



Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

+36-20/26-42-838

kisterseg@selyye.hu

www.selyeikisterseg.hu

1/2020. (VI.04.) ELNÖKI HATÁROZAT

*a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.27.)
határozat módosításáról*

Sellyei Kistérségi Intézményi Társulás Elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel – a Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazása alapján a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítom:

1.

A határozat hatálya

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

2.

A költségvetés címrendje

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

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Társulás Társulási Tanácsának 2019. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **12.609.746,- Ft**. A bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza.

(2) A Társulási Tanács a Társulás és intézményeinek 2019. évi költségvetésében

– egyéb működési célú támogatások bevételei	11.394.930 forintban,
– működési bevételek	600.001 forintban,
– maradvány igénybevétele	614.815 forintban,
– a működési célú bevétel együtt	12.309.746 forintban,
– felhalmozási bevételek	0 forintban,
– <i>bevételek együtt</i>	<i>12.309.746 forintban,</i>
– a személyi juttatásokat	0 forintban,
– a munkaadókat terhelő járulékokat	0 forintban,
– a dologi kiadásokat	2.486.827 forintban,
– egyéb működési célú kiadások	10.122.919 forintban,

- a működési célú kiadások együtt	12.609.746 forintban,
- beruházások	0 forintban,
- felhalmozási kiadások	0 forintban,
<hr/>	
- <i>kiadások együtt</i>	12.609.746 <i>forintban,</i>

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

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

A Társulás költségvetési mérlegét a *2. számú melléklet* tartalmazza.

4.

A Társulás kiadásai és bevételei

- (1) A Társulási Tanács a Társulás 3. pontban megállapított bevételi és kiadási főösszegének jogcímenkénti megoszlását a *2. számú melléklet* szerint állapítja meg, amelyet részletezve a szöveges melléklet tartalmaz.
- (2) A Társulási Tanács a Társulási bevételeket és kiadásokat kormányzati funkcióként a *3.a-3.b számú* mellékletekben részletezi.
- (3) A Társulás költségvetésében nem szerepelnek felhalmozási, beruházási kiadások.

5.

A Társulás intézményeinek költségvetése

A Társulásnak nincs önállóan működő és gazdálkodó intézménye.

6.

Több éves kihatással járó feladatok

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

7.

Európai Unió projektjei

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

8.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya felel.
- (2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

(3) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok évközben történő módosítását vagy az előirányzatok közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes megtárgyalásával és a bizottság elnökének javaslatára költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács 2019. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal a féléves beszámoló és az éves zárszámadás keretében ellenőrzi és hagyja jóvá.

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

(6) A költségvetésben 2019. évre a Társulás nem határozott meg önkormányzati hozzájárulásokat.

9.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A Társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) A jegyző a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10.

Záró rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Sellye, 2020. június 4.



Mellékletek

1. számú melléklet

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás címrendje
2019. év

Ssz.	Cím neve	Szakfeladat neve	Tev. Kör
1.	Társulás	általános igazgatási tevékenység önkormányzatok elszámolásai	011130 018030

Melléletek

1. számú melléklet

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás címrendje 2019. év

Ssz.	Cím neve	Szakfeladat neve	Tev. Kör
1.	Társulás	általános igazgatási tevékenység önkormányzatok elszámolásai	011130 018030

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 394 930	11 394 930
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 394 930	11 394 930
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	300 000	600 001
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 694 930	11 994 931
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	614 815	614 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 815	614 815
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	614 815	614 815
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	12 309 745	12 609 746

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 309 745	12 609 746
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	2 186 826	2 486 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 122 919	10 122 919
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 122 919	10 122 919
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 309 745	12 609 746
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	12 309 745	12 609 746

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

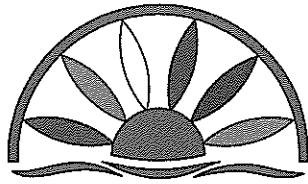
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-614 815	-614 815
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	614 815	614 815

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége**

		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
KIADÁS:			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	-
53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer ,nyomtatvány	50 000	50 000
53221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj	250 000	250 000
53311	Közüzemi díjak áram, víz	821 911	1 121 912
53371	Egyéb szolgáltatások bankköltség, szoftverkövetés díja, riasztó, egyéb díjak	600 000	416 168
53511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	464 915	464 915
53551	Egyéb dologi kiadások	-	183 832
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	2 186 826	2 486 827
55061	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	-	-
55121	Egyéb működési célú kiadások / NEFELA	-	-
59151	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 186 826	2 486 827
BEVÉTEL:			
9161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	-	-
94021	Szolgáltatások ellenértéke nagycsányi telep bérleti díj	300 000	600 000
940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	1
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	300 000	600 001
981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	-	-
98161	Központi, irányító szervi támogatás	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	300 000	600 001

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek

		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
KIADÁS:			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	-	-
55061	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülr 2016. évi tartozások átadása Sellyének: 10.071.576,- Ft (óvodai hj.), STIT-nek (Piskó hozz.) 51.343,- Ft	10 122 919	10 122 919
59151	Központi irányító szervei támogatás folyósítása	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	10 122 919	10 122 919
BEVÉTEL:			
9161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 2017. évi önk.hj: 157.995,- Ft, 2016. évi önk.hj: 10.102.166,- Ft; Baksa Térs.Családs.: 818.156,- Ft, 2018. évi önk.hj: 316.613,-Ft	11 394 930	11 394 930
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	11 394 930	11 394 930
981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	614 815	614 815
98161	Központi, irányító szervei támogatás	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	12 009 745	12 009 745



Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

06-20-264-2838

kisterseg@sellye.hu

www.sellyeikisterseg.hu

Előterjesztés

*Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2020. június 4.*

Előterjesztés tárgya: A Sellyei Kistérségi többcélú Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Nagy Attila, Társulás elnöke
Előterjesztést készítette: Horváth Nóra - SKÖH pénzügyi osztályvezető
Varga Violetta – SKÖH pénzügyi ügyintéző

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK:

- működési bevételek: 600.001,- Ft; eredeti előirányzatban csak 300.000,- Ft-tal számoltunk;
- működési célú támogatások: 11.394.930,- Ft; az előirányzat összege nem változott;
- finanszírozási bevételek: 614.815,- Ft; az előirányzat nem változott.

Bevétel előirányzat összesen: 12.609.746,- Ft

KIADÁSOK:

- működési költségvetési kiadások: 12.609.746,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 300.001,- Ft-tal nőtt: dologi kiadás: 2.486.827,- Ft (a közüzemi díjak előirányzat nőtt, valamint egyéb dologi kiadással az eredeti előirányzatban nem számoltunk); egyéb működési célú kiadás előirányzata nem változott.

Kiadási előirányzat összesen: 12.309.745,- Ft

Költségvetési létszámkeret: 0 fő

Határozati javaslat:

.../2020. (.....) ELNÖKI HATÁROZAT

*a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.27.)
határozat módosításáról*

Sellyei Kistérségi Intézményi Társulás Elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel – a Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazása alapján a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítom:

1.

A határozat hatálya

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

2.

A költségvetés címrendje

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

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Társulás Társulási Tanácsának 2019. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **12.609.746,- Ft**. A bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza.

(2) A Társulási Tanács a Társulás és intézményeinek 2019. évi költségvetésében

- egyéb működési célú támogatások bevételei	11.394.930 forintban,
- működési bevételek	600.001 forintban,
- maradvány igénybevételek	614.815 forintban,
<hr/>	
- a működési célú bevétel együtt	12.309.746 forintban,
- felhalmozási bevételek	0 forintban,
<hr/>	
- <i>bevételek együtt</i>	<i>12.309.746 forintban,</i>
- a személyi juttatásokat	0 forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	0 forintban,
- a dologi kiadásokat	2.486.827 forintban,
- egyéb működési célú kiadások	10.122.919 forintban,
<hr/>	
- a működési célú kiadások együtt	12.609.746 forintban,
- beruházások	0 forintban,
- felhalmozási kiadások	0 forintban,
<hr/>	
- <i>kiadások együtt</i>	<i>12.609.746 forintban,</i>

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

- a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.

A Társulás költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

4.

A Társulás kiadásai és bevételei

(1) A Társulási Tanács a Társulás 3. pontban megállapított bevételi és kiadási főösszegének jogcímenkénti megoszlását a 2. számú melléklet szerint állapítja meg, amelyet részletezve a szöveges melléklet tartalmaz.

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

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

5.

A Társulás intézményeinek költségvetése

A Társulásnak nincs önállóan működő és gazdálkodó intézménye.

6.

Több éves kihatással járó feladatok

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

7.

Európai Unió projektek

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

8.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya felel.

(2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

(3) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok évközben történő módosítását vagy az előirányzatok közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes megtárgyalásával és a bizottság elnökének javaslatára költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács 2019. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal a féléves beszámoló és az éves zárszámadás keretében ellenőrzi és hagyja jóvá.

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

(7) A költségvetésben 2019. évre a Társulás nem határozott meg önkormányzati hozzájárulásokat.

9.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A Társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) A jegyző a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10.

Záró rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Sellye, 2020. június..

Nagy Attila
elnök

Mellékletek

1. számú melléklet

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás címrendje 2019. év

Ssz.	Cím neve	Szakfeladat neve	Tev. Kör
1.	Társulás	általános igazgatási tevékenység önkormányzatok elszámolásai	011130 018030

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 394 930	11 394 930
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 394 930	11 394 930
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	300 000	600 001
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 694 930	11 994 931
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	614 815	614 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 815	614 815
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	614 815	614 815
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	12 309 745	12 609 746

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	?	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 309 745	12 609 746
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	2 186 826	2 486 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 122 919	10 122 919
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	10 122 919	10 122 919
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 309 745	12 609 746
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	12 309 745	12 609 746

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-614 815	-614 815
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	614 815	614 815

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége**

		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
KIADÁS:			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	-
53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer ,nyomtatvány	50 000	50 000
53221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj	250 000	250 000
53311	Közüzemi díjak áram, víz	821 911	1 121 912
53371	Egyéb szolgáltatások bankköltség, szoftverkövetés díja, riasztó, egyéb díjak	600 000	416 168
53511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	464 915	464 915
53551	Egyéb dologi kiadások	-	183 832
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	2 186 826	2 486 827
55061	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	-	-
55121	Egyéb működési célú kiadások / NEFELA	-	-
59151	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 186 826	2 486 827
BEVÉTEL:			
9161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	-	-
94021	Szolgáltatások ellenértéke nagycsányi telep bérleti díj	300 000	600 000
940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	-	1
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	300 000	600 001
981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	-	-
98161	Központi, irányító szervi támogatás	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	300 000	600 001

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek

		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
KIADÁS:			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	-	-
55061	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre 2016. évi tartozások átadása Sellyének: 10.071.576,- Ft (óvodai hj.), STIT-nek (Piskó hozz.) 51.343,- Ft	10 122 919	10 122 919
59151	Központi irányító szervei támogatás folyósítása	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	10 122 919	10 122 919
BEVÉTEL:			
9161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 2017. évi önk.hj: 157.995,- Ft, 2016. évi önk.hj: 10.102.166,- Ft; Baksa Térs.Családs.: 818.156,- Ft, 2018. évi önk.hj: 316.613,-Ft	11 394 930	11 394 930
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	11 394 930	11 394 930
981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	614 815	614 815
98161	Központi, irányító szervei támogatás	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	12 009 745	12 009 745