

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2017. március 19-én (hétfő) délután 12:00 órakor tartott nyilvános Társulási Tanács ülésén.

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

Jelen voltak: A mellékelt jelenléti íven felsoroltak.

Nagy Attila a Társulás elnöke köszöntötte a jelenlévőket és a meghívott vendégeket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes a 38 tag közül 21 fő (9873) jelen van.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Matoricz Sándor Drávasztára Község polgármesterét és Bogdán János Okorág Község polgármesterét.

A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot a Társulási Tanács egyhangúlag, 21 igen (9873), 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:

1/2018. (III.19.) sz. SKTT határozat
jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv hitelesítőnek Matoricz Sándor Drávasztára Község polgármesterét és Bogdán János Okorág Község polgármesterét választotta meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulás elnöke, Sellye Város Jegyzője

Nagy Attila a Társulás elnöke elmondta, hogy az ülés 2 napirendi ponttal lett összehívva. Megkérdezte van-e észrevétel, javaslat további napirendi pontra? További javaslat hiányában kérte, hogy fogadják el a 2018. március 19-i ülés napirendjét.

A Társulási Tanács egyhangúlag, 21 igen (9873), 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a beterjesztett napirendi pontokat és a következő határozatot hozta:

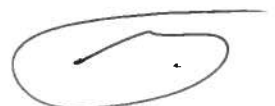
2/2018. (III.19.) sz. SKTT határozat
A napirendi pontok elfogadásáról

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

Napirendi pontok:

1./ Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Nagy Attila Társulás elnöke, SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./Egyebek



Határidő: azonnal

Felelős: Társulás elnöke, Sellye Város Jegyzője

1./ napirendi pont: **Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi költségvetésének megtárgyalása**

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila a Társulás elnöke elmondta, hogy köszöni a munkát annak, aki energiát fektetett a Társulás költségvetésének összeállításába. Felkérte Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt az írásbeli előterjesztés szóbeli kiegészítésére.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető üdvözölt mindenkit és elmondta, hogy a 2018. évre összesen 2 feladat van a hétvégi fogászat és a Nefela jégelhárító. A költségvetés tartalmazza a 2016 illetve a 2017. évi elmaradt önkormányzati hozzájárulásokat. Írásban részletesen kiment az anyag igazából nagyon nem is szeretne sok mindent hozzáfűzni. A 2018. évi bevételek 16.400.828.-Ft és a kiadások 16.400.828.-Ft.

Nagy Attila a Társulás elnöke megkérdezte a 2018. évi költségvetéshez van-e kérdés?

A napirendi ponthoz további hozzászólás, kérdés, kiegészítés nem érkezett, Nagy Attila a Társulás elnöke szavazásra bocsátott az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Társulási Tanács egyhangúlag, 19 igen (8973), 0 nem és 2 tartózkodással az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta.

3/2018. (III.19.) sz. SKTT határozat

a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi költségvetéséről

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

A határozat hatálya

1.

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

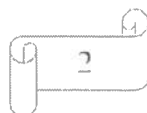
A költségvetés címrendje

2.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének címrendjét az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.



(1) Társulás Társulási Tanácsának 2018. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **16.400.828,- Ft.** A bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza.

(2) A Társulási Tanács a Társulás és intézményeinek 2018. évi költségvetésében

| | |
|---|------------------------------|
| – egyéb működési célú támogatások bevételei | 15.555.717 forintban, |
| – működési bevételek | 300.000 forintban, |
| – maradvány igénybevétele | 545.111 forintban, |
| <hr/> | |
| – a működési célú bevétel együtt | 16.400.828 forintban, |
| – felhalmozási bevételek | 0 forintban, |
| <hr/> | |
| – <i>bevételek együtt</i> | <i>16.400.828 forintban,</i> |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| a) a személyi juttatásokat | 0 forintban, |
| b) a munkaadókat terhelő járulékokat | 0 forintban, |
| c) a dologi kiadásokat | 2.727.627 forintban, |
| d) egyéb működési célú kiadások | 13.673.201 forintban, |
| <hr/> | |
| e) a működési célú kiadások együtt | 16.400.828 forintban, |
| f) beruházások | 0 forintban, |
| g) felhalmozási kiadások | 0 forintban, |
| <hr/> | |
| h) <i>kiadások együtt</i> | <i>16.400.828 forintban,</i> |

állapítja meg. Adatok a Társulás és a fenntartott intézmények tervadatai a mellékletekben részletezettek szerint előirányozva.

– **a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.**

A Társulás költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.

A Társulás bevételei

A Társulási Tanács a 3. pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását 2. sz. melléklet szerint állapítja meg, amelyet részletezve a szöveges melléklet tartalmaz.

5.

A Társulás kiadásai

(1) A Társulási Tanács a 3. pontban megállapított kiadási főösszeget jogcímenként a 2. sz. melléklet szerint állapítja meg, amelyet a szöveges melléklet részletez.

(2) A Társulási Tanács a Társulási bevételeket és kiadásokat kormányzati funkcióként a 3. sz. mellékletekben részletezi.

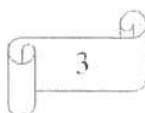
(3) A Társulás költségvetésében nem szerepelnek felhalmozási, beruházási kiadások.

6.

A Társulás intézményeinek költségvetése

A Társulásnak nincs önállóan működő és gazdálkodó intézménye.

7.



Több éves kihatással járó feladatok

A Társulási Tanácsnak több éves kihatással járó feladatai között az Európai Unió pályázatból megvalósított állati hulladékátrakó teleppel kapcsolatos feladatokat kell tervezni. A telep működtetési kötelezettsége 2014 áprilisában lejárt, ám a telepről, mint vagyon elemről gondoskodni kell. Ezzel kapcsolatos kiadásokat a Társulás, az érintett vagyon elemekből származó bevételekből finanszírozza.

8.

Európai Unió projektjei

Európai Unió projektjei között a megvalósított és fenntartási időszakban lévő projektekről kell gondoskodni. Kiadás nem keletkezik, ám a fenntartási kötelezettségek teljesítése fontos feladat, amelyről a Társulási Tanács gondoskodik.

9.

A Társulási Tanács a tag-önkormányzatainak előírt hozzájárulásokat, fenntartói hozzájárulásokat az 4. sz. mellékletek szerint állapítja meg.

10.

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

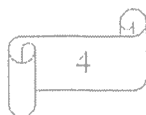
(4) A Társulási Tanács 2018. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal a féléves beszámoló és az éves zárszámadás keretében ellenőrzi és hagyja jóvá.

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

(7) A költségvetésben meghatározott önkormányzati hozzájárulásokat tagok az elfogadott éves hozzájárulásuk havi 1/12 részének teljesítésével biztosítják a Társulás felé. A havi hozzájárulás a tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes, ezt követően lejárt követeléssé válik; az intézmény működőképességének biztosítása érdekében a Társulás a havi hozzájárulás erejéig inkasszó benyújtására jogosult.

11. 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.

12. Záró rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

2./ napirendi pont: **Egyebek**

Nagy Attila a Társulás elnöke megkérdezte van-e előterjesztés?

A napirendi pont keretében több hozzászólás, észrevétel, kérdés nem érkezett **Nagy Attila** elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.





K. M. F.

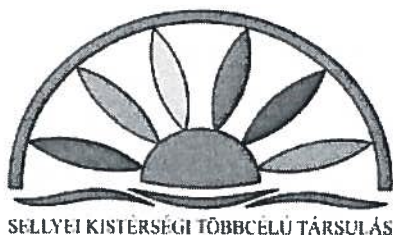
| | | |
|--|---|--|
|  Matoricz Sándor Jegyzőkönyv hitelesítő |  |  Bogdán János Jegyzőkönyv hitelesítő |
|  Nagy Attila Elnök | |  Dr. Szalóky Ildikó Jegyző |

Jelenléti ív

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2018. március 19-én (hétfő) 12.00 órakor tartott nyilvános Társulási Tanács ülésén

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

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



Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

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

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Ezúton meghívom a **2018. március 19.-én (hétfő) 12:00 órakor a sellyei Ormánság Községi Ház (7960 Sellye, Mátyás K. u. 53.) nagytermében tartandó Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának nyilvános ülésére.**

Napirendi pontok:

1./ Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Nagy Attila Társulás elnöke, SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./Egyebek

Tekintettel arra, hogy a 2018. február 22.-ére, valamint a március 8-ra össze hívott ülések határozatképtelenek voltak kérem, hogy a napirend fontosságára, valamint a költségvetés elfogadására nyitva álló időkeretre tekintettel a tag önkormányzatok képviselétől gondoskodni szíveskedjen, megjelenésére ezért feltétlenül számítok!

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések 2018.02.22-i ülés meghívójával kerültek kiküldésre.

Sellye Város Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt az ülést követő ebédre!

Sellye, 2018. március 10.

Tisztelettel:



Nagy Attila s.k.
Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
Elnöke



Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

06-20-264-2838

kisterseg@selye.hu

www.selyeikisterseg.hu

Előterjesztés

a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2018. március 8-i ülésére

Előterjesztés tárgya: az SKTT 2018. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása

Előterjesztő: Nagy Attila, Társulás elnöke

Előterjesztést készítette: Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) gazdálkodására a hatályos költségvetési törvény irányelvei vonatkoznak. Ennek megfelelően költségvetésünket a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény által meghatározott előírások figyelembe vételével állítottuk össze. Emellett a költségvetésben érvényesített irányelveket és célokat az országos prioritások és a költségvetési szerveinkre erőteljesen ható helyi sajátosságok, gazdasági körülmények együttes figyelembe vételével határoztuk meg.

A Társulás 2018. évben az alábbi feladatokat látja el a tag-önkormányzatai számára:

- hétvégi fogászati ügyelet megszervezése,
- NEFELA jégesőelhárítási egyesülés működésének támogatása.

BEVÉTELEK:

- működési bevételek: 300.000,- Ft - a nagycsányi telephely bérbeadásából származó bevétellel számoltunk 6 hónapra;
- működési célú támogatások: 15.555.717,- Ft - az önkormányzatok hozzájárulásait tartalmazza, amelyből 2016. évi elmaradt önkormányzati hozzájárulás: 10.153.509,- Ft; 2017. évi elmaradt önkormányzati hozzájárulás: 3.551.052,- Ft;
- finanszírozási bevételek: 545.111,- Ft – költségvetési maradvány összege (bank, pénztár).

Bevétel összesen: 16.400.828,- Ft

KIADÁSOK:

- működési költségvetési kiadások: 16.400.828,- Ft – amelyből dologi kiadás: 2.727.627,- Ft; egyéb működési célú kiadás: 13.673.201,- Ft (elmaradt óvodai önkormányzati hozzájárulások; NEFELA).

Kiadás összesen: 16.400.828,- Ft

Költségvetési létszámkeret: 0 fő

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi költségvetése a Társulás gazdálkodásának pénzügyi stabilitását és likviditását figyelembe véve készült, és az előirányzatok teljesülése esetén a költségvetési egyensúlyt folyamatos biztosítja.

Határozati javaslat:

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

a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi költségvetéséről

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

A határozat hatálya

1.

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

A költségvetés címrendje

2.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének címrendjét az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.

(1) Társulás Társulási Tanácsának 2018. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **16.400.828,- Ft.** A bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza.

(2) A Társulási Tanács a Társulás és intézményeinek 2018. évi költségvetésében

| | |
|---|------------------------------|
| - egyéb működési célú támogatások bevételei | 15.555.717 forintban, |
| - működési bevételek | 300.000 forintban, |
| - maradvány igénybevétele | 545.111 forintban, |
| <hr/> | |
| - a működési célú bevétel együtt | 16.400.828 forintban, |
| - felhalmozási bevételek | 0 forintban, |
| <hr/> | |
| - <i>bevételek együtt</i> | <i>16.400.828 forintban,</i> |
| | |
| - a személyi juttatásokat | 0 forintban, |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 0 forintban, |
| - a dologi kiadásokat | 2.727.627 forintban, |
| - egyéb működési célú kiadások | 13.673.201 forintban, |
| <hr/> | |
| - a működési célú kiadások együtt | 16.400.828 forintban, |
| - beruházások | 0 forintban, |
| - felhalmozási kiadások | 0 forintban, |
| <hr/> | |
| - <i>kiadások együtt</i> | <i>16.400.828 forintban,</i> |

állapítja meg. Adatok a Társulás és a fenntartott intézmények tervadatai a mellékletekben részletezettek szerint előirányozva.

- **a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.**

A Társulás költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.

A Társulás bevételei

A Társulási Tanács a 3. pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását 2. sz. melléklet szerint állapítja meg, amelyet részletezve a szöveges melléklet tartalmaz.

5.

A Társulás kiadásai

(1) A Társulási Tanács a 3. pontban megállapított kiadási főösszeget jogcímenként a 2. sz. melléklet szerint állapítja meg, amelyet a szöveges melléklet részletez.

(2) A Társulási Tanács a Társulási bevételeket és kiadásokat kormányzati funkcióként a 3. sz. mellékletekben részletezi.

(3) A Társulás költségvetésében nem szerepelnek felhalmozási, beruházási kiadások.

6.

A Társulás intézményeinek költségvetése

A Társulásnak nincs önállóan működő és gazdálkodó intézménye.

7.

Több éves kihatással járó feladatok

A Társulási Tanácsnak több éves kihatással járó feladatai között az Európai Unió pályázatból megvalósított állati hulladékátrakó teleppel kapcsolatos feladatokat kell tervezni. A telep működtetési kötelezettsége 2014 áprilisában lejárt, ám a telepről, mint vagyon elemről gondoskodni kell. Ezzel kapcsolatos kiadásokat a Társulás, az érintett vagyon elemekből származó bevételekből finanszírozza.

8.

Európai Unió projektek

Európai Unió projektek között a megvalósított és fenntartási időszakban lévő projektekről kell gondoskodni. Kiadás nem keletkezik, ám a fenntartási kötelezettségek teljesítése fontos feladat, amelyről a Társulási Tanács gondoskodik.

9.

A Társulási Tanács a tag-önkormányzatainak előírt hozzájárulásokat, fenntartói hozzájárulásokat az 4. sz. mellékletek szerint állapítja meg.

10.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel 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 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes megtárgyalásával és a bizottság elnökének javaslatára költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács 2018. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal a féléves beszámoló és az éves zárszámadás keretében ellenőrzi és hagyja jóvá.

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

(7) A költségvetésben meghatározott önkormányzati hozzájárulásokat tagok az elfogadott éves hozzájárulásuk havi 1/12 részének teljesítésével biztosítják a Társulás felé. A havi hozzájárulás a tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes, ezt követően lejárt követeléssé válik; az intézmény működőképességének biztosítása érdekében a Társulás a havi hozzájárulás erejéig inkasszó benyújtására jogosult.

11. 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.

12. Záró rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Kérem a Tisztelt társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, s a beterjesztett határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Sellye, 2018. március 2.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző sk.

Nagy Attika Társulási Tanács elnöke sk.

Mellékletek

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás címrendje 2018.

1. sz. melléklet

| Ssz. | Cím neve: | Szakfeladat neve | Tev. Kör |
|-------------|------------------|--|-----------------|
| 1. | Társulás | általános igazgatási tevékenység | 011130 |
| | | önkormányzatok elszámolásai | 018030 |
| | | hétvégi fogászati ügyeleti ellátás | 072312 |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2018.évi költségvetési terv | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 15 607 000 | 300 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 402 000 | 300 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 3 887 000 | - |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 318 000 | - |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 275 366 000 | 15 555 717 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 275 366 000 | 15 555 717 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 290 973 000 | 15 855 717 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 9 878 000 | 545 111 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 878 000 | 545 111 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 300 851 000 | 16 400 828 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 298 373 000 | 16 400 828 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 139 223 000 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 269 000 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 84 895 000 | 2 727 627 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 42 986 000 | 13 673 201 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 478 000 | |
| 2.1. | Beruházások | 1 478 000 | - |
| 2.2. | Felújítások | 1 000 000 | - |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | Költségvetési kiadások (1+2) | 300 851 000 | 16 400 828 |
| 4. | Finanszírozási kiadások | | |
| 4.1. | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 300 851 000 | 16 400 828 |

| | | |
|---|------|-----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 54,5 | 0,0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

| | | 2017. eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|----------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| KIADÁS: | | | |
| Főkönyvi szám | Megnevezés | Összeg Ft-ban | Összeg Ft-ban |
| | SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN: | - | - |
| | MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN: | - | - |
| 53121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 50 000 | 50 000 |
| | Irodaszer ,nyomtatvány | | |
| 53221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 450 000 | 250 000 |
| | telefondíj | | |
| 53311 | Közüzemi díjak | 380 000 | 800 000 |
| | áram, víz | | |
| 53371 | Egyéb szolgáltatások | 500 000 | 600 000 |
| | bankköltség, szoftverkövetés díja, riasztó, egyéb díjak | | |
| 53511 | Működési célú el. felsz-tt AFA (27 %) | 238 000 | 307 627 |
| | DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.: | 1 618 000 | 2 007 627 |
| 55061 | Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre | 38 180 000 | - |
| 55121 | Egyéb működési célú kiadások / NEFELA | - | 313 000 |
| 59151 | Központi irányító szervei támogatás folyósítása | 236 179 000 | - |
| | KIADÁS ÖSSZESEN: | 275 977 000 | 2 320 627 |
| BEVÉTEL: | | | |
| 9161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül | 274 646 000 | - |
| 94021 | Szolgáltatások ellenértéke | - | 300 000 |
| | nagycsányi telep bérleti díj | | |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | - | 300 000 |
| 981311 | Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele | 1 331 000 | - |
| 98161 | Központi, irányító szervei támogatás | - | - |
| | BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 275 977 000 | 300 000 |

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek

| | | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| KIADÁS: | | | |
| Főkönyvi szám | Megnevezés | Összeg Ft-ban | Összeg Ft-ban |
| | SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN: | - | - |
| | MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN: | - | - |
| | DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.: | - | - |
| 55061 | Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre | | |
| | 2016. évi tartozások átadása: 10.122.919,- Ft (óvodai hj.) | - | 13 360 201 |
| | 2017. évi tartozások átadása: 3.237.282,- Ft (óvodai hj.) | | |
| 59151 | Központi irányító szervei támogatás folyósítása | - | - |
| | KIADÁS ÖSSZESEN: | - | 13 360 201 |
| BEVÉTEL: | | | |
| 9161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül | | |
| | 2017. évi önk.hj: 3.551.052,- Ft, 2016. évi önk.hj: 10.153.509,- Ft; Baksa Térs.Családs.: 818.156,- Ft, nefela önk-i hj 313.000,- Ft, hétvégi fog. ügy.: 720.000,- Ft | - | 15 555 717 |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | - | 15 555 717 |
| 981311 | Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele | - | 545 111 |
| 98161 | Központi, irányító szervei támogatás | - | - |
| | BEVÉTEL ÖSSZESEN: | - | 16 100 828 |

072312 Hétvégi fogászati ügyelet

| | | 2017. eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|----------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| KIADÁS: | | | |
| Főkönyvi szám | Megnevezés | Összeg Ft-ban | Összeg Ft-ban |
| 53371 | Egyéb szolgáltatások hétvégi fogászati ügyeleti ellátás díja | 720 000 | 720 000 |
| | DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.: | 720 000 | 720 000 |
| | KIADÁS ÖSSZESEN: | 720 000 | 720 000 |
| BEVÉTEL: | | | |
| | BEVÉTEL ÖSSZESEN: | - | - |

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi önkormányzati hozzájárulások

| Önkormányzat | 2017. | Hétféligi fogászati ügyelet 720 000 Ft | NEFELA 312 925 Ft | Összesen: 1 032 925 Ft |
|------------------|-------|---|----------------------|---------------------------|
| Adorjás | 205 | 9 991 Ft | 4 342 Ft | 14 333 Ft |
| Baksa | 817 | 39 816 Ft | 17 305 Ft | 57 121 Ft |
| Baranyahídvég | 204 | 9 942 Ft | 4 321 Ft | 14 263 Ft |
| Besence | 117 | 5 702 Ft | 2 478 Ft | 8 180 Ft |
| Bogádmindszent | 445 | 21 687 Ft | 9 425 Ft | 31 112 Ft |
| Bogdása | 273 | 13 304 Ft | 5 782 Ft | 19 087 Ft |
| Csányoszró | 669 | 32 603 Ft | 14 170 Ft | 46 773 Ft |
| Drávafok | 565 | 27 535 Ft | 11 967 Ft | 39 502 Ft |
| Drávaiványi | 216 | 10 527 Ft | 4 575 Ft | 15 102 Ft |
| Drávakeresztúr | 131 | 6 384 Ft | 2 775 Ft | 9 159 Ft |
| Drávasztára | 415 | 20 225 Ft | 8 790 Ft | 29 015 Ft |
| Felsőszentmárton | 904 | 44 056 Ft | 19 147 Ft | 63 203 Ft |
| Gilvánfa | 419 | 20 420 Ft | 8 875 Ft | 29 294 Ft |
| Hegyszentmárton | 432 | 21 053 Ft | 9 150 Ft | 30 203 Ft |
| Hirics | 268 | 13 061 Ft | 5 676 Ft | 18 737 Ft |
| Kákics | 229 | 11 160 Ft | 4 850 Ft | 16 011 Ft |
| Kemse | 69 | 3 363 Ft | 1 461 Ft | 4 824 Ft |
| Kisasszonyfa | 226 | 11 014 Ft | 4 787 Ft | 15 801 Ft |
| Kisszentmárton | 281 | 13 694 Ft | 5 952 Ft | 19 646 Ft |
| Kórós | 231 | 11 258 Ft | 4 893 Ft | 16 150 Ft |
| Lúzsok | 235 | 11 453 Ft | 4 977 Ft | 16 430 Ft |
| Magyarnecske | 350 | 17 057 Ft | 7 413 Ft | 24 470 Ft |
| Magyartelek | 208 | 10 137 Ft | 4 406 Ft | 14 542 Ft |
| Markóc | 68 | 3 314 Ft | 1 440 Ft | 4 754 Ft |
| Marócsa | 83 | 4 045 Ft | 1 758 Ft | 5 803 Ft |
| Nagycsány | 142 | 6 920 Ft | 3 008 Ft | 9 928 Ft |
| Okorág | 172 | 8 382 Ft | 3 643 Ft | 12 025 Ft |
| Ózdfalu | 169 | 8 236 Ft | 3 580 Ft | 11 816 Ft |
| Páprád | 161 | 7 846 Ft | 3 410 Ft | 11 256 Ft |
| Piskó | 267 | 13 012 Ft | 5 655 Ft | 18 667 Ft |
| Sámod | 202 | 9 844 Ft | 4 279 Ft | 14 123 Ft |
| Sellye | 2 752 | 134 117 Ft | 58 290 Ft | 192 406 Ft |
| Sósvertike | 190 | 9 260 Ft | 4 024 Ft | 13 284 Ft |
| Tengeri | 56 | 2 729 Ft | 1 186 Ft | 3 915 Ft |
| Téseny | 338 | 16 472 Ft | 7 159 Ft | 23 631 Ft |
| Vajszló | 1 834 | 89 379 Ft | 38 846 Ft | 128 224 Ft |
| Vejti | 177 | 8 626 Ft | 3 749 Ft | 12 375 Ft |
| Zaláta | 254 | 12 379 Ft | 5 380 Ft | 17 758 Ft |