

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: az Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás **2015.február 26-án** du. 14.00 órai kezdettel, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagyertermében tartott **nyilvános** üléséről.

Jelen voltak: A csatolt jelenléti íven felsoroltak, valamint

Dr. Szalóky Ildikó SKÖH jegyző,
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 68 %. Erre tekintettel a határozatképességet megállapította.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Berta Jenőné és Szekeresné Spang Livia polgármestereket javasolta.

A javaslatot a társulás tagjai alakszerű határozat meghozatala nélkül **68 igen szavazattal, tartozódás és ellenszavazat nélkül** elfogadták.

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

Napirendi pontok:

1/ A Társulás 2015. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása

Előadó: Társulási elnök, SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./ Egyebek

1./ napirendi pont: A Társulás 2015. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető nem tud részt venni az ülésen hivatalos elfoglaltság miatt.

Ezek után ismertette az írásos előterjesztést, ahhoz kiegészítést nem kívánt tenni.

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

A társult önkormányzatok 68 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták.

1/2015. (II.26.) Társulási Határozat
Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2015. évi költségvetéséről



A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: SKVIZ) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi pénzügyi tervéről (kölségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya az SKVIZ képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az SKVIZ képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését

7.378 E Ft. **Összes bevétellel**

Ebből:

5.224 E Ft **Költségvetési bevétellel**

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

7.378 E Ft **Összes költségvetési kiadással**

0

Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A testület a tervezett 2.154 eFt működési hiányt belső finanszírozással, 2.154 eFt 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 felújításoként *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 nincsen éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben hagyja jóvá.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az SKVIZ bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 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 rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 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 önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015-ös gazdasági évre kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős(ök): Elnök, Jegyző

2./ napirendi pont: **Egyebek**

Nagy Attila elnök tájékoztatásként elmondta, hogy a Sellyei kistérségben az ivóvíz javításért benyújtott pályázaton nyertek, a beruházás hamarosan megkezdődik, várják a megvalósítását. 22 településre 3 üzemeltető lesz, várhatóan 3-4 tartalék kúttal.



Nagyfi Endre Csányoszró polgármestere érdeklődött, hogy a szennyvíz hálózat kiépítés a kistérségben, különösképpen Csányoszróban a közel jövőben várható-e. Nagyon fontos lenne a községnek.

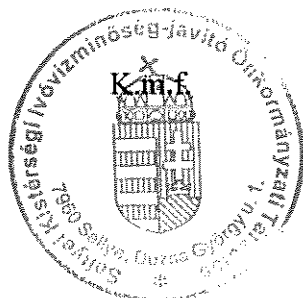
Nagy Attila elnök elmondta, hogy Sellye-Csányoszró konzorciumban tudná benyújtani a pályázatot.

Pálfy Tibor Drávafok polgármestere elmondta, hogy 250 házra szeretne volna megterveztetni, de az állam nem járul hozzá a tervezéshez. Csökken a lakosság szám, valamint az alacsony nyugdíjjal rendelkezők és a munkanélküliek még a készletdíj díjat sem tudnák finanszírozni.

A tájékoztatót a társult önkormányzatok alakszerű határozat meghozatala nélkül elfogadták.

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


Nagy Attila
elnök




Dr. Szalóky Ildikó
jegyző


Berta Jenőné

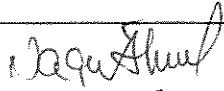







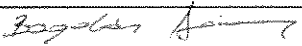




Szekeresné Spang Livia

jegyzőkönyv hitelesítők

Jelenléti ív

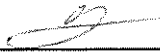
2015. február 26. napi nyilvános ülés

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség - javító Önkormányzati Társulás

Besence Község Önkormányzata Ignác József polgármester		1 szavazat
Bogdása Község Önkormányzata Nagy Árpád polgármester		3 szavazat
Csányoszró Község Önkormányzata Nagyfi Endre polgármester		9 szavazat
Drávafok Község Önkormányzata Pálfy Tibor polgármester		6 szavazat
Drávaiványi Község Önkormányzata Györgyei Zsolt polgármester		2 szavazat
Drávakeresztúr Község Önkormányzata Barics Ferenc Péter polgármester		2 szavazat
Drávasztára Község Önkormányzata Matoricz Sándor polgármester		5 szavazat
Felsőszentmárton Község Önkormányzata Várnai Levente polgármester		12 szavazat
Hirics Község Önkormányzata Böde Lajos polgármester		3 szavazat
Kákics Község Önkormányzata Szekeresné Spang Livia polgármester		2 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		1 szavazat
Nagycsány Község Önkormányzata Szigeti Tamás polgármester		2 szavazat
Okorág Község Önkormányzata Bogdán János polgármester		2 szavazat
Páprád Község Önkormányzata Kerékgyártó Péter polgármester		2 szavazat
Piskó Község Önkormányzata Orsós Margit polgármester		3 szavazat
Sellye Város Önkormányzata Nagy Attila polgármester		33 szavazat
Sósvertike Község Önkormányzata Böröcz Zsolt polgármester		2 szavazat
Vejti Község Önkormányzata Brlas Andrea polgármester		2 szavazat
Zaláta Község Önkormányzata Hekler Tibor polgármester		3 szavazat
Összesen:		100 szavazat

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

Dr. Szalóky Ildikó SKÖH jegyző

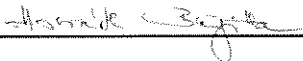


Balaskovicsné Kiss Adrienn SKÖH pénzügyi osztályvezető

Patkó László SKTT pénzügyi referens

Papp Zsolt SKÖH tanácsos

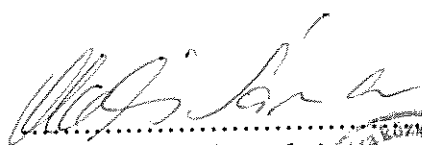
Horváth Brigitta jegyzőkönyv vezető



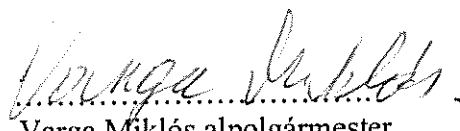
MEGHATALMAZÁS

Drávasztára Község Önkormányzata nevében Matoricz Sándor polgármester felhatalmazom Varga Miklós alpolgármestert, hogy 2015. február 26.-án a Sellyei Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás ülésén teljes jogkörrel képviseljen.

Drávasztára 2015. február 26.



Matoricz Sándor polgármester
meghatalmazó



Varga Miklós alpolgármester
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

2015. február 26-án (csütörtök) du. 14:00 órakor

nyilvános ülést tart a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti nagytermében
(7960 Sellye, Dózsa Gy. u.1.)

1./ A Társulás 2015. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása

Előadó: Társulási elnök, SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./ Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel feltétlenül számítok megjelenésére.

Sellye, 2015. február 17.

Tisztelettel:


Nagy Attila s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS: A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. február 26.-i nyilvános ülésére

Az előterjesztés címe: A Társulás 2015. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása

Előterjesztő: Nagy Attila elnök

Az előterjesztést készítette: Balaskovicsné Kiss Adrienn pü. osztályvezető

Tisztelt Társulás!

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési tervének összeállítása Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) által meghatározott előírások figyelembe vételével készült (2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése).

A Társulás 2015.évi költségvetése a korábbi évek tervezési gyakorlatának megfelelően került kialakításra.

Az SKVIZ 2015. évi költségvetési lehetőségeinek két meghatározó tényezője van:

- a társulás 2014. évi költségvetés teljesítésének egyenlege,
- a társulás 2015. évre vállalt kötelezettségei és saját elhatározásán múló bevételei, kiadásai.

Az előterjesztéshez mellékelte határozat, illetve annak mellékletei részletezik a 2015.évi terv adatokat. A költségvetés mérleg főösszege 7.381 e Ft.

Bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen került tervezésre a 2012.-2015.évi önkormányzati működési támogatások, hátralékok (150 Ft/lakos) összege (1.028.700 Ft hátralék, 1.301.550 Ft 2015. évi hozzájárulás). Az EU Önerő Alaptól a sellyei önkormányzat által igényelhető önerő rész, illetve a fejlesztéshez az EU-tól átvett 3054 e Ft támogatást terveztük. **Egyéb bevételként** terveztük a beruházási ÁFA visszatérülést, 868 e Ft-tal. **Finanszírozási bevételként** jelenik meg a költségvetésben az előző évi várható pénzmaradvány (2014. dec. 31-i pénzkészlet +- módosító tételek), ami 2.154 e Ft.

Kiadások:

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

Dologi kiadást terveztünk, ezen belül is a különféle szolgáltatási kiadásokat, ami 570 e Ft , melyben szerepel a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal felé fizetendő adminisztrációs költség (550 e Ft). Továbbá különféle elszámolások (tartalék) soron terveztünk kiadást, melyet év közben a konkrét döntéseknek megfelelően lehet átcsoportosítani, ez 2.728 e Ft (pályázati biztosítékok). **Felújítási kiadást** a költségvetésben 4.083 e Ft-ot terveztünk, a rendelkezésre álló Támogatási Szerződés (I. kör) alapján. Finanszírozási (kölcson törlesztés) kiadást nem terveztük.

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

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2015. 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.

Sellye, 2015. február 9.

Nagy Attila
elnök

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
...2015. (II.26.) határozata
a 2015. évi költségvetéséről

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: SKVIZ) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya az SKVIZ képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az SKVIZ képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését

7.378 E Ft. Összes bevétellel

Ebből:

5.224 E Ft Költségvetési bevétellel

2.154 E Ft Működési, felhalmozási
hiánnyal amely teljes
pénzmaradvány
felhasználással
finanszírozott

7.378 E Ft Összes költségvetési
kiadással

0

**Költségvetési
egyenleggel**

állapítja meg.

(2) A testület a tervezett 2.154 eFt működési hiányt belső finanszírozással, 2.154 eFt 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 nincsen éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben hagyja jóvá.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az SKVIZ költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az SKVIZ bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 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 rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 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 önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

6. § Záró és egyes rendelkezések

A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015-ös gazdasági évre kell alkalmazni.

.....
jegyző

.....
elnök

A határozat kihirdetve:
Sellye, 2015. február 26.

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Társulás működési bevételei	868
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3.)	
2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
2.3.	Egyéb támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	4 356
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 302
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	3 054
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.	VI. Kölcsön visszatérülése	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	5 224
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	2 154
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 993
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	1 993
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	161
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	161
9.	VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	7 378

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	570
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	20
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	4 083
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	4 083
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 725
3.1.	Általános tartalék	2 725
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	7 378
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	7 378

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

Sor- szám	Bevételek		2015. évi előirányzat	Kiadások		2015. évi előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	4	
1			3			
1.	Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások		
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		1 302	Dologi kiadások		20
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			Egyéb működési célú kiadások		550
6.	Egyéb bevételek			Tartalékok		2 725
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)		1 302	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)		3 295
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 993	Működési célú finanszírozási kiadások		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.						
17.						
18.						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		1 993	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		3 295	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)		3 295
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (23+24)		3 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)		3 295
26.	Költségvetés hiánya:		1 993	Költségvetési többlet:		—
27.	Tervezési hiány:		—	Tervezési többlet:		—

Ezer forintban!

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		2015. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2		Megnevezés	4
1		2	3		5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	4 083
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		3 054	Tartalékok	
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
7.	Egyéb központi támogatások (áfa visszat.)		868		
8.	Kölsön visszatérítés				
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)		3 922	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	4 083
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		161	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
16.					
17.					
18.					
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		161	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		4 083	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	4 083
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)		4 083	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	4 083
26.	Költségvetés hiány:		161	Költségvetési többlet:	—
27.	Tervezési hiány:		—	Tervezési többlet:	—

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata feladatonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

**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				-
3.					-
4.					-
5.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. 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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. 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	1 870 197
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	1 870 197

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	161			161
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 054			3 054
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	868			868
Források összesen:	4 083			4 083

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 083			4 083
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	4 083			4 083

EU-s projekt neve, azonosítója:

Projektazonosító a 2. fordulóban KEOP-I.3.0/09-11-2013-0032

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások	
Összesen:	

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Sorszám	Település	Lakosság száma 2012.01.01. (fő)	2013.évi végleges pessz. áradás (működési) Ft-ban	2013.évi Hátralék (Ft)	2014.évi befizetés (Ft)	Lakosság száma 2013.01.01. (fő)	2014.évi végleges pessz. áradás (működési) Ft-ban	2013- 2014.évi Hátralék (Ft)	Lakosság száma 2014.01.01. (fő)	2015.évi végleges pessz. áradás (működési) Ft- ban
1.	Besence	129	19 350 Ft	19 350 Ft	0 Ft	136	20 400 Ft	39 750 Ft	132	19 800 Ft
2.	Bogdása	307	46 050 Ft	0 Ft	46 350 Ft	309	46 350 Ft	0 Ft	295	44 250 Ft
3.	Csányoszló	735	110 250 Ft	80 700 Ft	0 Ft	726	108 900 Ft	189 600 Ft	726	108 900 Ft
4.	Drávaflók	559	83 850 Ft	0 Ft	83 100 Ft	554	83 100 Ft	0 Ft	544	81 600 Ft
5.	Drávaiványi	217	32 550 Ft	0 Ft	34 200 Ft	228	34 200 Ft	0 Ft	220	33 000 Ft
6.	Drávakeresztúr	119	17 850 Ft	17 850 Ft	0 Ft	119	17 850 Ft	35 700 Ft	120	18 000 Ft
7.	Drávasszlára	458	68 700 Ft	206 250 Ft	0 Ft	452	67 800 Ft	274 050 Ft	433	64 950 Ft
8.	Felsőszentrátton	1013	151 950 Ft	0 Ft	0 Ft	986	147 900 Ft	147 900 Ft	979	146 850 Ft
9.	Hírics	251	37 650 Ft	37 650 Ft	37 650 Ft	258	38 700 Ft	38 700 Ft	259	38 850 Ft
10.	Kákics	236	35 400 Ft	0 Ft	35 000 Ft	236	35 400 Ft	400 Ft	234	35 100 Ft
11.	Kemse	63	9 450 Ft	9 450 Ft	18 600 Ft	61	9 150 Ft	0 Ft	62	9 300 Ft
12.	Lúzsok	261	39 150 Ft	39 150 Ft	77 700 Ft	257	38 550 Ft	0 Ft	256	38 400 Ft
13.	Markóc	67	10 050 Ft	0 Ft	10 650 Ft	71	10 650 Ft	0 Ft	73	10 950 Ft
14.	Marócsa	105	15 750 Ft	0 Ft	15 000 Ft	102	15 300 Ft	300 Ft	99	14 850 Ft
15.	Nagycsány	168	25 200 Ft	25 200 Ft	0 Ft	161	24 150 Ft	49 350 Ft	164	24 600 Ft
16.	Okorág	186	27 900 Ft	0 Ft	28 000 Ft	189	28 350 Ft	350 Ft	187	28 050 Ft
17.	Páprád	169	25 350 Ft	25 350 Ft	51 000 Ft	171	26 650 Ft	0 Ft	166	24 900 Ft
18.	Piskó	258	38 700 Ft	160 350 Ft	0 Ft	264	39 600 Ft	199 950 Ft	269	40 350 Ft
19.	Sellye	2873	430 950 Ft	430 950 Ft	862 050 Ft	2874	431 100 Ft	0 Ft	2819	422 850 Ft
20.	Sósvértke	198	29 700 Ft	0 Ft	28 800 Ft	192	28 800 Ft	0 Ft	192	28 800 Ft
21.	Vejlít	181	27 150 Ft	27 150 Ft	27 150 Ft	185	27 750 Ft	27 750 Ft	190	28 500 Ft
22.	Zalaia	275	41 250 Ft	125 700 Ft	125 700 Ft	166	24 900 Ft	24 900 Ft	258	38 700 Ft
	Osszesen:	8828	1 324 200 Ft	1 205 100 Ft	1 480 950 Ft	8697	1 304 550 Ft	1 028 700 Ft	8677	1 301 550 Ft

1. kör
Előkészítés összköltsége: 64 413 530 Ft
Saját erő (15%): 9 662 029 Ft
Támogatás (95%): 54 751 500 Ft

Sellye, 2015. február 9. Balaskovicsné Kiss Adrienn
pü. oszt. vez.

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
1/2015. (II.26.) határozata
a 2015. évi költségvetéséről

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: SKVIZ) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya az SKVIZ képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az SKVIZ képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését

7.378 E Ft. **Összes bevétellel**

Ebből:

5.224 E Ft **Költségvetési bevétellel**

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

7.378 E Ft **Összes költségvetési
kiadással**

0

**Költségvetési
egyenleggel**

állapítja meg.

(2) A testület a tervezett 2.154 eFt működési hiányt belső finanszírozással, 2.154 eFt 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 nincsen éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben hagyja jóvá.



3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az SKVIZ költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az SKVIZ bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 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 rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 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 önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

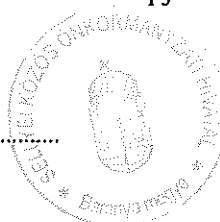
5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

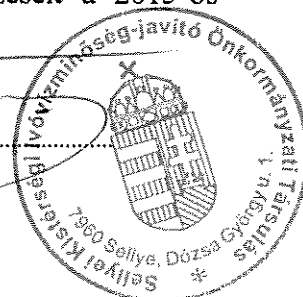
6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015-ös gazdasági évre kell alkalmazni.

.....
jegyző



.....
elnök



A határozat kihirdetve:
Sellye, 2015. február 26.

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Társulás működési bevételei	868
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	
2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
2.3.	Egyéb támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	4 356
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 302
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	3 054
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.	VI. Kölcsön visszatérülése	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	5 224
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	2 154
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 993
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	1 993
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	161
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	161
9.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	7 378

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	570
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	20
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	4 083
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	4 083
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 725
3.1.	Általános tartalék	2 725
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	7 378
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	7 378

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Intézményi működési bevételek		Személyi juttatások	
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 302	Dologi kiadások	20
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Költsön visszatérülés (működési célú)		Egyéb működési célú kiadások	550
6.	Egyéb bevételek		Tartalékok	2 725
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)	1 302	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	3 295
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 993	Működési célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)	1 993	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	3 295	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	3 295
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	3 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	3 295
26.	Költségvetési hiány:	1 993	Költségvetési többlet:	
27.	Tervezési hiány:	—	Tervezési többlet:	—

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		2015. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2		Megnevezés	4
1		2	3		5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	4 083
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		3 054	Tartalékok	
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
7.	Egyéb központi támogatások (áfa visszat.)		868		
8.	Kölcsön visszatérítés				
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)		3 922	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	4 083
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		161	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
16.					
17.					
18.					
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		161	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		4 083	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	4 083
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)		4 083	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	4 083
26.	Költségvetés hiány:		161	Költségvetési többlet:	
27.	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata feladatonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

**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				-
3.					-
4.					-
5.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. 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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. 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	1 870 197
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	1 870 197

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	161			161
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	3 054			3 054
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	868			868
				0
Források összesen:	4 083			4 083

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	4 083			4 083
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	4 083			4 083

EU-s projekt neve, azonosítója:

Projektazonosító a 2. fordulón KEOP-T.3.0/09-11-2013-
 0032

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:				0

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:				0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások	
Összesen:	

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Sorszám	Település	Lakosság száma 2012.01.01. (fő)	2013.évi végleges pescsk. átadás (munkácsai) Ft-ban	2013.évi Hátralék (Ft)	2014.évi befizetés (Ft)	Lakosság száma 2013.01.01. (fő)	2014.évi végleges pescsk. átadás (munkácsai) Ft-ban	2013- 2014.évi Hátralék (Ft)	Lakosság száma 2014.01.01. (fő)	2015.évi végleges pescsk. átadás (munkácsai) Ft-ban
1.	Besence	129	19 350 Ft	19 350 Ft	0 Ft	136	20 400 Ft	39 750 Ft	132	19 800 Ft
2.	Bogdassa	307	46 050 Ft	0 Ft	46 350 Ft	309	46 350 Ft	0 Ft	295	44 250 Ft
3.	Csalányosztó	735	110 250 Ft	80 700 Ft	0 Ft	726	108 900 Ft	189 600 Ft	726	108 900 Ft
4.	Drávafok	559	83 850 Ft	0 Ft	83 100 Ft	554	83 100 Ft	0 Ft	544	81 600 Ft
5.	Drávaiványi	217	32 550 Ft	0 Ft	34 200 Ft	228	34 200 Ft	0 Ft	220	33 000 Ft
6.	Drávakeresztúr	119	17 850 Ft	17 850 Ft	0 Ft	119	17 850 Ft	35 700 Ft	120	18 000 Ft
7.	Drávavetény	458	68 700 Ft	208 250 Ft	0 Ft	452	67 800 Ft	274 050 Ft	433	64 950 Ft
8.	Felsőszentmárton	1013	151 950 Ft	0 Ft	0 Ft	986	147 900 Ft	147 900 Ft	979	146 850 Ft
9.	Hiltics	251	37 650 Ft	37 650 Ft	37 650 Ft	258	38 700 Ft	38 700 Ft	259	38 850 Ft
10.	Kákics	236	35 400 Ft	0 Ft	35 000 Ft	236	35 400 Ft	400 Ft	234	35 100 Ft
11.	Kamse	63	9 450 Ft	9 450 Ft	18 600 Ft	61	9 150 Ft	0 Ft	62	9 300 Ft
12.	Lúzsok	261	39 150 Ft	39 150 Ft	77 700 Ft	257	38 550 Ft	0 Ft	256	38 400 Ft
13.	Markóc	67	10 050 Ft	0 Ft	10 650 Ft	71	10 650 Ft	0 Ft	73	10 950 Ft
14.	Marócsa	105	15 750 Ft	0 Ft	15 000 Ft	102	15 300 Ft	300 Ft	99	14 850 Ft
15.	Nagycsány	168	25 200 Ft	25 200 Ft	0 Ft	161	24 150 Ft	49 350 Ft	164	24 600 Ft
16.	Okorág	186	27 900 Ft	0 Ft	28 000 Ft	189	28 350 Ft	350 Ft	187	28 050 Ft
17.	Páprád	169	25 350 Ft	25 350 Ft	51 000 Ft	171	25 650 Ft	0 Ft	166	24 900 Ft
18.	Pisikó	258	38 700 Ft	160 350 Ft	0 Ft	264	39 600 Ft	199 950 Ft	269	40 350 Ft
19.	Sellye	2873	430 950 Ft	430 950 Ft	862 050 Ft	2874	431 100 Ft	0 Ft	2819	422 850 Ft
20.	Sósveretke	198	29 700 Ft	0 Ft	28 800 Ft	192	28 800 Ft	0 Ft	192	28 800 Ft
21.	Vejtő	181	27 150 Ft	27 150 Ft	27 150 Ft	185	27 750 Ft	27 750 Ft	190	28 500 Ft
22.	Zaláta	275	41 250 Ft	125 700 Ft	125 700 Ft	166	24 900 Ft	24 900 Ft	258	38 700 Ft
	Összesen:	8828	1 324 200 Ft	1 205 100 Ft	1 480 950 Ft	8697	1 304 550 Ft	1 028 700 Ft	8677	1 301 550 Ft

1. kör
Előkészítés összköltsége: 64 413 530 Ft
Saját erő (15%): 9 662 029 Ft
Támogatás (95%): 54 751 500 Ft

Sellye, 2015. február 9. Balaskovicsné Kiss Adrienn
pü. oszt. vez.