

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** az Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2016. **szepember 20-án** du. 14.00 órai kezdettel, az Ormánság Községi Ház (7960 Sellye, Mátyás K. u. 53.) nagytermében tartott **nyilvános** üléséről.

**Jelen voltak:** A csatolt jelenléti íven felsoroltak, valamint

Dr. Szalóky Ildikó SKÖH jegyző  
Balaskovicsné Kiss Adrienn SKÖH pénzügyi osztályvezető  
Patkó László  
Horváth Brigitta jegyzőkönyvvezető

**Nagy Attila** elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 22 önkormányzat közül 12 önkormányzat polgármestere van jelen, amellyel a jelenlévő szavazatok számaránya 67 %. Erre tekintettel a határozatképességet megállapította. Matoricz Sándor Drávasztára Község polgármestere teljes jogkörű meghatalmazással, delegált tagjával képviseltette a település önkormányzatát; Gyuradinovics Pálné, mint a települési önkormányzat alpolgármestere személyében. Kerékgyártó Péter Páprád Község polgármestere delegált tagjával képviseltette a település önkormányzatát; Vörös Kálmán, mint a települési önkormányzat alpolgármestere személyében.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Györgyei Zsolt és Nagy Árpád polgármestereket javasolta.

A javaslatot a társulás tagjai alakszerű határozat meghozatala nélkül **67 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** elfogadták.

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

### Napirendi pontok:

#### **1./ A 2016. évi költségvetési határozat módosítása**

Előadó: Társulási elnök, SKÖH pénzügyi osztályvezető

#### **2./ A 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása**

Előadó: Társulási elnök, SKÖH pénzügyi osztályvezető

#### **3./ Tájékoztató a Baranya Megyei Sellye térségének ivóvízminőség javító programja fejlesztésével kapcsolatban**

Előadó: Társulási elnök, Schán Éva pályázati referens

#### **4./ Egyebek**

##### 1./ napirendi pont: A 2016. évi költségvetési határozat módosítása

(írásos előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

**Nagy Attila** a Társulás elnöke felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn SKÖH pénzügyi osztályvezetőt a napirendi pont ismertetésére.

**Balaskovicsné Kiss Adrienn** SKÖH pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a Társulás 2016. februárjában jóváhagyta a 2016. évi költségvetést.

A jelenlegi módosítás szükséges a KEOP pályázat 2. fordulóban felújítási jogcímen szereplő előirányzat növelés miatt. Áfa visszaigénylés történt, amelyet a Társulás működési bevételeinél szükséges jóváhagyni.

A 2016.évi költségvetés főösszege 9.014 e Ft-ra módosul az átcsoportosítások hatására. Év végéig nem szükséges módosítani a költségvetést.

Kérte a Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés, alapján a határozati javaslatot és annak mellékleteit jóváhagyni szíveskedjék.

Mivel kérdés és észrevétel nem érkezett a Társulási-tagoktól, Nagy Attila elnök kérte az írásos határozati javaslat jóváhagyását.

**A társult önkormányzatok 67 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták.**

### **10/2016. (IX.20.) Társulási Határozat**

*Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) számú határozat módosításáról*

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: SKVIZ) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló 1/2016.(II.15.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

#### **1.A határozat hatálya**

A határozat hatálya az SKVIZ Társulási Tanácsára terjed ki.

#### **2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) Az SKVIZ Társulási Tanácsa a 2016. évi költségvetését

**9.014 E Ft. Összes bevétellel**

**Ebből:**

**6.643 E Ft Költségvetési bevétellel**

**2.371 E Ft Működési, felhalmozási  
hiánnyal amely teljes  
pénzmaradvány  
felhasználással  
finanszírozott**

**9.014 E Ft Összes költségvetési  
kiadással**

---

**0**

**Költségvetési  
egyenleggel**

állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a tervezett 474e Ft működési, valamint az 1.897 e Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással, a 2.371 e Ft pénzmaradvány felhasználással finanszírozza.

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

- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (5) Az SKVIZ költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) Az SKVIZ adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (6) Az SKVIZ saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) Az SKVIZ 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) Az SKVIZ költségvetés szerve az éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben hagyja jóvá.

### **3. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

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

### **4. Az előirányzatok módosítása**

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

### **5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az SKVIZ ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
- (2) A jegyző a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.



## 6. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2016-os gazdasági évre kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

2./ napirendi pont: **A 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása**  
(írásos előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

**Nagy Attila** a Társulás elnöke felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn SKÖH pénzügyi osztályvezetőt a napirendi pont ismertetésére.

**Balaskovicsné Kiss Adrienn** SKÖH pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az előterjesztés mellékleteiként csatolt táblázatokat elkészítették, amelyek tartalmazzák a 2016.évi költségvetés I. félévi teljesítését. Bevételeként tervezve lett a kötelező önkormányzati hozzájárulások összege, 1.783 e Ft összeggel tartozik 22 önkormányzat. A tagság többsége rendezte kötelezettségét. A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalra nézve ez terhet jelent. Fontosnak tartotta elmondani, hogy a jövőben, amennyiben ez a Társulás is átszerveződik vagy megszűnik, az önkormányzatok tájékozottak legyenek a kötelmeikről.

**Nagy Attila** a Társulás elnöke megkérdezte kérdés, hozzászólás, vélemény van-e a napirenddel kapcsolatban?

Mivel kérdés és észrevétel nem érkezett a Társulási-tagoktól, Nagy Attila elnök kérte az írásos határozati javaslat jóváhagyását.

**A társult önkormányzatok 67 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták.**

### **11/2016. (IX.20.) Társulási Határozat**

*a Sellyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról*

Sellyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés és annak mellékletei alapján elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

3./ napirendi pont: **Tájékoztató a Baranya Megyei Sellye térségének ivóvízminőség javító programja fejlesztésével kapcsolatban**  
(írásos előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

**Nagy Attila** a Társulás elnöke elmondta, hogy a Belügyminisztériumban egyeztetésen volt múlt héten kedden, (2016.09.13.) Három vita kérdés került megbeszélésre. Az EU-s és hazai forrásból megvalósuló ivóvízminőség-javító fejlesztés előkészítő szakasza vonatkozásában. A

beszerzések elvégzése megtörtént, a pályázat lezárása 64 m Ft összeget jelentett. A Társulás bejelentkezett az áfa visszaigénylők körébe. A közbeszerzés az Irányító Hatósággal és minisztériumi irányítással lezárult. Kiválasztásra került már a közbeszerzési szakértő, jogi szakértő, műszaki szakértő, nyilvánosságot ellátó szervezet, kivitelező. Az önkormányzatok külön-külön aláírták a konzorciumi megállapodást, Ő mint a Társulás elnöke és Sellye Város polgármestere nem írta alá a konzorciumi megállapodást a Nemzeti Fejlesztési Nonprofit Kft Program Irodával, mint gesztorral. Feltette három aggályos kérdését, melyek az alábbiak:

- Ami megvalósításra került, kinek kerül átadásra, továbbá követelésként jelenik-e meg, amennyiben a Társulás nem végez beruházást.
- Az áfa visszaigénylés megtörtént, amelyből bevétel keletkezett. Visszafizetési kötelezettség felmerülhet-e.
- Keletkezett egy számla 18 m + áfa összegről beszerzésekre. A cég részéről kiszámlázásra kerül abban az esetben is, ha nem a céggel szerződik a Kormány. A társulás nem tudja vállalni.

A pályázat 200 millió Ft-os blokkban van benne. Jövő évre tervezik a megvalósítást. 2010 óta tervezik a beruházást. A Fejlesztési Minisztérium államtitkárának válaszára várnak. Nem látja a fedezetet.

**Balaskovicsné Kiss Adrienn** SKÖH pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy Kaposváron volt egy rendezvény, amelyre valamennyi önkormányzat képviselőit meghívták. Eltérőek voltak az álláspontok. Voltak, akiktől elvették, és állami kézbe került a program. Minden önkormányzat saját maga számviteli nyilvántartásába kell, hogy szerepeljen. Idén be kell jelentkezni áfa körbe. Bizonyos dolgok vonatkozásában is áfa körbe kell, hogy legyen az önkormányzat. (pl: személy szállítás) Az önkormányzatok is kaptak levelet, arról, hogy a Társulás is kapcsolódjon be. Látható, hogy nincs összhang a minisztériumok között az ügy vonatkozásában. Annak idején a hulladék beruházás esetében Sellyére látogatott az Irányító Hatóság, és a NAV is. Az önkormányzattal együtt megoldást találtak a 20 m Ft + áfa kérdésre, szerepelnie kellett a bevallásban és a számviteli bizonylatoknál is. Abban az esetben véghez akarták vinni a beruházást.

Jelen programot illetően a költségvetésben felújítási költségként 5.662 e Ft-ot terveztek (régészeti szolgáltatás II. körben lehet elszámolható, pályázati biztosíték). Finanszírozási kiadást nem terveztek. Teljesítés a félév végéig nem volt. Az ivóvízminőség-javító fejlesztés előkészítő (közbeszerzés,tervezés) szakasza lezárult. A fejlesztés II. szakaszának jóváhagyására vár a társulás. Kiválasztásra került már a közbeszerzési szakértő, jogi szakértő, projekt menedzser, műszaki szakértő, tájékoztatást és nyilvánosságot ellátó szervezet, mérnök felügyelet, kivitelező. II. körre nem áll rendelkezésre még támogatási szerződés.

A 2016. évi költségvetési évben a II. kör kivitelezési szakasz megkezdése, lebonyolítása a legfontosabb feladat. Tervezni előzetesen ezzel nem lehet, majd a támogatási szerződés aláírását követően kerül módosításra a társulás költségvetése.

**Nagy Árpád** Bogdása község polgármestere érdeklődött afelől, hogy abban az esetben, ha az elnök úr két kérdésre pozitív választ kap és egy kérdésre nem, akkor mi várható.

**Nagy Attila** a Társulás elnöke elmondta, hogy már előrelépést jelent. Aggálya afelől van, hogy a számla benyújtása esetén, nem teljesítést követően bírósági eljárás során pert nyernek.

**Balaskovicsné Kiss Adrienn** SKÖH pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy van egy 5 m Ft összegű régészeti számla is.

**Vörös Kálmán** Páprád község alpolgármestere megkérdezte mi volt a beszerzés?



**Nagy Attila** a Társulás elnöke elmondta, hogy a fejlesztésben szereplő összes megvalósíthatósági beszerzés, amelyre a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással kötött megállapodás. (jogi tanácsadás; szolgalmi jog bejegyzéséig; nyilvánosság; közbeszerzési szakértő; műszaki ellenőr; kivitelező; régészeti szolgáltatásra számla)

**Berta Jenőné** Marócsa község polgármestere megkérdezte mi történik abban az esetben, ha ez a Társulás megszűnik?

**Nagy Attila** a Társulás elnöke elmondta, hogy minden tagönkormányzat a saját vagyonával felel. A programban három szolgáltatás van. A kivitelezésre 6-8 ajánlattevő volt. A II. körben irányított közbeszerzés lesz. Tájékoztatta a polgármestereket, hogy megkeresés kerül majd megküldésre az önkormányzatok képviselői részére aláírásra. Kérte együttműködésüket. Megköszönte a tagönkormányzatok képviselőinek a megjelenést és a határozatképesség biztosítását.

Mivel kérdés és észrevétel nem érkezett a Társulási-tagoktól, Nagy Attila elnök szavazást rendelt el.

**A társult önkormányzatok 67 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták.**

**12/2016. (IX.20.) Társulási Határozat**

*Tájékoztató tudomásul vétele a Baranya Megyei Sellye térségének ivóvízminőség javító programja fejlesztésével kapcsolatban*

Sellyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a szóbeli előterjesztéssel egyezően tudomásul veszi Sellye térségének ivóvízminőség javító programja fejlesztésével kapcsolatban a tájékoztatást.

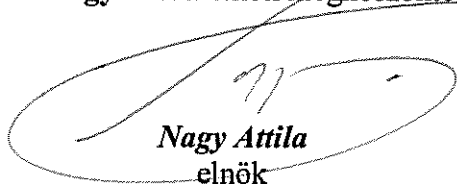
Határidő: azonnal  
Felelős: elnök

4./ napirendi pont: **Egyebek**

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

A napirendi ponton belül további előterjesztés, hozzászólás nem volt.

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

  
**Nagy Attila**  
elnök

  
**Györgyei Zsolt**



  
**Dr. Szalóky Ildikó**  
jegyző

  
**Nagy Arpád**

## Jelenléti ív

2016. szeptember 20. napi nyilvános ülés

### Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség - javító Önkormányzati Társulás

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

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

**Dr. Szalóky Ildikó** SKÖH jegyző



---

**Dr. Nóránt Tímea** SKÖH aljegyző

---

**Balaskovicsné Kiss Adrienn**  
SKÖH pénzügyi osztályvezető



---

**Patkó László** SKTT pénzügyi referens



---

**Schán Éva** pályázati referens

---

**Horváth Brigitta** jegyzőkönyvvezető



---



Drávasztára Község Önkormányzata  
Polgármesterétől  
Drávasztára, Kossuth u.106.  
7960

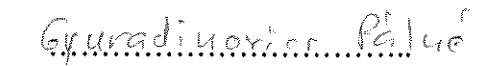
## MEGHATALMAZÁS

Drávasztára Község Önkormányzata részéről Matoricz Sándor polgármester meghatalmazom, Gyuradinovics Pálné Önkormányzati képviselőt, hogy 2016.szeptember 20.-án a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ülésén teljes jogkörrel képviseljen.

Drávasztára 2016. szeptember 19.



Matoricz Sándor polgármester  
meghatalmazó



Gyuradinovics Pálné  
Gyuradinovics Pálné képviselő  
meghatalmazott

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

---

## Meghívó

**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás**  
**2016. szeptember 20-án (kedd) du. 14:00 órakor**  
**a sellyei Ormánság Községi Ház**  
**(7960 Sellye, Mátyás K. u. 53.) nagytermében**  
nyilvános ülést tart

**1./ A 2016. évi költségvetési határozat módosítása**

Előadó: Társulási elnök, SKÖH pénzügyi osztályvezető

**2./ A 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása**

Előadó: Társulási elnök, SKÖH pénzügyi osztályvezető

**3./ Tájékoztató a Baranya Megyei Sellye térségének ivóvízminőség javító programja fejlesztésével kapcsolatban**

Előadó: Társulási elnök, Schán Éva pályázati referens

**4./ Egyebek**

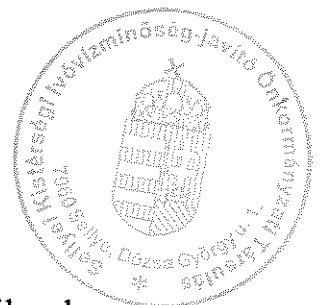
**A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!**

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

Sellye, 2016. szeptember 12.


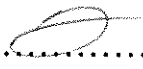
Tisztelettel:

Nagy Attila s.k.  
elnök



## ELŐTERJESZTÉS

**Sellyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa**  
**2016. szeptember 20-i**  
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	1. napirend
Tárgy	<b>A Társulás 2016. költségvetési határozatának módosításáról</b>
Előterjesztő	Nagy Attila elnök
Az előterjesztést készítette	Balaskovicsné Kiss Adrienn pü. oszt. vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  ..... Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  ..... jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	

## Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács az 1/2016.(II.15.) sz. határozatával hagyta jóvá a 2016.évi költségvetési irányszámait.

A határozat módosítása szükséges a KEOP pályázat (2. ford.) felújítási jogcím 622 e Ft összegű előirányzat növelés miatt, ugyanakkor a felújítási számlához kapcsolódó ÁFA visszatérülés és kamatbevétel 869 e Ft összegű előirányzat-növelésének jóváhagyása szükséges a Társulás működési bevételei tekintetében.

A finanszírozási bevételek (2.371 e Ft) jogcímen belül a működési (474 e Ft) és a felhalmozási (1.879 e Ft) maradvány igénybevételi összege módosítandó.

A 2016.évi költségvetés főösszege a tervezett 6.812 e Ft-ról 9.014 e Ft-ra módosul az átcsoportosítások hatására.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés, alapján a határozati javaslatot és annak mellékleteit jóváhagyni szíveskedjék.

### Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa .../2016. (IX.20.) határozata

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: SKVIZ) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló 1/2016.(II.15.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

#### 1.A határozat hatálya

A határozat hatálya az SKVIZ Társulási Tanácsára terjed ki.

#### 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az SKVIZ Társulási Tanácsa a 2016. évi költségvetését

9.014 E Ft.	Összes bevétellel
Ebből:	
6.643 E Ft	Költségvetési bevétellel
2.371 E Ft	Működési, felhalmozási hiánnyal amely teljes pénzmaradvány felhasználással finanszírozott
9.014 E Ft	Összes költségvetési kiadással

---

0

Költségvetési  
egyenleggel

állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a tervezett 474e Ft működési , valamint az 1.897 e Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással, a 2.371 e Ft pénzmaradvány felhasználással finanszírozza.

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

- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (5) Az SKVIZ költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) Az SKVIZ adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (6) Az SKVIZ saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) Az SKVIZ 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) Az SKVIZ költségvetés szerve az éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben hagyja jóvá.

### **3. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

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

### **4. Az előirányzatok módosítása**

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

## **5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az SKVIZ ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
- (2) A jegyző a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **6. Záró és vegyes rendelkezések**

A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2016-os gazdasági évre kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

***Mellékletek: 1-7. számú mellékletek***

*Dr. Szalóky Ildikó jegyző sk.*

*Nagy Attila elnök sk.*

**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016.évi mód. ei.
1	2	3	4
1.	<b>I. Társulás működési bevételei</b>	100	969
2.	<b>II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)</b>		
2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások		
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás		
2.3.	Egyéb támogatás		
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	4 341	5 674
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 287	1 287
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	3 054	4 387
4.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
5.	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)</b>		
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.	<b>VI. Költesön visszatérülése</b>		
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	4 441	6 643
8.	<b>VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)</b>	2 371	2 371
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 342	474
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	1 342	474
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 029	1 897
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	1 029	1 897
9.	<b>VIII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)</b>	6 812	9 014

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016.évi mód. ei.
1	2	3	4
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	1 150	2 730
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	1 150	125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2605
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)</b>	5 662	6 284
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	5 662	6 284
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	<b>IV. Költesön nyújtása</b>		
5.	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>		
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	6 812	9 014
7.	<b>VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>		
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
8.	<b>VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	6 812	9 014

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Sellvei Kistérségi Ivóvízminőség-igényelő Önkormányzati Társulás**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Intézményi működési bevételek	100	969	Személyi juttatások		
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 287	1 287	Dologi kiadások	1 150	1 125
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Költségen visszatérülés (működési célú)			Egyéb működési célú kiadások		2 605
6.	Egyéb bevételek			Tartalékok		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)</b>	<b>1 387</b>	<b>2 256</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)</b>	<b>1 150</b>	<b>2 730</b>
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 342	474	Működési célú finanszírozási kiadások		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.						
17.						
18.						
19.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)</b>	<b>1 342</b>	<b>474</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)</b>		
20.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>2 729</b>	<b>2 730</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>1 150</b>	<b>2 730</b>
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
22.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>2 729</b>	<b>2 730</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>1 150</b>	<b>2 730</b>
23.	<b>Költségvetés hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 579</b>	
24.	<b>Tervezési hiány:</b>			<b>Tervezési többlet:</b>		

Ezer forintban!



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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások		
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	5 662	6 284
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	3 054	4 387	Tartalékok		
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről					
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	Egyéb központi támogatások					
8.	Kölcsön visszatérítés					
9.						
10.						
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)</b>	<b>3 054</b>	<b>4 387</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)</b>	<b>5 662</b>	<b>6 284</b>
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 029	1 897	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
14.						
15.						
16.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)</b>	<b>1 029</b>	<b>1 897</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)</b>		
17.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>4 083</b>	<b>6 284</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>5 662</b>	<b>6 284</b>
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>4 083</b>	<b>6 284</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>5 662</b>	<b>6 284</b>
20.	<b>Költségvetés hiánya:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
21.	<b>Tervezési hiány:</b>	<b>1 579</b>		<b>Tervezési többlet:</b>		

**Beruházási (felhalmozási) kiadások  
előirányzata feladatanként**

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
1					
<b>ÖSSZESEN:</b>					

**Felújítási kiadások  
előirányzata célonként**

*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
1					
Projekciazonosító a 2. fordulóban KEOP-1.3.0/09-11-2013-0032 (régészeti szolg.)	5 662		5 662	6 284	
<b>ÖSSZESEN:</b>	5 662		5 662	6 284	

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (7=3+4+5+6)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	7
1.	A baranya megyei Sellye térségének Ivóvízminőség-javító Programja KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018				-
2.	Projektazonosító a 2. fordulóban KEOP-1.3.0/09-11-2013-0032	6 284			6 284
3.					-
4.					-
5.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	6 284	-	-	6 284

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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Díjak, pótlékok bírságok	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		-

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

**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai***Ezer forintban !*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	A baranya megyei Sellye térségének Ivóvízminőség-javító Programja 2. fordulóban KEOP-1.3.0/09-11-2013-0032	6 284
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	6 284

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	1 309			1 309
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	4 975			4 975
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>6 284</b>			<b>6 284</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 975			4 975
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>4 975</b>			<b>4 975</b>

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

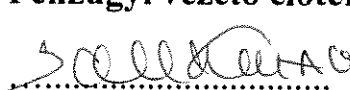
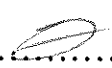
<b>Források</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Sellyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa**  
**2016. szeptember 20-i**  
**rendes/rendkívüli ülésére**

Napirendi pont sorszáma	2. napirend
Tárgy	<b>A Társulás 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló</b>
Előterjesztő	Nagy Attila elnök
Az előterjesztést készítette	Balaskovicsné Kiss Adrienn pü. oszt. vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  ..... Pü. vezető	fédezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  ..... jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	

## **Tisztelt Társulási Tanács!**

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési tervét az 1/2016.(II.15.) sz. TT határozatával hagyta jóvá, melyet év közben előző napirend keretében módosít.

a 2016.évi beszámoló már a módosítási javaslatot is tartalmazza, a féléves tényszámok viszonyítása ehhez történt.

### **Bevételek:**

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímen került tervezésre a 2012.-2016.évi önkormányzati működési támogatások, hátralékok (150 Ft/lakos) összege (1.270.350 Ft hátralék, 1.286.850 Ft 2016. évi hozzájárulás).2016.06.30-ig 632 e Ft, míg 09.09-ig 894 e Ft tagdíjat fizettek a társult önkormányzatok (lásd mellékelt kimutatást). A fejlesztéshez az EU-tól átvett 3054 e Ft támogatást terveztük, amelyet 4.387 e Ft-ra módosítani kértünk, teljesítés a félév végére nem volt. **Működési bevételként** terveztük a kamatbevételt 100 e Ft-tal, ezt a kötelezettségként beállított számla (II. kör régészet) ÁFA visszatérülésével kértük 969 e Ft-ra megemelni, a teljesítés 0 Ft. **Finanszírozási bevételként** jelenik meg a költségvetésben az előző évi várható pénzmaradvány ( 2015. dec. 31-i pénzkészlet +-módosító tételek), ami 2.371 e Ft, melyből 1.897 e Ft a módosított felhalmozási maradvány igénybevétele.

### **Kiadások:**

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

Dologi kiadást terveztünk, ezen belül is a különféle szolgáltatási kiadásokat, ami 1.150 e Ft , melyben szerepel a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal felé fizetendő adminisztrációs költség (550 e Ft\*2 év), a teljesítés 557 e Ft június 30-ig. **Felújítási kiadást** a költségvetésben 5.662 e Ft-ot terveztünk (régészeti szolgáltatás II. körben lehet elszámolható, pályázati biztosíték). Finanszírozási kiadást nem terveztük. Teljesítés a félév végéig nem volt.

A társulás által koordinált EU-s és hazai forrásból megvalósuló ivóvízminőség-javító fejlesztés előkészítő (közbeszerzés,tervezés) szakasza lezárult. A fejlesztés II. szakaszának jóváhagyására vár a társulás (kiválasztásra került már a közbeszerzési szakértő, jogi szakértő, pr. menedzser,műszaki szakértő, tájékoztatást és nyilvánosságot ellátó szervezet, mérnök felügyelet, kivitelező. II. körre nem áll rendelkezésünkre még támogatási szerződés.

A 2016. évi költségvetési évben a II. kör (kivitelezési szakasz) megkezdése, lebonyolítása a legfontosabb feladat. Tervezni előzetesen ezzel nem tudunk, majd a támogatási szerződés aláírását követően kerül módosításra a társulás költségvetése. A fentiekben leírtak alapján kérem a költségvetés megvitatását, szükség szerinti kiegészítését, és elfogadását.

### **Mellékletek:**

1.-7. számú mellékletek a 2016.évi költségvetés I. félévi teljesítéséről



Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek és tegyék meg a napirenddel kapcsolatos javaslataikat.

**Határozati javaslat**

*a Sellyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról*

Sellyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés és annak mellékletei alapján elfogadja / vagy az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

.....

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Sellye, 2016. szeptember 13.

Nagy Attila  
elnök

**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016.évi mód. ei.	2016.I. félévi tény
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Társulás működési bevételei</b>	<b>100</b>	<b>969</b>	
<b>2.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)</b>			
2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb támogatás			
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>4 341</b>	<b>5 674</b>	<b>632</b>
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 287	1287	632
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	3 054	4387	
<b>4.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)</b>			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>6.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>4 441</b>	<b>6 643</b>	<b>632</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)</b>	<b>2 371</b>	<b>2 371</b>	<b>2 371</b>
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 342	474	474
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	1 342	474	474
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 029	1 897	1 897
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	1 029	1 897	1 897
<b>9.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)</b>	<b>6 812</b>	<b>9 014</b>	<b>3 003</b>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016.évi mód. ei.	2016.I. félévi tény
1	2	3	4	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 150</b>	<b>2 730</b>	<b>557</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 150	125	7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2605	550
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)</b>	<b>5 662</b>	<b>6 284</b>	
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	5 662	6284	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>			
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>6 812</b>	<b>9 014</b>	<b>557</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>			
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
<b>8.</b>	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>6 812</b>	<b>9 014</b>	<b>557</b>

## 2.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.I. félévi tény		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	5.	5	6	7	8	9
1.	Intézményi működési bevételek	100	969		Személyi juttatások			
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Árverti pénzeszközök államháztartáson belülről	1 287	1 287	632	Dologi kiadások	1 150	125	7
4.	Árverti pénzeszközök államháztartáson kívülről				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Költsön visszaterítés (működési célú)				Egyéb működési célú kiadások		2 605	550
6.	Egyéb bevételek				Tartalékok			
7.								
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)</b>	<b>1 387</b>	<b>2 256</b>	<b>632</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)</b>	<b>1 150</b>	<b>2 730</b>	<b>557</b>
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 342	474	474	Működési célú finanszírozási kiadások			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
11.								
12.								
13.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)</b>	<b>1 342</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)</b>			
14.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	2 729	2 730	1 106	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 150	2 730	557
15.	Függő, átlutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások			
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>2 729</b>	<b>2 730</b>	<b>1 106</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>1 150</b>	<b>2 730</b>	<b>557</b>
17.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	1 579		
18.	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:			

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I. félévi tény	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I. félévi tény
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások			
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	5 662	6 284	
3.	Pénzügyi befektetésekbeli származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	3 054		4 387	Tartalékok			
5.	Átvevő pénzeszköz államháztartáson belülről							
6.	Átvevő pénzeszköz államháztartáson kívülről							
7.	Egyéb központi támogatások							
8.	Költségen visszatérítés							
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)</b>	<b>3 054</b>	<b>4 387</b>	<b>4 387</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)</b>	<b>5 662</b>	<b>6 284</b>	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 029	1 897	1 897	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
12.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)</b>	<b>1 029</b>	<b>1 897</b>	<b>1 897</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)</b>			
13.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>4 083</b>	<b>6 284</b>	<b>6 284</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>5 662</b>	<b>6 284</b>	
14.	Függő árfúto, kiegyenlítő bevételek				Függő árfúto, kiegyenlítő kiadások			
15.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>4 083</b>	<b>6 284</b>	<b>6 284</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>5 662</b>	<b>6 284</b>	
16.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 579</b>			<b>Költségvetési föbblet:</b>			
17.	<b>Tervezési hiány:</b>				<b>Tervezési többlet:</b>			<b>1 897</b>

**Beruházási (felhalmozási) kiadások  
előirányzata feladatonként**

*3. melléklet*

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016.évi mód. előirányzat	2016.I. félévi tény	
	1	2	3	4	5	6
<b>ÖSSZESEN:</b>						

**Felújítási kiadások  
előirányzata célonként**

*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016.évi mód. előirányzat	2016.I. félévi tény	
	1	2	3	4	5	6
Projektazonosító a 2. fordulóban KEOP-1.3.0/09-11-2013-0032 (régészeti szolg.)		5 662		5 662	6 284	
<b>ÖSSZESEN:</b>		5 662		5 662	6 284	

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (7=3+4+5+6)
		2016.I. févi tény	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	7
1.	A baranya megyei Sellye térségének Ivóvízminőség-javító Programja KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018				-
2.	Projektazonosító a 2. fordulóban KEOP-1.3.0/09-11-2013-0032	-			-
3.					-
4.					-
5.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016.1. félévi tény
1	2	3
1.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Díjak, pótlékok bírságok	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		-

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

**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai***Ezer forintban !*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés 2016.I. févi tény
1	2	3
1.	A baranya megyei Sellye térségének Ivóvízminőség-javító Programja 2. fordulóban KEOP-1.3.0/09-11-2013-0032	-
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRIHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-



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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2016.1. févi tény</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	0			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2016.1. févi tény</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

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

<b>Források</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

## Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Sorszám	Település	Lakosságszám 2014.01.01-én (fő)	2016.évi végleges poszt. átadás (munkadési) Ft-ban	2013-2015. évi Hátralék (Ft)	2016. évi Befizetés (Ft)	2016.évi Hátralék (Ft)
1.	Besence	124	18 600 Ft	59 550 Ft		78 150 Ft
2.	Bogdása	272	40 800 Ft	0 Ft	40 800 Ft	0 Ft
3.	Csátrayosztó	709	106 350 Ft	298 500 Ft		404 850 Ft
4.	Drávaflók	561	84 150 Ft	0 Ft		84 150 Ft
5.	Drávaiványi	225	33 750 Ft	0 Ft	33 750 Ft	0 Ft
6.	Drávakeresztúr	126	18 900 Ft	-35 700 Ft	18 900 Ft	0 Ft
7.	Drávasztlára	423	63 450 Ft	339 000 Ft	63 450 Ft	339 000 Ft
8.	Felsőszentmárton	950	142 500 Ft	294 750 Ft		437 250 Ft
9.	Hírcs	260	39 000 Ft	0 Ft	39 000 Ft	0 Ft
10.	Kákkics	232	34 800 Ft	0 Ft	34 800 Ft	0 Ft
11.	Kemese	65	9 750 Ft	0 Ft	9 750 Ft	0 Ft
12.	Lúzsok	271	40 650 Ft	0 Ft	40 650 Ft	0 Ft
13.	Markóc	74	11 100 Ft	0 Ft	33 000 Ft	0 Ft
14.	Marócsa	96	14 400 Ft	0 Ft	14 400 Ft	0 Ft
15.	Nagycsány	159	23 850 Ft	73 950 Ft		97 800 Ft
16.	Okorág	187	28 050 Ft	0 Ft	28 050 Ft	0 Ft
17.	Páprád	165	24 750 Ft	0 Ft	24 750 Ft	0 Ft
18.	Piskó	260	39 000 Ft	240 300 Ft		279 300 Ft
19.	Sellye	2795	419 250 Ft	0 Ft	419 250 Ft	0 Ft
20.	Sósvertike	185	27 750 Ft	0 Ft	27 750 Ft	0 Ft
21.	Veitl	186	27 900 Ft	0 Ft	27 900 Ft	0 Ft
22.	Zalála	254	38 100 Ft	0 Ft	38 100 Ft	0 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>8579</b>	<b>1 286 850 Ft</b>	<b>1 270 350 Ft</b>	<b>894 300 Ft</b>	<b>1 720 500 Ft</b>

Eltérítési összkielégítés:

64 413 530 Ft

Saját erő (15%):

9 662 029 Ft

Támogatás (95%):

54 751 500 Ft

Sellye, 2016. szeptember 9.

Balaskovicsné Kiss Adrienn  
Pénzügyi osztályvezető



**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás**

Sorszám	Település	Lakosságszám 2014.01.01-én (fő)	2016.évi végleges passz. átadás (munkáért) Ft-ban	2013-2015. évi Hátralék (Ft)	2016. évi Befizetés (Ft)	2016.évi Hátralék (Ft)
1.	Besence	124	18 600 Ft	59 550 Ft		78 150 Ft
2.	Bogdása	272	40 800 Ft	0 Ft		40 800 Ft
3.	Csánvösztrő	709	106 350 Ft	298 500 Ft		404 850 Ft
4.	Drávatótok	561	84 150 Ft	0 Ft		84 150 Ft
5.	Drávaványi	225	33 750 Ft	0 Ft	33 750 Ft	0 Ft
6.	Drávakeresztúr	126	18 900 Ft	-35 700 Ft	18 900 Ft	0 Ft
7.	Drávaszánta	423	63 450 Ft	339 000 Ft	63 450 Ft	339 000 Ft
8.	Felsőszentimánon	950	142 500 Ft	294 750 Ft		437 250 Ft
9.	Híric	260	39 000 Ft	0 Ft	39 000 Ft	0 Ft
10.	Kákkics	232	34 800 Ft	0 Ft	34 800 Ft	0 Ft
11.	Kemse	65	9 750 Ft	0 Ft	9 750 Ft	0 Ft
12.	Lúzsok	271	40 650 Ft	0 Ft	40 650 Ft	0 Ft
13.	Markóc	74	11 100 Ft	10 950 Ft		22 050 Ft
14.	Marócsa	96	14 400 Ft	0 Ft	14 400 Ft	0 Ft
15.	Nagycsány	159	23 850 Ft	73 950 Ft		97 800 Ft
16.	Ókora	187	28 050 Ft	0 Ft	28 050 Ft	0 Ft
17.	Páprád	165	24 750 Ft	0 Ft	24 750 Ft	0 Ft
18.	Pisko	260	39 000 Ft	240 300 Ft		279 300 Ft
19.	Sellye	2795	419 250 Ft	0 Ft	419 250 Ft	0 Ft
20.	Sósvertilke	185	27 750 Ft	0 Ft	27 750 Ft	0 Ft
21.	Vejl	186	27 900 Ft	0 Ft	27 900 Ft	0 Ft
22.	Zaláta	254	38 100 Ft	0 Ft	38 100 Ft	0 Ft
	<b>Osszesen:</b>	<b>8579</b>	<b>1 286 850 Ft</b>	<b>1 281 300 Ft</b>	<b>820 500 Ft</b>	<b>1 783 350 Ft</b>

Előkészítés összköltsége:

64 413 530 Ft

Saját erő (15%):

9 662 029 Ft

Támogatás (95%):

54 751 500 Ft

Sellye, 2016. július 13.

  
 Balaskovicsné Kiss Adrienn  
 Pénzügyi Iroda Vezető