 614 434	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Működési célú finanszírozási kiadások			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
16.							
17.							
18.							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)			
20.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	2 845 950	3 707 450	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	2 614 484	2 614 434	
21.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	2 845 950	3 707 450	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	2 614 484	2 614 434	
23.	Költségvetési hiány:	---	---	Költségvetési többlet:	---	---	
24.	Tervezési hiány:	---	---	Tervezési többlet:	---	---	

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások
2.	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Igény felhalmozási kiadások
4.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			Tartalékok
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.	Igény központi támogatások			
8.	Kölcsön visszatérítés			
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)			Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 851 534	2 990 034	4 083 000
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
14.				
15.				
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)	3 851 534	2 990 034	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)
17.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	3 851 534	2 990 034	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	3 851 534	2 990 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)
20.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:
21.	Tervezési hiány:	231 466	1 093 016	Tervezési többlet:

**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezelésgvállalásokból fennálló kötelezettségei**

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (7=3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	7
1.	A baranya megyei Sellye térségének Ivóvízminőség-javító Programja KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018				-
2.	Projektazonosító a 2. fordulóban KEOP-7.1.3.0/09-11-2013-0032	4 083 050			4 083 050
3.					-
4.					-
5.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	4 083 050	-	-	4 083 050

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Díjak, pótlékok bírságok	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jogszag részvény részesedés vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	A baranya megyei Sellye térségének Ivóvízminőség-javító Programja 2. fordulóban KEOP-T.3.0/09-11-2013-0032	4 083 050
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	4 083 050

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Projektazonosító a 2. fordulóban KEOP-1.3.0/09-11-2013-0032 (régészeti szolg.)

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	4 083 050			4 083 050
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	4 083 050			4 083 050

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 083 050			4 083 050
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	4 083 050			4 083 050

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

ELŐTERJESZTÉS: A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019. március 27-i nyilvános ülésére

Az előterjesztés címe: A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi zárszámadása

Előterjesztő: Nagy Attila elnök

Az előterjesztést készítette: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Dani Gergő pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Társulási Tanács!

2018. évben nem történt érdemi változás „A Baranya megyei Sellye térségének ivóvízminőség-javító programja” elnevezésű projekt kapcsán. 2017. év elején a Kormány az 1025/2017. (I.24.) sz. határozatával döntött az ivóvízminőség javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról.

Az éves költségvetési beszámoló a jóváhagyott 2018. évi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra, az összehasonlíthatóság érdekében. Ezen túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzat adatokat is tartalmazza a zárszámadás. A teljesítési adatok a módosított előirányzatokhoz képest kerültek meghatározásra.

A Társulás 2018. évi gazdálkodása során bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 60 %-ra (4.037.188,- Ft) , kiadásai 0,2 %-ra (11.920,- Ft) teljesültek.

2018. évi nyitó pénzkészlet:	3.851.534,- Ft
2018. évi bevétel (pénzf.nélk.,finansz.bevételekkel korrigált):	1.047.154,- Ft
2018. évi kiadásai: (finanszírozási kiadásokkal korrigált):	11.920,- Ft
2018. évi záró pénzkészlet:	4.886.768,- Ft

Bevételek:

A működési célú bevételek 1.047.154,- Ft-ban realizálódtak, amelyből 1.047.150,- Ft az önkormányzati hozzájárulások összege, 4,- Ft kamatbevétel.

A finanszírozási bevételek 2.990.034,- Ft-ra teljesültek, ez teljes egészében az előző évi pénzmaradvány.

Felhalmozási bevétel nem volt.

Kiadások:

A működési kiadásokból 11.920,- Ft teljesült, ennek teljes összege bankköltség.

Felhalmozási kiadás nem volt.

A Társulás vagyoni helyzetének alakulása:

A Társulás vagyonomérlegének főösszege 85.843.548,- Ft.

A Társulás munkavállalókat nem foglalkoztatott 2018. évben, a gazdálkodási feladatait megállapodás alapján a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal látta el.

Az előterjesztés mellékletei:

- határozati javaslat a 2018. évi zárszámadásról,
- a zárszámadási határozat mellékletei,
- az önkormányzatok 2018.12.31-én fennálló tartozása.

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

Sellye, 2019. március 21.

Nagy Attila
elnök

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
...../2019. (...). ...határozata
a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulás a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

4.037.188,- Ft Költségvetési bevétellel

11.920,- Ft Költségvetési kiadással

4.025.268,- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

(2) 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.

(3) A Társulás a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) A Társulás EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint a Társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulását a *4. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) A Társulásnak több éves kihatással járó kötelezettségvállalása nem volt.

(6) A Társulás munkavállalót nem foglalkoztatott.

(7) A Társulás költségvetési szervet nem tartott fenn.

3.

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

Ez a határozat 2019.....lép hatályba.

.....
Szalóky Ildikó jegyző

.....
Nagy Attila elnök

Sellvei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2018. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nem-otthoni önkormányzat működési célú általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési feladatokat megvalósító támogatás			
1.4.	Közművelődési feladatokat megvalósító támogatás			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 845 950	3 787 450	1 847 154
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			4
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 845 950	3 787 450	1 847 154
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	3 851 534	2 990 034	2 990 034
9.1.	Helyi önkormányzatok felvett kölcsönjei államháztartáson kívülről			
9.2.	Helyi önkormányzatok felvett kölcsönjei államháztartáson belülről			
9.3.	Helyi önkormányzatok felvett kölcsönjei államháztartáson belülről			
9.4.	Helyi önkormányzatok felvett kölcsönjei államháztartáson kívülre	3 851 534	2 990 034	2 990 034
9.5.	Bevételek megvonásából			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	3 851 534	2 990 034	2 990 034
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	6 697 484	6 697 484	4 837 188

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	600 000	599 950	11 920
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Személyi adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	600 000	599 950	11 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Helyi önkormányzatok kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	4 083 000	4 083 050	
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	4 083 000	4 083 050	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 014 484	2 014 484	
3.1.	Általános tartalékok	2 014 484	2 014 484	
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 697 484	6 697 484	11 920
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)			
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	6 697 484	6 697 484	11 920

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 851 534	-2 990 034	1 035 234
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)	3 851 534	2 990 034	2 990 034

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018.évi teljesítés
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 845 950	3 707 450	1 047 154	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	Működési bevételek (amortizáció)			4	Dologi kiadások	600 000	599 950	11 920	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Filántrópikus pénzügyi juttatások				
5.					Egyéb működési célú kiadások				
6.					Tartalékok	2 014 484	2 014 484		
7.					Költségvetési szervek finanszírozása				
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	2 845 950	3 707 450	1 047 154	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 614 484	2 614 434	11 920	
14.	Hozzájárulások finanszírozásának bevételei (15. + ... +18.)				Értékpapír értékesítése, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hosszú lejáratú finanszírozásnak bevételei (20.+ ... +21.)				Forgatási célú beföldök, külső források értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belső elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 845 950	3 707 450	1 047 154	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 614 484	2 614 434	11 920	
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	231 466	1 093 016	1 035 234	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	231 466	1 093 016	1 035 234	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				forrásban
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bevételek kiutalásai (20.1)				
2.	1. helyi EU-s támogatás				1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	4 083 000	4 083 050		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele				3. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 083 000	4 083 050		
5.	4. helyi EU-s támogatás (korveten)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	4 083 000	4 083 050		
13.	Ellentételező finanszírozás bevételei (14. - 18.)	3 851 534	2 990 034	2 990 034	Ellentételező kiadások, vagy mások utalása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 851 534	2 990 034	2 990 034	Hitelköltség, átvett				
15.	3. állományú maradvány igénybevétele				Részes tulajdonú bevételek (tartalékok)				
16.	Bevétel visszavonásából - finanszírozás bevétele				Hitelköltség, átvett				
17.	Ellentételező kiadások				Költségvetési bevételek				
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Bevételek célú befizetések, költségek, kiadások				
19.	Ellentételező finanszírozás bevételei (20. - 24.)				Bevétel elvonásai				
20.	Tartalékok bevételei, költségei, kiadásai				Pénzügyi kiadások				
21.	Likviditási célú bevételek, költségek, kiadások								
22.	Részes tulajdonú bevételek, költségek, kiadások								
23.	Ellentételező kiadások								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	3 851 534	2 990 034	2 990 034	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25.)	3 851 534	2 990 034	2 990 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25.)	4 083 000	4 083 050		
27.	Költségvetési hiány:	4 083 000	4 083 050	-	Költségvetési többlet:	-	-		
28.	Tárgyévi hiány:	231 466	1 093 016	-	Tárgyévi többlet:	-	-	2 990 034	

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0032	4 083 050			4 083 050		
ÖSSZESEN:	4 083 050			4 083 050		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sellyei kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

4. számú melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

forint

KEOP-1.3.0/09-11-2013-0032			
Források	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
Saját erő			
- saját erőből köz-ponti támogatás			
EU-s forrás	4 083 000	4 083 050	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	4 083 000	4 083 050	

Kiadások, költségek	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	4 083 000	4 083 050	
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Fordított ÁFA			
Összesen:	4 083 000	4 083 050	

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	
Összesen:	

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Sorszám	Település	2013-2017. évi hozzájárulás hátralék	Lakosságszám 2017.01.01. (fő)	2018.évi önkormányzati hozzájárulás	Összes tartozás 2018.01.01-jén	2018. évi befizetések	Fennálló tartozás
1.	Besence	96 300 Ft	117	17 550 Ft	113 850 Ft		113 850 Ft
2.	Bogdása	0 Ft	273	40 950 Ft	40 950 Ft		40 950 Ft
3.	Csányoszló	104 700 Ft	669	100 350 Ft	205 050 Ft		205 050 Ft
4.	Drávafok	0 Ft	565	84 750 Ft	84 750 Ft	84 750 Ft	0 Ft
5.	Drávaiványi	0 Ft	216	32 400 Ft	32 400 Ft	32 400 Ft	0 Ft
6.	Drávakeresztúr	19 650 Ft	131	19 650 Ft	39 300 Ft		39 300 Ft
7.	Drávasztára	0 Ft	415	62 250 Ft	62 250 Ft		62 250 Ft
8.	Felsőszentmárton	576 300 Ft	904	135 600 Ft	711 900 Ft		711 900 Ft
9.	Hirics	0 Ft	268	40 200 Ft	40 200 Ft		40 200 Ft
10.	Kákics	0 Ft	229	34 350 Ft	34 350 Ft	34 350 Ft	0 Ft
11.	Kemse	0 Ft	69	10 350 Ft	10 350 Ft		10 350 Ft
12.	Lúzsok	0 Ft	235	35 250 Ft	35 250 Ft		35 250 Ft
13.	Markóc	0 Ft	68	10 200 Ft	10 200 Ft		10 200 Ft
14.	Marócsa	0 Ft	83	12 450 Ft	12 450 Ft	12 450 Ft	0 Ft
15.	Nagycsány	23 250 Ft	142	21 300 Ft	44 550 Ft		44 550 Ft
16.	Okorág	0 Ft	172	25 800 Ft	25 800 Ft	25 800 Ft	0 Ft
17.	Páprád	0 Ft	161	24 150 Ft	24 150 Ft		24 150 Ft
18.	Piskó	319 200 Ft	267	40 050 Ft	359 250 Ft		359 250 Ft
19.	Sellye	416 100 Ft	2752	412 800 Ft	828 900 Ft	828 900 Ft	0 Ft
20.	Sósvertike	0 Ft	190	28 500 Ft	28 500 Ft	28 500 Ft	0 Ft
21.	Vejtő	0 Ft	177	26 550 Ft	26 550 Ft		26 550 Ft
22.	Zaláta	36 900 Ft	254	38 100 Ft	75 000 Ft		75 000 Ft
	Összesen:	1 592 400 Ft	8 357	1 253 550 Ft	2 845 950 Ft	1 047 150 Ft	1 798 800 Ft

Sellye, 2018. december 31.