

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: az Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2017. február 27-én de. 11.00 órai kezdettel, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (7960 Sellye, Dózsa Gy. u.1.) emeleti nagytermében tartott **nyilvános** üléséről.

Jelen voltak: A csatolt jelenléti íven felsoroltak, valamint

Dr. Nóránt Tímea mb. aljegyző
Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető
Horváth Brigitta jegyzőkönyvvezető

Nagy Attila elnök üdvözölte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés jelenleg nem határozatképes, ezért az érdemi napirendi pontok tárgyalására és a határozat hozatalra csak a határozat képesség biztosítását követően kerülhet sor.

A Társulási Tanács alakszerű határozat meghozatala nélkül a napirendi pontokról tanácskozást kezdett.

Nagy Attila elnök elmondta, hogy az ülés 2 napirendi ponttal lett összehívva az alábbiak szerint.

Napirendi pontok:

1./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Társulási elnök, SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./ Egyebek

Ezt követően **Nagy Attila** a Társulás elnöke javasolta a 2. napirendi pont: Egyebek tárgyalásával a tanácskozást. Tájékoztatta a Társulás tagságát a Baranya Megyei Sellye Térségének Ivóvízminőség-javító Programja elnevezésű fejlesztéssel kapcsolatban. A Brüsszeli régiótanács elnökének titkárával egyeztetett az anomáliákról, amelyek nem vállalhatók a programban. Az egyeztetés során ismertette a felmerült észrevételeket. Ő, mint a Társulás elnöke és Sellye Város polgármestere aggályai miatt nem írta alá a KEHOP pályázat benyújtására vonatkozó konzorciumi megállapodást az NFT Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, mint gesztorral. Az egyeztetésen elmondta azt is, hogy érti, hogy a fejlesztés megvalósításának feltétele a konzorciumi megállapodás aláírása lenne, továbbá azt is, hogy a szerződéssel kapcsolatban mindent a Miniszterelnökség készít elő, azonban Ő aláíróként felelősségvállaló lenne a pályázatban, és ezt így nem vállalhatja fel.

A tervezett fejlesztés 22 településre vonatkozik 3 központtal. A II. kör (kivitelezési szakasz) megkezdése, lebonyolítása lenne a legfontosabb feladat. Az, hogy a beruházás mikor indul el, nem lehet tudni. Az előzményekről elmondta, hogy első körben konzorciumi partnerséget kellett kötni az Országos Vízügyi Igazgatósággal, amivel kapcsolatban minden megküldésre került, befogadták, jóváhagyták. A Társulás által koordinált EU-s és hazai forrásból megvalósuló ivóvízminőség-javító fejlesztés előkészítő (közbeszerzés,tervezés) szakasza lezárult (64 m Ft). 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). Azt követően



újabb konzorciumot kellett volna kötni az NFT Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel.

Az előkészítő szakasz lezárását követően a Társulás határidőben benyújtotta a kivitelezésre vonatkozó pályázatát, Támogatási Szerződés viszont nem született forráshiányra hivatkozva. A Belügyminisztérium és az Irányító Hatóság iránymutatása alapján a kivitelezésre vonatkozó projekt közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása megtörtént azzal a céllal, hogy a pályázati forrás és konstrukció majdani rendelkezésre állásakor a kivitelezés megindulhasson. A közbeszerzések tanúsítása is megtörtént.

A KEHOP pályázati konstrukció meghirdetésekor a Társulásnak Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kellett volna kötnie ahhoz, hogy az NFT Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-n keresztül beadható legyen az újabb pályázat. (Az új kiírás szerint a Társulás már nem lehetett pályázó, holott az előkészítő szakasz kötelezővé tette az ivóvízminőség-javító társulás megalakulását az előkészítésre vonatkozó pályázat benyújtásához.) A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás előkészítése megtörtént, azonban annak aláírása Nagy Attila Sellye Város polgármester részéről nem történt meg, mivel több olyan kérdés is felmerült, ami anyagi kötelezettségvállalással járna a Társulás részére. A kérdésfelvetés több fórumon is megtörtént, többek között a belügyminisztériumi látogatása során is feltette aggályos kérdéseit Nagy Attila, 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 kérdés tehát az, hogy a keletkezett költségeket honnan tudja finanszírozni a Társulás.

A KEHOP-os pályázat közel 2 milliárd forintos összköltségű. 2016 évre tervezték a megvalósítást. 2010 óta tervezik a beruházást. Megkeresésre került a Belügyminisztériumon kívül a Fejlesztési Minisztérium államtitkára, és a Nemzetgazdasági Minisztérium is. A Kormány 1025/2017. (I.24.) sz. határozatával döntött a beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról. Erre vonatkozóan további információ nem áll rendelkezésre.

11:19 óra: Vörös Kálmán Páprád Község alpolgármestere, Bogdán János Okorág Község polgármestere, Pálfy Tibor Drávafok Község polgármestere megérkezett az ülésre, így a szavazásban résztvevők száma 14 főre emelkedett.

Nagy Attila a Társulás elnöke 19 perc elteltével megállapította, hogy a 22 önkormányzat közül 14 önkormányzat polgármestere van jelen, amellyel a jelenlévő szavazatok számaránya 73 %. Erre tekintettel a határozatképességet megállapította.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bogdán János és Szekeresné Spang Livia polgármestereket javasolta.

A javaslatot a társulás tagjai alakszerű határozat meghozatala nélkül **73 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** elfogadták.

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

Nagy Attila a Társulás elnöke ismételten tájékoztatta a Társulás újonnan érkező tagságát is Sellye térségének ivóvízminőség javító programja fejlesztésével kapcsolatban. Továbbá



elmondta, hogy be kellett jelentkezni áfa körbe az önkormányzatoknak is és a Társulásnak is be kellett kapcsolódni. Jelen programot illetően van egy régészeti számla, amely nem került kiegyenlítésre, és a Nemzeti Örökségvédelmi Központ követelést fogalmazott meg. A pályázatban nem lehetett elszámolni a régészeti kutatás költségeit, de a Földhivatal kérte annak elvégeztetését.

Lezajlott a fejlesztésben szereplő összes közbeszerzés, amelyekre a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás kötött feltételes szerződéseket. (jogi tanácsadás: szolgalmi jog bejegyzéséig; nyilvánosság; közbeszerzési szakértő; műszaki ellenőr; kivitelező; régészeti szolgáltatásra számla).

Nagyfi Endre Csányoszró Község polgármestere megkérdezte, hogy a kiadások a Kormányt fogják terhelni?

Nagy Attila a Társulás elnöke elmondta, hogy a tervezők várják az egyeztetést a vezeték jogra vonatkozóan. Amennyiben a Társulás lenne a fejlesztés megvalósítója, akkor a Társulás dönthetné el, hogy mikor lenne a megvalósítás. Most központilag döntenek a megvalósítás felől.

Vörös Kálmán Páprád Község alpolgármestere érdeklődött, hogy a régészeti kutatást el is végzik? Tudomása szerint, ha van egy beruházás, akkor előtte két évig kutatást végeznek. El nem végzett szolgáltatást leszámoltak?

Nagy Attila a Társulás elnöke elmondta, hogy nincs tudomása arról, hol végeztek ásátást.

Berta Jenőné Marócsa Község polgármestere észrevételezte, hogy már hány éve tart a folyamat. Folyamatosan félre teszik, nem foglalkoznak vele. Most az állam kifizeti, nem kellett volna elvégezni a fejlesztésbe a beszerzéseket.

Nagy Attila a Társulás elnöke elmondta, hogy új koncepció lesz. Minden meg volt, nem engedték elkezdni a beruházást. Most az összes beruházást egy projektben megvalósítják. Véleménye szerint az együttműködést nem kell felhagyni. A Társulásnak az a legfontosabb, hogy milyen műszaki technológia szerint fog működni.

Vörös Kálmán Páprád Község alpolgármestere elmondta, hogy örökségvédelmi ügy. Kérdésként tette fel, hogy a szolgáltatást mikor végzik el.

Nagyfi Endre Csányoszró Község polgármestere elmondta, hogy jogilag kell egy feltárást végezni.

Nagy Attila a Társulás elnöke elmondta, hogy a Kormány elvonta a projektet, állami kézbe került a program, így a megvalósítás saját hatáskörben van.

Vörös Kálmán Páprád Község alpolgármestere elmondta, hogy nem magángazdasági érdekek vannak, a Kormányhivatalnak egy állami szerve a megvalósító. Az áfa visszaigényléssel kapcsolatban érdeklődött, hogy ha a Kormány átveszi a programot, akkor állja a költségeket vagy a Társulásnak lesz visszafizetési kötelezettsége?

Nagy Attila a Társulás elnöke elmondta, hogy nem. A konzorciumi megállapodás nem került aláírásra. Az áfát nem finanszírozza a projekt, visszaigénylése megtörtént. A NAV Megyei Regionális igazgatójával egyeztetést folytattak Balaskovicsné Kiss Adriennel. Javasolta a további együttműködést, a Társulásnak az a legfontosabb, hogy bármilyen műszaki



tartalommal ne valósítható meg a programot, tekintettel arra is, hogy a Baranya-Víz Zrt., mint szolgáltató ne éljen követeléssel a Társulás felé.

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

A napirendi ponton belül további előterjesztés, hozzászólás nem volt.

A tájékoztatót a Társulás alakszerű határozat meghozatala nélkül tudomásul vette.

Nagy Attila a Társulás elnöke javasolta az 1. napirendi pont megtárgyalását.

1./ napirendi pont: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
(írásos előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila a Társulás elnöke elmondta, hogy az írásbeli előterjesztés előzetesen megküldésre került. Megkérdezte, hogy ahhoz vélemény, kiegészítés, hozzászólás van-e?

Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a költségvetés sok mindent nem tartalmaz. A bevételeknél tervezésre került a 2012. -2017. évi önkormányzati működési támogatások, hátralékok összege (1.133.700,- Ft), és a 2017. évi hozzájárulás (1.274.400,- Ft) A kiadásoknál az elmúlt évi tervszám, illetve a várható teljesítési adatok (szállítói tartozás) összegéből kiindulva, valamint a rendelkezésre álló források alapján lehet tervezni.

Dologi kiadáson tervezésre került 550.000,- Ft a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal felé fizetendő adminisztrációs költség címén, valamint 50.000,- Ft bankköltség. 2014. évről van egy kifizetetlen számla 4.083.050,- Ft összegben, amit a költségvetésbe tervezni kellett. A Nemzeti Örökségvédelmi Központ követeléssel fog élni. Finanszírozási kiadást nem terveztük. A 2017. évi költségvetési évben az ivóvízminőség-javító fejlesztés támogatási összeggel tervezni előzetesen nem tudunk. Amennyiben a Kormány saját hatáskörben jár el, akkor a változásokat a költségvetés módosításával lehet orvosolni.

Nagy Attila a Társulás elnöke megkérdezte kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz?

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

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

1/2017. (II.27.) Társulási Határozat
Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2017. évi költségvetéséről

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: SKVIZ) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1.A határozat hatálya

A határozat hatálya az SKVIZ Társulási Tanácsára terjed ki.



2. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az SKVIZ Társulási Tanácsa a 2017. évi költségvetését

6.006.916,- Ft	Összes bevétellel
	Ebből:
2.408.100,- Ft	Költségvetési bevétellel
3.598.816,- Ft	Működési, felhalmozási hiánnyal amely teljes pénzmaradvány felhasználással finanszírozott
6.006.916,- Ft	Összes költségvetési kiadással
0	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a tervezett 2.808.650,- Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással, 2.808.650,- 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 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

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

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

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

4. Az előirányzatok módosítása

(1) Az SKVIZ bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A Társulási Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

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

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

6. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2017-es gazdasági évre kell alkalmazni.


Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

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


Nagy Attila
elnök




Dr. Nóránt Tímea
mb. aljegyző


Bogdán János

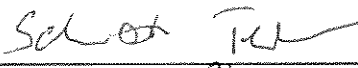

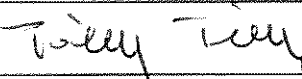
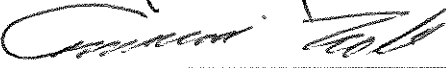



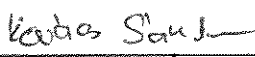

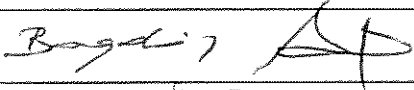
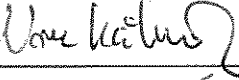




Szekeresné Spang Livia

jegyzőkönyv hitelesítők

Jelenléti ív

2017. február 27. napi nyilvános ülés

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség - javító Önkormányzati Társulás

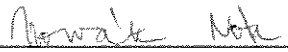
Besence Község Önkormányzata Ignác József polgármester		2 szavazat
Bogdása Község Önkormányzata Nagy Árpád polgármester		3 szavazat
Csányosrő Község Önkormányzata Nagyfi Endre polgármester		8 szavazat
Drávafok Község Önkormányzata Pálfy Tibor polgármester		6 szavazat
Drávaiványi Község Önkormányzata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

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

Dr. Nóránt Tímea SKÖH mb. aljegyző



Horváth Nóra
SKÖH pénzügyi osztályvezető



Horváth Brigitta jegyzőkönyvvezető



JÓZSEF ÉVA TÁRSULÁSI ELNÖK



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

Meghívó

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás
2017. február 27-én (hétfő) de. 11:00 órakor
a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti nagytermében
nyilvános ülést tart

1./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Társulási elnök, SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./ Egyebek

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a későbbiekben elektronikus formában kerül megküldésre.

Sellye, 2017. február 22.

Tisztelettel:



Nagy Attila s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS: A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2017. február 27-i nyilvános ülésére

Az előterjesztés címe: A Társulás 2017. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása

Előterjesztő: Nagy Attila elnök

Az előterjesztést készítette: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési tervének összeállítása Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 2016. évi költségvetése a korábbi évek tervezési gyakorlatának megfelelően került kialakításra.

Az SKVIZ 2016. évi költségvetési lehetőségeinek két meghatározó tényezője van:

- a társulás 2016. évi költségvetés teljesítésének egyenlege,
- a társulás 2017. évre vállalt kötelezettségei és saját elhatározásán múló bevételei, kiadásai.

Az előterjesztéshez mellékelt határozat, illetve annak mellékletei részletezik a 2017. évi terv adatokat. A költségvetés mérleg főösszege 6.006.916,- Ft (2016. évi terv: 6.812.000,- Ft volt).

Bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen került tervezésre a 2012. - 2017. évi önkormányzati működési támogatások, hátralékok (150,- Ft/lakos) összege (1.133.700,- Ft hátralék, 1.274.400,- Ft 2017. évi hozzájárulás). **Finanszírozási bevételként** jelenik meg a költségvetésben az előző évi várható pénzmaradvány (2016. december 31-i pénzkészlet +- módosító tételek), ami 3.598.816,- Ft, melyből 2.808.650,- Ft a 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 lehet tervezni.

Dologi kiadáson terveztünk 550.000,- Ft-ot a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal felé fizetendő adminisztrációs költség címen, valamint 50.000,- Ft bankköltséget. Továbbá különféle elszámolások (tartalék) soron terveztünk kiadást, melyet év közben a konkrét döntéseknek megfelelően lehet átcsoportosítani, ez 1.323.916,- Ft. **Felújítási kiadást** a költségvetésben 4.083.050,- Ft-ot terveztünk (2014. évi kifizetetlen számla a Nemzeti Örökségvédelmi Központ). Finanszírozási kiadást nem terveztük.

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

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

A Kormány 1025/2017. (I.24.) sz. határozatával döntött a beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról. Erre vonatkozóan további információnk nincs.

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2017. évi költségvetési évben a támogatási összeggel tervezni előzetesen ezzel nem tudunk, a támogatási szerződés aláírását követően kerül módosításra a társulás költségvetése. A fentiekben leírtak alapján kérem a költségvetés megvitatását, szükség szerinti kiegészítését, és elfogadását.

Sellye, 2017. február 15.

Nagy Attila
elnök

**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
.../2017. (II....) határozata
a 2017. évi költségvetéséről**

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: SKVIZ) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1.A határozat hatálya

A határozat hatálya az SKVIZ Társulási Tanácsára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az SKVIZ Társulási Tanácsa a 2017. évi költségvetését

6.006.916,- Ft	Összes bevétellel
	Ebből:
2.408.100,- Ft	Költségvetési bevétellel
3.598.816,- Ft	Működési, felhalmozási hiánnyal amely teljes pénzmaradvány felhasználással finanszírozott
6.006.916,- Ft	Összes költségvetési kiadással
<hr/>	
0	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a tervezett 2.808.650,- Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással, 2.808.650,- 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 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

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

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

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

4. Az előirányzatok módosítása

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

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

6. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2017-es gazdasági évre kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Társulás működési bevételei	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	
2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
2.3.	Egyéb támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 408 100
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 408 100
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.	VI. Költsön visszatérülése	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 408 100
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	3 598 816
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	790 166
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	790 166
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 808 650
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	2 808 650
9.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)	6 006 916

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	600 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	50 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	4 083 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	4 083 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	1 323 916
3.1.	Általános tartalék	1 323 916
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Költsön nyújtása	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	6 006 916
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)	6 006 916

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

forinban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. 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.	Átvert pénzeszközök államháztartáson belülről	2 408 100	Dologi kiadások	50 000
4.	Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Költsön visszatérítés (működési célú)		Egyéb működési célú kiadások	550 000
6.	Egyéb bevételek		Tartalékok	1 323 916
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)	2 408 100	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	1 923 916
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	790 166	Működési célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)	790 166	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	3 198 266	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 923 916
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	3 198 266	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 923 916
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	484 184
27.	Tervezési hiány:	—	Tervezési többlet:	1 274 350

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

forinban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2	3	5
2.	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek		Bemutázások	
4.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		Felújítások	4 083 050
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	1 274 400	Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		Tartalékok	
7.	Egyéb központi támogatások			
8.	Költségen visszatérítés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)	1 274 400	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	4 083 050
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 808 650	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)	2 808 650	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	4 083 050	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	4 083 050
24.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	4 083 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	4 083 050
26.	Költségvetési hiány:	2 808 650	Költségvetési többlet:	
27.	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata feladatonként**

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5
Projektazonosító a 2. fordulóban KEOP-1.3.0/09-11-2013-0032 (régészeti szolgáltatás)	4 083 050			4 083 050	6-(2-4-5)
ÖSSZESEN:	4 083 050			4 083 050	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. 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)
		2017.	2018.	2019.	
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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. 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 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*forintban !*

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

Források	2017.	2018.	2018.után	Összesen
Saját erő (áfa visszaig.)	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	0			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 083 050			4 083 050
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	4 083 050			4 083 050

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

Források	2017.	2018.	2018.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	