

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: az Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás **2023. január 24-én** de. 10.00 órai kezdettel a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (7960 Sellye, Dózsa György u. 1.) emeleti nagytermében tartott **nyilvános** üléséről.

Jelen voltak: a csatolt jelenléti íven felsoroltak.

Nagy Attila elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 22 önkormányzat közül 13 önkormányzat polgármestere van jelen, amellyel a jelenlévő szavazatok számaránya 73 %. Erre tekintettel a határozatképességet megállapította.

Tájékoztatotta a képviselő- testületet, hogy a testületi ülésen elhangzottakat hangfelvételen rögzítik, mely hanganyag képezi a jegyzőkönyv alapját.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Böröcz Zsolt Sósvertike Község Önkormányzata és Bogdán János Okorág Község Önkormányzata polgármesterét javasolta jóváhagyni.

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

Az elnök javasolta a napirendi pontok megtárgyalását, melyet a Társulás tagjai – alakszerű határozat meghozatala nélkül – egyhangúan az alábbiak szerint elfogadott:

Napirendi pontok:

1./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetés módosításának megtárgyalása

Előadó: elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2021. évi zárszámadásának megtárgyalása

Előadó: elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

3./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

4./ Aktuális kérdések

Ezt követően a társulási tanács rátért a napirend érdemi megtárgyalására.

1./ napirendi pont: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetés módosításának megtárgyalása

Nagy Attila elnök tájékoztatásként elmondta, hogy az Ivóvízminőség-javító Program keretében a munkálatok elkészültek, jelenleg a próbaüzemmód zajlik, és két vízáradó helyvel évezhetik annak előnyeit. Egészségesebb ivóvízhez juthatnak, jóval kevesebb ráfordítással. Ez a program időközben kikerült a felügyeletük alól, és a Kormány magához vonta a program

megvalósítását.

Napirendre visszatérve elmondta, hogy a 2021. évi költségvetés módosításának megtárgyalására is több ízben próbáltak ülést összehívni, azonban azok határozatképtelenek voltak.

Az előterjesztést jelen ülés meghívójával újfent megküldték. Megkérdezte, hogy a módosítással kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, elnök javasolta a 2021. évi költségvetés módosítását az előterjesztésben foglalt határozati javaslattal jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A társult önkormányzatok **73 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozták:

1/2023.(I.24.) Társulási Határozat

*a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2021. évi költségvetésének módosításáról*

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.08.) elnöki határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra terjed ki.

2.

A költségvetés címrendje

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

Sorszám	Intézmény	Szakfeladat neve	Tevékenységi kör
1.	Társulás	- önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
		- támogatási célú finanszírozási műveletek	018030

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulás 2021. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **2.406.047,- Ft**. A bevételeket és kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (1. számú melléklet).

(2) A Társulási Tanács Elnökeként a Társulás 2021. évi költségvetésében

- | | |
|--|-----------------------------|
| - működési célú támogatások bevételei | 2 134 350 forintban, |
| - működési bevételek | 0 forintban, |
| - maradvány igénybevétele működési célra | 271 697 forintban, |
| - működési célú bevétel összesen | 2 406 047 forintban, |

- felhalmozási célú bevételek	0 forintban,
- <i>bevételek együtt</i>	2 406 047 forintban,
- személyi juttatások	0 forintban,
- munkaadókat terhelő járulékok	0 forintban,
- dologi kiadások	50 000 forintban,
- egyéb működési célú kiadások	2 356 047 forintban,
- működési célú kiadások összesen	2 406 047 forintban,
- felhalmozási célú kiadások	0 forintban,
- <i>kiadások együtt</i>	2 406 047 forintban

állapítja meg.

(3) A Társulás az éves létszám előirányzatát 0 főben állapítja meg.

4.

A Társulás bevételei és kiadásai

- (1) A Társulás 3. pontban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megoszlását *2.1. és 2.2. számú mellékletek* szerint állapítja meg.
- (2) A Társulási bevételeket és kiadásokat kormányzati funkcióként a *12.1.-12.2. számú mellékletekben* részletezi.
- (3) A Társulás beruházási és felújítási kiadásai előirányzatai nincsenek (*4-5. számú mellékletek*).
- (4) A Társulás előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a *10. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A Társulás középtávú tervezési adatait az Áht. 24.§ (4) bekezdés d.) pontja alapján a *11. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (6) A Társulás az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásait, valamint a saját bevételeket az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapításához a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

5.

Több éves kihatással járó feladatok

A Társulásnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek (*9. számú melléklet*).

6.

Európai Unió és hazai projektek

A Társulásnak Európai Unió és hazai projektje nincs (*6-7. számú mellékletek*).

7.

Működéssel kapcsolatos költségek viselése és megosztása

A Társulás tag-önkormányzatai részére 2021. évre nem állapított meg fenntartói hozzájárulást.

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 pénzügyi osztálya 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 költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács 2021. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal, a féléves beszámoló és az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Társulási Tanács megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

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.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

2./ napirendi pont: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2021. évi zárszámadásának megtárgyalása

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

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető napirend keretében szóban nem kívánt kiegészítést tenni, amennyiben a Társulási tagokban kérdés fogalmazódott meg, azt szívesen megválaszolja.

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

Kérdés és észrevétel nem érkezett, ezért elnök kérte az írásos előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A társult önkormányzatok **73 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozták:

2/2023.(I.24.) Társulási Határozat

*a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról*

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi zárszámadásról az alábbi határozatot hozza:

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

1.497.648,- Ft bevételi

13.462,- Ft kiadási

főösszeggel hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen, valamint maradványát 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 Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulása nem volt (*3. melléklet*).
- (4) A Társulásnak beruházási és felújítási kiadásai nem voltak (*4-5. mellékletek*).
- (5) A Társulásnak EU-s támogatással megvalósuló projektje, valamint hazai pályázati forrásból megvalósuló projektje nem volt (*6. és 7. melléklet*).
- (6) A Társulás 2020. évi teljesítési adatait, valamint 2021. évi előirányzatait és a teljesítési adatait a *8.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (7) A Társulásnak többéves kihatással járó döntése nem volt (*9. melléklet*).
- (8) A *10. melléklet* tartalmazza a pénzeszközök változásának levezetését.
- (9) A *11. melléklet* a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.
- (10) A Társulás 2021.12.31-én nem rendelkezett adósságállománnyal (*12. melléklet*).
- (11) A Társulás 2021. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a *14. mellékletben* foglalt vagyongkimutatás szerint 81.550.566,- Ft-ban állapítja meg.
- (12) A Társulás bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciónkénti bontását a *15. mellékletek* tartalmazzák.
- (13) A Társulás felé fennálló önkormányzati hozzájárulások tartozásait a *16. melléklet* tartalmazza.
- (14) A Társulás munkavállalót nem foglalkoztatott.
- (15) A Társulás költségvetési szervet nem tartott fenn.

Felelős: elnök, jegyző

Határidő: azonnal

3./ napirendi pont: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének megtárgyalása

Nagy Attila elnök a napirendet ismertetve elmondta, hogy az írásos előterjesztést előzetesen megküldték. Felkérte pénzügyi osztályvezető asszonyt, hogy ismertesse a tanács tagjaival, hogy mi az az összeg, amit a működéshez biztosítaniuk kell.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető kérdésére felelve tájékoztatta a tagokat, hogy minimális bankköltségük van, illetve valamennyi pénzük is van tartalékban a korábbi évek hozzájárulásaiból.

Elmondta, hogy 3 önkormányzat 2013- 2019 közötti időszakban tagdíj hozzájárulását nem fizette meg, melyet betérjesztett mellékleten is láthatnak.

Bankköltségen kívül azonban semmilyen más kiadása, feladata nincsen a társulásnak.

Nagy Attila elnök szerint, ha megtudják, hogy mi lesz a víziközmű- vagyon sorsa, akkor el kellene gondolkodniuk a társulás megszüntetésén. Abban az esetben, ha az állam valóban átveszi ezeket, akkor azt gondolja, hogy a társulásnak semmilyen feladata nem tud lenni a jövőben már.

Megkérdezte, hogy a 2023. évi költségvetéshez kérdés, észrevétel van- e?

Miután az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem érkezett, elnök javasolta a 2023. évi költségvetést a betérjesztett tartalommal jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A társult önkormányzatok **73 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozták:

3/2023.(I.24.) Társulási Határozat

a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetéséről

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra terjed ki.

2.

A költségvetés címrendje

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

Sorszám	Intézmény	Szakfeladat neve	Tevékenységi kör
1.	Társulás	- önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
		- támogatási célú finanszírozási műveletek	018030

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulás 2023. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **2.375.830,- Ft.** A bevételeket és kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza *(1. számú melléklet).*

(2) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetésében

- működési célú támogatások bevételei	766 650 forintban,
- működési bevételek	0 forintban,
- maradvány igénybevétele működési célra	1 609 180 forintban,
- működési célú bevétel összesen	2 375 830 forintban,
- felhalmozási célú bevételek	0 forintban,
- <i>bevételek együtt</i>	<i>2 375 830 forintban,</i>
- személyi juttatások	0 forintban,
- munkaadókat terhelő járulékok	0 forintban,
- dologi kiadások	50 000 forintban,
- egyéb működési célú kiadások	2 325 830 forintban,
- működési célú kiadások összesen	2 375 830 forintban,
- felhalmozási célú kiadások	0 forintban,
- <i>kiadások együtt</i>	<i>2 375 830 forintban</i>

állapítja meg. A Társulás a mellékletekben részletezettek szerint előirányozva.

(3) A költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg (8. számú melléklet).

4.

A Társulás bevételei és kiadásai

(7) A Társulási Tanács a 3. pontban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megoszlását 2.1. és 2.2. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(8) A Társulás beruházási és felújítási kiadásai előirányzatai nincsenek (4-5. számú mellékletek).

(9) A Társulás előirányzat-felhasználási tervét a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Társulás középtávú tervezési adatait az Áht. 24.§ (4) bekezdés d.) pontja alapján a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Társulás korábbi évekből fennmaradó tagdíj-tartozásáról szóló kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

5.

Több éves kihatással járó feladatok

A Társulásnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek (9. számú melléklet).

6.

Európai Unió és hazai projektek

A Társulásnak Európai Unió és hazai projektje nincs (6-7. számú mellékletek).

7.

Működéssel kapcsolatos költségek viselése és megosztása

A Társulási Tanács a tag-önkormányzatainak fenntartói hozzájárulásokat 2023. évre nem állapít meg.

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 pénzügyi osztálya 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 költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács 2023. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal a féléves beszámoló és az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Társulási Tanács megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

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.

Határidő: azonnal

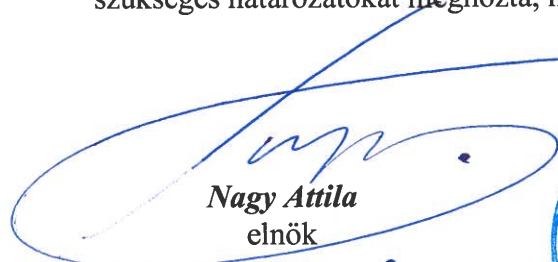
Felelős: elnök, jegyző

4./ napirendi pont: **Aktuális kérdések**

Nagy Attila elnök megkérdezte, hogy a napirendi ponton belül van-e érdemi előterjesztés, hozzászólás?

A napirendi ponton belül további előterjesztés, hozzászólás nem volt, ezért a társulási tanács a napirendet alakszerű határozat meghozatala nélkül lezárta.

Nagy Attila elnök megállapította, hogy a nyilvános ülés a napirendi pontokat megtárgyalta, a szükséges határozatokat meghozta, megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.


Nagy Attila
elnök


Böröcz Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő



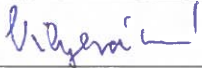
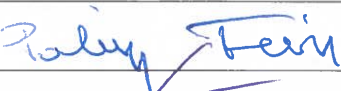
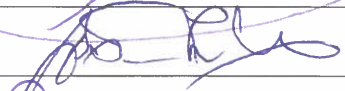

dr. Nóránt Tímea
jegyző


Bogdán János
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti Ív

2023. január 24. napi nyilvános ülés

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség - javító Önkormányzati Társulás

Besence Község Önkormányzata Gergics Melinda polgármester		2 szavazat
Bogdása Község Önkormányzata Vilyevác Zoltán Pálné polgármester		3 szavazat
Csányoszró Község Önkormányzata Mecskei Károly polgármester		8 szavazat
Drávafok Község Önkormányzata Pálffy Tibor polgármester		6 szavazat
Drávaiványi Község Önkormányzata Tihanyi János polgármester		3 szavazat
Drávakeresztúr Község Önkormányzata Cserdi Zsolt polgármester		1 szavazat
Drávasztára Község Önkormányzata Matoricz Balázs alpolgármester		5 szavazat
Felsőszentmárton Község Önkormányzata Várnai Levente polgármester		11 szavazat
Hirics Község Önkormányzata Berta Sándor 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 Vörös Kálmán 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. Nóránt Tímea SKÖH jegyző

dr. Nóránt Tímea

Beák Laura SKÖH aljegyző

Beák Laura

Hamarics Réka SKÖH TFO vezető

Hoffmann Péter Józsefné SKÖH mb. HSZO vezető

Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

Horváth Nóra

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

Meghívó

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás
2023. január 24-én (kedd) de. 10:00 órakor
a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti nagytermében
nyilvános ülést tart

Napirendi pontok:

1./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetés módosításának megtárgyalása

Előadó: elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2021. évi zárszámadásának megtárgyalása

Előadó: elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

3./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

4./ Aktuális kérdések

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Sellye, 2023. január 19.

Tisztelettel:


Nagy Attila
elnök



Előterjesztés

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása 2022. május 25.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetését a 1/2021. (II.08.) számú elnöki határozattal fogadta el a Társulás elnöke.

Az év közben történt változások, valamint a tényadatok figyelembevételével a Társulás 2021. évi költségvetése az alábbiak szerint módosul 2021.12.31-ei fordulónappal.

A módosított kiadási-bevételi főösszeg 2.406.047,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest változatlan.

A módosított költségvetés összevont mérlegét és annak részletező tábláit az *1-12. számú mellékletek* tartalmazzák.

Költségvetési létszámkeret:

A Társulás munkavállalót nem foglalkoztatott 2021. évben.

Az előterjesztés mellékletei:

- *határozati javaslat a Társulás 2021. évi költségvetés-módosításáról;*
- *a költségvetés-módosítás 1-12. számú mellékletei.*

Sellye, 2022. május 17.

Nagy Attila
elnök

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

KRID: 658627786

E-mail: hivatal@sellye.hu

..../2022. (.....) TÁRSULÁSI HATÁROZAT

*a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2021. évi költségvetésének módosításáról*

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.08.) elnöki határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra terjed ki.

2.

A költségvetés címrendje

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

Sorszám	Intézmény	Szakfeladat neve	Tevékenységi kör
1.	Társulás	- önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - támogatási célú finanszírozási műveletek	011130 018030

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Társulás 2021. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **2.406.047,- Ft**. A bevételeket és kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (1. számú melléklet).
- (2) A Társulási Tanács Elnökeként a Társulás 2021. évi költségvetésében
- | | |
|--|-----------------------------|
| – működési célú támogatások bevételei | 2 134 350 forintban, |
| – működési bevételek | 0 forintban, |
| – maradvány igénybevétele működési célra | 271 697 forintban, |
| – <i>működési célú bevétel összesen</i> | 2 406 047 forintban, |
| – felhalmozási célú bevételek | 0 forintban, |

– <i>bevételek együtt</i>	2 406 047 forintban,
- személyi juttatások	0 forintban,
- munkaadókat terhelő járulékok	0 forintban,
- dologi kiadások	50 000 forintban,
- egyéb működési célú kiadások	2 356 047 forintban,
- működési célú kiadások összesen	2 406 047 forintban,
- felhalmozási célú kiadások	0 forintban,
- <i>kiadások együtt</i>	2 406 047 forintban

állapítja meg.

(3) A Társulás az éves létszám előirányzatát 0 főben állapítja meg.

4.

A Társulás bevételei és kiadásai

- (1) A Társulás 3. pontban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megoszlását *2.1. és 2.2. számú mellékletek* szerint állapítja meg.
- (2) A Társulási bevételeket és kiadásokat kormányzati funkcióként a *12.1.-12.2. számú mellékletekben* részletezi.
- (3) A Társulás beruházási és felújítási kiadásai előirányzatai nincsenek (*4-5. számú mellékletek*).
- (4) A Társulás előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a *10. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A Társulás középtávú tervezési adatait az Áht. 24.§ (4) bekezdés d.) pontja alapján a *11. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (6) A Társulás az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásait, valamint a saját bevételeket az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapításához a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

5.

Több éves kihatással járó feladatok

A Társulásnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek (*9. számú melléklet*).

6.

Európai Unió és hazai projektek

A Társulásnak Európai Unió és hazai projektje nincs (*6-7. számú mellékletek*).

7.

Működéssel kapcsolatos költségek viselése és megosztása

A Társulás tag-önkormányzatai részére 2021. évre nem állapított meg fenntartói hozzájárulást.

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 pénzügyi osztálya 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 költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.
- (4) A Társulási Tanács 2021. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal, a féléves beszámoló és az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Társulási Tanács megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

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.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi eredeti előiránvzat	2021. évi módosított előiránvzat	KÖTELEZŐ FELADATOK K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK G
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	2 134 350	2 134 350		2 134 350	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 134 350	2 134 350		2 134 350	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3					
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34					
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351					
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5					
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		2 134 350	2 134 350		2 134 350	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	271 697	271 697		271 697	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	B812					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	271 697	271 697		271 697	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	271 697	271 697		271 697	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817					
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...+17.4.)	B82					
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825					
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
19.	Váltóbevételek	B84					
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	271 697	271 697		271 697	
21.	ÖSSZESEN: (9+20)		2 406 047	2 406 047		2 406 047	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		2 406 047	2 406 047		2 406 047	
1.1.	Személyi juttatások	K1					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					
1.3.	Dologi kiadások	K3	50 000	50 000		50 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 356 047	2 356 047		2 356 047	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helvi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021					
1.7.	- A helvi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	K5022					
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					
1.18.	- Tartalékok	K513	2 356 047	2 356 047		2 356 047	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások	K6					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	K7					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86					
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		2 406 047	2 406 047		2 406 047	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91					
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK F	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK G
	A	B	C	D	E	F	G
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9					
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		2 406 047	2 406 047		2 406 047	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-271 697	-271 697		-271 697	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		271 697	271 697		271 697	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulás és intézményei)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 134 350	2 134 350	Személyi juttatások (K1)		
2.	1.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
3.	Közhatalmi bevételek (B3)			Dologi kiadások (K3)	50 000	50 000
4.	Működési bevételek (B4)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 356 047	2 356 047
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			5.-ből Tartalékok (K513)	2 356 047	2 356 047
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	2 134 350	2 134 350	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 406 047	2 406 047
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	271 697	271 697	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	271 697	271 697	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	Egyéb			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek			Egyéb működési finanszírozási kiadások		
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	271 697	271 697	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+13.)	2 406 047	2 406 047	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	2 406 047	2 406 047
15.	Költségvetési hiány:	271 697	271 697	Költségvetési többlet:	-	-
16.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulás és intézményei)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
	A	B		C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			Beruházások (K6)	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek (B5)			Felújítások (K7)	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok (K513)	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele			Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)			Betét elhelyezése	
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások	
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	
16.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

1.sz.táblázat

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2021. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel				
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó				
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-	-

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
ÖSSZESEN:								

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
				ÖSSZESEN:				

TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Mivel a társulásnak nincs intézménye, megegyezik a 1.sz.melléklettel!

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Társulás (intézmények nélkül)	intézmény	intézmény	intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)					
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81				
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				

TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Mivel a társulásnak nincs intézménye, megegyezik a 1.sz.melléklettel!

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Társulás (intézmények nélkül)	intézmény	intézmény	intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813				
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8				
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)					

TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Mivel a társulásnak nincs intézménye, megegyezik a 1.sz.melléklettel!

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Társulás (intézmények nélkül)	intézmény	intézmény	intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	K506				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512				
1.18.	- Tartalékok	K513				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások	K6				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				

TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Mivel a társulásnak nincs intézménye, megegyezik a 1.sz.melléklettel!

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Társulás (intézmények nélkül)	intézmény	intézmény	intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			0			
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)			0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Előirányzat felhasználási és likviditási terv 2021. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 134 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 134 350
Közhatalmi bevételek (B3)													0
Működési bevételek (B4)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	271 697												271 697
Bevételek összesen	2 406 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 406 047
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
Dologi kiadások (K3)			12 500		0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	50 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 356 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 356 047
Működési célú pénzeszközládás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)	0												0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	2 356 047	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	2 406 047

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Forintban!

	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi juttatások (K1)			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
Dologi kiadások (K3)	50 000	50 000	50 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)			
Működési kiadások összesen	50 000	50 000	50 000
Beruházások (K6)			
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	50 000	50 000	50 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 000	50 000	50 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
Közhatalmi bevételek (B3)			
Működési bevételek (B4)			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	50 000	50 000	50 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000	50 000	50 000

Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 134 350							271 697	2 406 047
	Összesen:	2 134 350	0	0	0	0	0	0	271 697	2 406 047

Forrásban!

Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

Forintban!											
COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			50 000		2 356 047		-			2 406 047
	Összesen:	-	-	50 000	-	2 356 047	-	-	-	-	2 406 047

ELŐTERJESZTÉS

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi zárszámadása 2022. május 25.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás 2021. évi gazdálkodása során bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 62,2 %-on (1.497.648,- Ft) , kiadásai 0,5 %-on (13.462,- Ft) teljesültek.

Bevételek:

A működési célú támogatás államháztartáson belülről 57,4 %-on teljesült az eredeti előirányzathoz képest, mivel a tervezett önkormányzati hozzájárulások nem folytak be (a fennálló tartozások kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza).

Működési bevétel eredeti előirányzatban nem került tervezésre, 1,- Ft kamatbevétel folyt be. Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 271.697,- Ft volt.

Kiadások:

A működési költségvetési kiadások 0,5 %-on teljesültek: 13.462,- Ft kiadás bankköltség. Felhalmozási kiadás nem volt.

Maradvány:

1.484.186,- Ft, amelyből 1.448.216,- Ft a forintszámlák, 35.970,- Ft a pénztár egyenlege.

Vagyoni helyzet alakulása:

a Társulás összevont mérlegfőösszege 81.550.566,- Ft (14. számú melléklet), amely az előző évhez viszonyítva csökkent (99 %).

A pénzeszközök állománya 2021.12.31-én 1.484.186,- Ft.

Létszámadatok:

a Társulás 2021. évben munkavállalót nem foglalkoztatott.

Az előterjesztés mellékletei:

- *határozati javaslat a 2021. évi zárszámadásról,*
- *a zárszámadási határozat 1-16. számú mellékletei.*

Sellye, 2022. május 18.

Nagy Attila
elnök

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

KRID: 658627786

E-mail: hivatal@sellye.hu

.../2022. (.....) TÁRSULÁSI HATÁROZAT

*a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról*

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi zárszámadásról az alábbi határozatot hozza:

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

1.497.648,- Ft bevételi

13.462,- Ft kiadási

főösszeggel hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen, valamint maradványát 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 Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulása nem volt (*3. melléklet*).
- (4) A Társulásnak beruházási és felújítási kiadásai nem voltak (*4-5. mellékletek*).
- (5) A Társulásnak EU-s támogatással megvalósuló projektje, valamint hazai pályázati forrásból megvalósuló projektje nem volt (*6. és 7. melléklet*).
- (6) A Társulás 2020. évi teljesítési adatait, valamint 2021. évi előirányzatait és a teljesítési adatait a *8.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (7) A Társulásnak többéves kihatással járó döntése nem volt (*9. melléklet*).
- (8) A *10. melléklet* tartalmazza a pénzeszközök változásának levezetését.
- (9) A *11. melléklet* a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

- (10) A Társulás 2021.12.31-én nem rendelkezett adósságállománnyal (*12. melléklet*).
- (11) A Társulás 2021. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a *14. melléklet*ben foglalt vagyongkimutatás szerint 81.550.566,- Ft-ban állapítja meg.
- (12) A Társulás bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciónkénti bontását a *15. mellékletek* tartalmazzák.
- (13) A Társulás felé fennálló önkormányzati hozzájárulások tartozásait a *16. melléklet* tartalmazza.
- (14) A Társulás munkavállalót nem foglalkoztatott.
- (15) A Társulás költségvetési szervet nem tartott fenn.

Felelős: elnök, jegyző

Határidő: azonnal

Nagy Attila
elnök

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

KRID: 658627786

E-mail: hivatal@sellye.hu

.../2022. (.....) TÁRSULÁSI HATÁROZAT

*a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról*

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi zárszámadásról az alábbi határozatot hozza:

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

1.497.648,- Ft bevételi

13.462,- Ft kiadási

főösszeggel hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen, valamint maradványát 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 Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulása nem volt (*3. melléklet*).

(4) A Társulásnak beruházási és felújítási kiadásai nem voltak (*4-5. mellékletek*).

(5) A Társulásnak EU-s támogatással megvalósuló projektje, valamint hazai pályázati forrásból megvalósuló projektje nem volt (*6. és 7. melléklet*).

(6) A Társulás 2020. évi teljesítési adatait, valamint 2021. évi előirányzatait és a teljesítési adatait a *8.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Társulásnak többéves kihatással járó döntése nem volt (*9. melléklet*).

(8) A *10. melléklet* tartalmazza a pénzeszközök változásának levezetését.

(9) A *11. melléklet* a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

- (10) A Társulás 2021.12.31-én nem rendelkezett adósságállománnyal (*12. melléklet*).
- (11) A Társulás 2021. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a *14. melléklet*ben foglalt vagyongkimutatás szerint 81.550.566,- Ft-ban állapítja meg.
- (12) A Társulás bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciónkénti bontását a *15. mellékletek* tartalmazzák.
- (13) A Társulás felé fennálló önkormányzati hozzájárulások tartozásait a *16. melléklet* tartalmazza.
- (14) A Társulás munkavállalót nem foglalkoztatott.
- (15) A Társulás költségvetési szervet nem tartott fenn.

Felelős: elnök, jegyző

Határidő: azonnal

Nagy Attila
elnök

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	2 134 350	2 134 350	1 225 950
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 134 350	2 134 350	1 225 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4			1
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	2 134 350	2 134 350	1 225 951
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	B811			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	B812			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	271 697	271 697	271 697
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	271 697	271 697	271 697
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	271 697	271 697	271 697
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
16.	Váltóbevételek	B84			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)	B8	271 697	271 697	271 697
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		2 406 047	2 406 047	1 497 648

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		2 406 047	2 406 047	13 462
1.1.	Személyi juttatások	K1			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
1.3.	Dologi kiadások	K3	50 000	50 000	13 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 356 047	2 356 047	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513	2 356 047	2 356 047	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások	K6			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
2.6.	- 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K82			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-8.	2 406 047	2 406 047	13 462
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K911			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	K912			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)	K91			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadások	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		2 406 047	2 406 047	13 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-271 697	-271 697	1 212 489
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		271 697	271 697	271 697
3.		Alaptevékenység szabad maradványa			1 484 186
		ebből:	forintszámlák		1 448 216
			forintpénztár		35 970
			követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege		-

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulás és intézményei)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 134 350	2 134 350	1 225 950	Személyi juttatások (K1)			
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
3.	Közhatalmi bevételek (B3)				Dologi kiadások (K3)	50 000	50 000	13 462
4.	Működési bevételek (B4)			1	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 356 047	2 356 047	
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K5/3)	2 356 047	2 356 047	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	2 134 350	2 134 350	1 225 951	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 406 047	2 406 047	13 462
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	271 697	271 697	271 697	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele	271 697	271 697	271 697	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9/4)			
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				Egyéb működési finanszírozási kiadások			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	271 697	271 697	271 697	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+13.)	2 406 047	2 406 047	1 497 648	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	2 406 047	2 406 047	13 462
15.	Költségvetési hiány:	271 697	271 697	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 212 489
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 484 186

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Társulás és intézményei)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)			
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele				Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételci (12.+13.)				Betét elhelyezése			
12.	11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások			
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)			
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)			
16.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2021. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	-	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-			
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	-	-	-
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-	-

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
14.			ÖSSZESEN:					

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.				-	-	-	-	
2.				-	-	-	-	
			ÖSSZESEN:	-	-	-	-	

2021. ÉVI MÉRLEG
Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
(intézmények nélkül)

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	124 650	2 134 350	2 134 350	1 225 950
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	124 650	2 134 350	2 134 350	1 225 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	861 501			1
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	861 500			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	986 151	2 134 350	2 134 350	1 225 951
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81	4 707 166	271 697	271 697	271 697
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	4 707 166	271 697	271 697	271 697
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 707 166	271 697	271 697	271 697
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	4 707 166	271 697	271 697	271 697
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		5 693 317	2 406 047	2 406 047	1 497 648

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 338 570	2 406 047	2 406 047	13 462
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3	1 338 570	50 000	50 000	13 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		2 356 047	2 356 047	
	az 1.5-ből:					
	- Tartalékok			2 356 047	2 356 047	
	- Tartalékból: - Általános tartalék	K513		2 356 047	2 356 047	0
	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		4 083 050			
2.1.	Beruházások	K6				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	4 083 050			-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	5 421 620	2 406 047	2 406 047	13 462
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		5 421 620	2 406 047	2 406 047	13 462
Éves statisztikai állományi létszám (fő)						
			0			0
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2021. év előtti kifizetés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E+...+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)							
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)							

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	271 697
2.	• Bankszámlák egyenlege	235 727
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	35 970
4.	Bevételek (+)	1 225 951
5.	Kiadások (-)	13 462
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	1 484 186
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 448 216
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	35 970

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Forintban!

	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	50 000	50 000	50 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen	50 000	50 000	50 000
Beruházások (K6)	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	50 000	50 000	50 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 000	50 000	50 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	50 000	50 000	50 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000	50 000	50 000

**Adósságállomány alakulása lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én**

adatok forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárta	Lejárta				Nem lejárta, összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							I=(C+H)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Pénzkészlet 2021.12.31-én	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		-					
2.		-					
3.		-					
Összesen:		-					

Vagyongkimutatás - 2021

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	79157980	79157980	100
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	79157980	79157980	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyron	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyron	A/II/4/d	79157980	79157980	100
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalmképtelen törzsvagyron	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyron	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyron	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyron	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyron	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyron	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyron	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyron	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyronkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyron	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyron	A/IV/1/d			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	271697	1484186	546
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	35970	35970	100
III. Forintszámlák	C/III	235727	1448216	614
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	2259000	908400	40
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2259000	908400	40
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	81688677	81550566	99

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	81688677	81550566	99
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	52987480	52987480	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	4419924	4419924	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	23693342	24281273	102
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	587931	-137111	-23
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	81688677	81550566	99
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

Forintban!

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 225 950			1					1 225 951
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								271 697	271 697
	Összesen:	1 225 950	-	-	1	-	-	-	271 697	1 497 648

Kiadások kormányzati funkcionkénti bontásban

Forintban!

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			13 462				-			13 462
	Összesen:	-	-	13 462	-	-	-	-	-	-	13 462

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
önkormányzati hozzájárulás tartozások
2021.12.31

Önkormányzat	2013-2018. évi hozzájárulás hátralék	2019.évi önkormányzati hozzájárulás	Fennálló tartozás összesen 2021.12.31.
Besence	113 850 Ft	17 700 Ft	131 550 Ft
Csányoszró	205 050 Ft	96 750 Ft	301 800 Ft
Kemse	10 350 Ft	10 050 Ft	10 050 Ft
Nagycsány	44 550 Ft	21 600 Ft	66 150 Ft
Piskó	359 250 Ft	39 450 Ft	398 700 Ft
Zaláta	75 000 Ft	38 250 Ft	150 Ft

ELŐTERJESZTÉS: A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2023. január 24-i nyilvános ülésére

Az előterjesztés címe: A Társulás 2023. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása

Előterjesztő: Nagy Attila elnök

Az előterjesztést készítette: Horváth Nóra - SKÖH pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetési tervének összeállítása Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) által meghatározott előírások figyelembe vételével készült.

A Társulás 2023. évi költségvetése a korábbi évek tervezési gyakorlatának megfelelően került kialakításra.

Az előterjesztéshez mellékelte határozat, illetve annak mellékletei részletezik a 2023. évi tervadatokat.

A költségvetés mérleg főösszege **2.375.830,- Ft.**

Bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen került tervezésre a 2013. - 2019. évi önkormányzati működési támogatások, hátralékok (150,- Ft/lakos) összege (13. számú melléklet), összesen: 766.650,- Ft (Csányoszló, Nagycsány és Piskó Önkormányzatok). **Finanszírozási bevételeként** jelenik meg a költségvetésben az előző évi pénzmaradvány 1.609.180,- Ft.

Kiadások:

A **működési kiadásokon** belül dologi kiadáson terveztünk 50.000,- Ft-ot bankköltségre, valamint a pénzmaradványból és az elmaradt önkormányzati hozzájárulásokból fennmaradó összeget tartalékként (2.325.830,- Ft).

Felhalmozási és finanszírozási kiadást nem terveztünk.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a társulási tanács elé:

..../2023. (.....) HATÁROZAT

a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetéséről

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra terjed ki.

2.

A költségvetés címrendje

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

Sorszám	Intézmény	Szakfeladat neve	Tevékenységi kör
1.	Társulás	- önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - támogatási célú finanszírozási műveletek	011130 018030

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulás 2023. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **2.375.830,- Ft.** A bevételeket és kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (*1. számú melléklet*).

(2) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetésében

- működési célú támogatások bevételei	766 650 forintban,
- működési bevételek	0 forintban,
- maradvány igénybevétele működési célra	1 609 180 forintban,
- működési célú bevétel összesen	2 375 830 forintban,
- felhalmozási célú bevételek	0 forintban,
- bevételek együtt	2 375 830 forintban,
- személyi juttatások	0 forintban,

- munkaadókat terhelő járulékok	0 forintban,
- dologi kiadások	50 000 forintban,
- egyéb működési célú kiadások	2 325 830 forintban,
- működési célú kiadások összesen	2 375 830 forintban,
- felhalmozási célú kiadások	0 forintban,
- kiadások együtt	2 375 830 forintban

állapítja meg. A Társulás a mellékletekben részletezettek szerint előirányozva.

(3) A költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg (8. számú melléklet).

4.

A Társulás bevételei és kiadásai

- (1) A Társulási Tanács a 3. pontban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megoszlását 2.1. és 2.2. számú mellékletek szerint állapítja meg.
- (2) A Társulás beruházási és felújítási kiadásai előirányzatai nincsenek (4-5. számú mellékletek).
- (3) A Társulás előirányzat-felhasználási tervét a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A Társulás középtávú tervezési adatait az Áht. 24.§ (4) bekezdés d.) pontja alapján a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A Társulás korábbi évekből fennmaradó tagdíj-tartozásáról szóló kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

5.

Több éves kihatással járó feladatok

A Társulásnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek (9. számú melléklet).

6.

Európai Unió és hazai projektek

A Társulásnak Európai Unió és hazai projektje nincs (6-7. számú mellékletek).

7.

Működéssel kapcsolatos költségek viselése és megosztása

A Társulási Tanács a tag-önkormányzatainak fenntartói hozzájárulásokat 2023. évre nem állapít meg.

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 pénzügyi osztálya 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 költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács 2023. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal a féléves beszámoló és az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Társulási Tanács megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

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.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Sellye, 2023.01.10.

Nagy Attila
elnök

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	766 650		766 650	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	766 650		766 650	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		766 650		766 650	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	1 609 180		1 609 180	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				

12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121			
12.2.	Egyéb célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123			
12.4.	Egyéb célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)	B813	1 609 180	1 609 180	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 609 180	1 609 180	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82			
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821			
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822			
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
19.	Váltóbevételek	B84			
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	1 609 180	1 609 180	
21.	(9+20)		2 375 830	2 375 830	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2023. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		2 375 830		2 375 830	
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3	50 000		50 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 325 830		2 325 830	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
1.18.	- Tartalékok	K513	2 325 830		2 325 830	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		2 325 830		2 325 830	
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások	K6				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		2 375 830		2 375 830	

4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		2 375 830		2 375 830	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-1 609 180		-1 609 180	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		1 609 180		1 609 180	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulás és intézményei)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	766 650	Személyi juttatások (K1)	
2.	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)		Dologi kiadások (K3)	50 000
4.	Működési bevételek (B4)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 325 830
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		5.-ből Tartalékok (K513)	2 325 830
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	766 650	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 375 830
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	1 609 180	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	1 609 180	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	Egyéb		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek		Egyéb működési finanszírozási kiadások	
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	1 609 180	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	2 375 830	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	2 375 830
15.	Költségvetési hiány:	1 609 180	Költségvetési többlet:	-
16.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a ... / 2023. (...) határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulás és intézményei)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>		<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	
3.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		<i>3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	
5.	<i>4.-ből EU-s támogatás</i>		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (K513)	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>		Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)		Betét elhelyezése	
12.	<i>Hitelek, kölcsönök felvétele</i>		Pénzügyi lízing kiadásai	
13.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások	
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	
16.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
17.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a ... / 2023. (...) határozathoz

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

1.sz.táblázat

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2023. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel				
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó				
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-	-

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

4. melléklet a ... / 2023. (....) határozathoz

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat összesen	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet a ... / 2023. (....) határozathoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31- ig	2023. évi előirányzat összesen	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

6. melléklet a ... / 2023. (...) határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2023. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
			ÖSSZESEN:					

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2023. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
			ÖSSZESEN:					

TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Mivel a társulásnak nincs intézménye, megegyezik a 1.sz.melléklettel!

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Társulás (intézmények nélkül)	intézmény	intézmény	intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)					
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81				
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				

TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Mivel a társulásnak nincs intézménye, megegyezik a 1.sz.melléklettel!

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Társulás (intézmények nélkül)	intézmény	intézmény	intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813				
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8				
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)					

TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Mivel a társulásnak nincs intézménye, megegyezik a 1.sz.melléklettel!

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Társulás (intézmények nélkül)	intézmény	intézmény	intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
1.18.	- Tartalékok	K513				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások	K6				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				

TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Mivel a társulásnak nincs intézménye, megegyezik a 1.sz.melléklettel!

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Társulás (intézmények nélkül)	intézmény	intézmény	intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			0			
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Foriniban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

9. melléklet a ... / 2023. (...) határozathoz

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

Megnevezés	Forintban!												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Junius	Julius	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	766 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 650
Közhatalmi bevételek (B3)													0
Működési bevételek (B4)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B3)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 609 180												1 609 180
Bevételek összesen	2 375 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 375 830
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	50 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 325 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 325 830
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	2 325 830	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	2 375 830

11. melléklet a .../2023. (.....) határozathoz

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Forintban!

	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások (K1)			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
Dologi kiadások (K3)	50 000	50 000	50 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)			
Működési kiadások összesen	50 000	50 000	50 000
Beruházások (K6)			
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	50 000	50 000	50 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 000	50 000	50 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
Közhatalmi bevételek (B3)			
Működési bevételek (B4)			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	50 000	50 000	50 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000	50 000	50 000

**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás**

Sorszám	Település	Fennálló tartozás 2022.12.31.
1.	Besence	0 Ft
2.	Bogdása	0 Ft
3.	Csányoszló	301 800 Ft
4.	Drávafok	0 Ft
5.	Drávaiványi	0 Ft
6.	Drávakeresztúr	0 Ft
7.	Drávasztára	0 Ft
8.	Felsőszentmárton	0 Ft
9.	Hirics	0 Ft
10.	Kákics	0 Ft
11.	Kemse	0 Ft
12.	Lúzsok	0 Ft
13.	Markóc	0 Ft
14.	Marócsa	0 Ft
15.	Nagycsány	66 150 Ft
16.	Okorág	0 Ft
17.	Páprád	0 Ft
18.	Piskó	398 700 Ft
19.	Sellye	0 Ft
20.	Sósvertike	0 Ft
21.	Vejti	0 Ft
22.	Zaláta	0 Ft
	Összesen:	766 650 Ft

Sellye, 2023. január 10.