



**Selleyi Kistérségi Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás
Elnökétől**

7960 **Selleye**, Dózsa György u. 1.
Tel: Fax: 73/580-900
E-mail: hivatal@selleye.hu

1/2020. (III.17.) ELNÖKI DÖNTÉS
a 2020. évi költségvetéséről

A Selleyi Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 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 Selleyi Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa nevében - az eredetileg az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Selleyi Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának hatáskörébe tartozó ügyben a 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozom:

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 2020. évi költségvetését

8.188.216,- Ft Összes bevétellel

Ebből:

3.481.050,- Ft Költségvetési bevétellel

**4.707.166,- Ft Működési, felhalmozási hiánnyal,
amely teljes pénzmaradvány
felhasználással finanszírozott**

8.188.216,- Ft Összes költségvetési kiadással

0 Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a tervezett hiányt belső finanszírozással, 4.707.166,- 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 2020. 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 könyvvizsgálattal 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 igénybevitelére 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 2020-es gazdasági évre kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Határozatomról értesítem:

1. lakosság helyben szokásos módon
2. Jegyző
3. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal- Pénzügyi osztály
4. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal– Leíró iroda

Sellye, 2020, március 17.



Nagy Attila
elnök

**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	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.)	3 038 400	3 481 050
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 038 400	3 481 050
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. Kölcsön visszatérülése		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	3 038 400	3 481 050
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	4 025 268	4 707 166
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	4 025 268	4 707 166
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	4 025 268	4 707 166
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	7 063 668	8 188 216

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	600 000	1 400 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	600 000	1 400 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	4 083 050	4 083 050
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	4 083 050	4 083 050
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 380 618	2 705 166
3.1.	Általános tartalék	2 380 618	2 705 166
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	7 063 668	8 188 216
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)	7 063 668	8 188 216

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	1	2	3	4
1.	Intenzívnyí működési bevételek			5
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)		Személyi jutalmak	
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 481 050	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Dologi kiadások	1 400 000
5.	Kölcsonn visszatérítés (működési célú)		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6.	Egyéb bevételek		Egyéb működési célú kiadások	2 705 166
7.			Tartalékok	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)	3 481 050	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	4 105 166
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	624 116	Működési célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)	624 116	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	4 105 166	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	4 105 166
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	4 105 166	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	4 105 166
26.	Költségvetés hiány:		Költségvetési többlet:	
27.	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értéktelítése		Beruházások	
2.	Önkormányzator megújuló vagyoni értékvesztés, kiszármaztatás		Felújítások	4 083 050
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		Tartalékok	
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.	Egyéb központi támogatások			
8.	Kölosón visszalérlítés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költegvetési bevételek összesen: (1+...+12)		Költegvetési kiadások összesen: (1+...+12)	4 083 050
14.	Költegvetési maradvány igénybevétele	4 083 050	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)	4 083 050	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költegvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	4 083 050	Költegvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	4 083 050
24.	Függő, áthúó, kiegyenlítő bevételek		Függő, áthúó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	4 083 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	4 083 050
26.	Költegvetés hiány:		Költegvetési többlet:	
27.	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

forinban

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata feladatonként**

forinban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szűkséglet
	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 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szűkséglet
	1	2	3	4	5
					6=(2-4-5)
Régészeti szolgáltatás	4 083 050			4 083 050	
ÖSSZESEN:	4 083 050			4 083 050	

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)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	7
1.					-
2.					-
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	2020. 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.	Kézességvállalással 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 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
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:

forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő (áfa visszaig.)				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
KIADÁS:		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ügyvédi munkadíj	-	100 000
53371	Egyéb szolgáltatások bankköltség, SKÖH 2019.évi hj.	550 000	700 000
53511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	-	-
53551	Egyéb dologi kiadások (perktg, kamat)	50 000	600 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	600 000	1 400 000
55131	Tartalék	2 380 618	2 705 166
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 380 618	2 705 166
5711	Felújítás (régészeti szolg)	3 215 000	3 215 000
5741	Felújítás ÁFA	868 050	868 050
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZ.:	4 083 050	4 083 050
	KIADÁS ÖSSZESEN:	7 063 668	8 188 216
BEVÉTEL:			
91631	Helyi önk.tól és azok kgtvetési szervétől műk.célú tám. önkormányzati tagdíjak (2020. évi és elmaradt hj.)	3 038 400	3 481 050
94081	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 038 400	3 481 050
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 038 400	3 481 050

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
KIADÁS:		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-
BEVÉTEL:			
981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	4 025 268	4 707 166
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 025 268	4 707 166

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Sorszám	Település	Fennálló tartozás 2019.12.31.	Lakosságszám 2019.01.01. (fő)	2020. évi önkormányzati hozzájárulás 150,-Ft/lakos
1.	Besence	131 550 Ft	122	18 300
2.	Bogdása	0 Ft	264	39 600
3.	Csányoszró	301 800 Ft	631	94 650
4.	Drávafok	0 Ft	551	82 650
5.	Drávaiványi	0 Ft	194	29 100
6.	Drávakeresztúr	39 600 Ft	134	20 100
7.	Drávasztára	62 700 Ft	423	63 450
8.	Felsőszentmárton	707 250 Ft	861	129 150
9.	Hirics	41 100 Ft	271	40 650
10.	Kákics	0 Ft	210	31 500
11.	Kemse	10 050 Ft	63	9 450
12.	Lúzsok	35 850 Ft	238	35 700
13.	Markóc	0 Ft	63	9 450
14.	Marócsa	0 Ft	81	12 150
15.	Nagycsány	66 150 Ft	136	20 400
16.	Okorág	0 Ft	173	25 950
17.	Páprád	24 000 Ft	159	23 850
18.	Piskó	398 700 Ft	256	38 400
19.	Sellye	415 050 Ft	2736	410 400
20.	Sósvertike	0 Ft	173	25 950
21.	Vejtí	25 050 Ft	157	23 550
22.	Zaláta	150 Ft	251	37 650
	Összesen:	2 259 000 Ft	8 147	1 222 050

Sellye, 2020. február 13.

ELŐTERJESZTÉS: A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. március 17-i nyilvános ülésére

Az előterjesztés címe: A Társulás 2020. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása

Előterjesztő: Nagy Attila elnök

Az előterjesztést készítette: Horváth Nóra - SKÖH pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetési tervének összeállítása Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) által meghatározott előírások figyelembe vételével készült.

A Társulás 2020. évi költségvetése a korábbi évek tervezési gyakorlatának megfelelően került kialakításra.

Az SKVIZ 2020. évi költségvetési lehetőségeinek két meghatározó tényezője van:

- a társulás 2019. évi költségvetés teljesítésének várható egyenlege,
- a társulás 2020. évre vállalt kötelezettségei, bevételei, kiadásai.

Az előterjesztéshez mellékelte határozat, illetve annak mellékletei részletezik a 2020. évi terv adatokat.

A költségvetés mérleg főösszege 8.188.216,- Ft (2019. évi terv: 7.063.668,- Ft volt).

Bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen került tervezésre a 2013. - 2020. évi önkormányzati működési támogatások, hátralékok (150,- Ft/lakos) összege (10. számú melléklet), amelyből:

- hátralék (2013-2019. évi): 2.259.000,- Ft
 - 2020. évi hozzájárulás: 1.222.050,- Ft;
- összesen: 3.481.050,- Ft.*

Finanszírozási bevételként jelenik meg a költségvetésben az előző évi várható pénzmaradvány (2019. december 31-i pénzkészlet +- módosító tételek): 4.707.166,- Ft.

Kiadások:

A **működési kiadások**on belül dologi kiadáson terveztünk összesen 1.400.000,- Ft-ot, amely összeg részletesen a 8. számú mellékletben kerül bemutatásra.

A Társulásnak az ivóvízminőség-javító fejlesztés előkészítő szakaszából egy 2014. évi kifizetetlen számlája volt a Magyar Nemzeti Múzeum - Nemzeti Örökségvédelmi Központ felé. 2019. novemberében fizetési meghagyás érkezett a Magyar Nemzeti Múzeumtól, amelynek eredményeképpen 2020. március 5-én a 4.083.050,- Ft régészeti szolgáltatás, valamint a fizetési meghagyáshoz kapcsolódó perköltség (381.751,- Ft) összegét átutalta a Társulás.

Ehhez kapcsolódóan 100.000,- Ft ügyvédi munkadíj került tervezésre, valamint 700.000,- Ft egyéb szolgáltatás, amelyből 550.000,- Ft a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal felé fizetendő adminisztrációs költség (csak a 2019. évi elmaradt összeg, 2020. évre már nem tervezetünk), valamint 150.000,- Ft bankköltség.

Egyéb dologi kiadásként összesen 600.000,- Ft-ot tervezetünk, amely a perköltség és a várható kamat összege.

Felújítási kiadás a 4.083.050,- Ft 2014. évi számla a Magyar Nemzeti Múzeum - Nemzeti Örökségvédelmi Központ felé.

A kiadásokkal nem terhelt bevétel fennmaradó részét **tartalékként** terveztük (2.705.166,- Ft).
Finanszírozási kiadást nem terveztük.

Mivel a Kormány 1025/2017. (I.24.) sz. határozatával döntött az ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról, a Társulás által kifizetett régészeti szolgáltatás összegének megtérítésére vonatkozóan meg kell keresni a lehetőséget.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiekben leírtak alapján kérem a költségvetés megvitatását, szükség szerinti kiegészítését, és elfogadását.

Sellye, 2020. március 10.

Nagy Attila s.k.
elnök

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
.../2020. (....) határozata
a 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetését

8.188.216,- Ft Összes bevétellel

Ebből:

3.481.050,- Ft Költségvetési bevétellel

**4.707.166,- Ft Működési, felhalmozási hiánnyal,
amely teljes pénzmaradvány
felhasználással finanszírozott**

8.188.216,- Ft Összes költségvetési kiadással

0 Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a tervezett hiányt belső finanszírozással, 4.707.166,- 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 2020. 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 2020-es gazdasági évre kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	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.)	3 038 400	3 481 050
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 038 400	3 481 050
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)	3 038 400	3 481 050
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	4 025 268	4 707 166
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	4 025 268	4 707 166
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	4 025 268	4 707 166
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	7 063 668	8 188 216

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	600 000	1 400 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	600 000	1 400 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	4 083 050	4 083 050
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	4 083 050	4 083 050
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	2 380 618	2 705 166
3.1.	Általános tartalék	2 380 618	2 705 166
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Költsön nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	7 063 668	8 188 216
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)	7 063 668	8 188 216

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

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés 2	2020. évi előirányzat 3	Megnevezés 4	2020. évi előirányzat 5
1.	Intézményi működési bevételek		Személyi juttatások	
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 481 050	Dologi kiadások	1 400 000
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)		Egyéb működési célú kiadások	
6.	Egyéb bevételek		Tartalékok	2 705 166
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)	3 481 050	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	4 105 166
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	624 116	Működési célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)	624 116	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	4 105 166	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	4 105 166
24.	Rügző, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Rügző, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	4 105 166	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	4 105 166
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
27.	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

forintban

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	
2.	Önkormányzatok megnevezésű vagyoni értékvesztés,		Felújítások	4 083 050
3.	Pénzügyi bevételekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		Tartalékok	
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.	Egyéb központi támogatások			
8.	Kölesön visszatérítés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)		Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	4 083 050
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 083 050	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)	4 083 050	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.	Püggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Püggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	4 083 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	4 083 050
26.	Költségvetés hiány:		Költségvetési többlet:	
27.	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata feladatonként**

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. 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 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5
					6=(2-4-5)
Régészeti szolgáltatás	4 083 050			4 083 050	
ÖSSZESEN:	4 083 050			4 083 050	

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)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	7
1.					-
2.					-
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	2020. 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 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
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:

forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő (áfa visszaig.)				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
KIADÁS:		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások üggyévi munkadíj	-	100 000
53371	Egyéb szolgáltatások bankköltség, SKÖH 2019.évi hj.	550 000	700 000
53511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	-	-
53551	Egyéb dologi kiadások (perktg, kamat)	50 000	600 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	600 000	1 400 000
55131	Tartalék	2 380 618	2 705 166
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 380 618	2 705 166
5711	Felújítás (régészeti szolg)	3 215 000	3 215 000
5741	Felújítás ÁFA	868 050	868 050
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZ.:	4 083 050	4 083 050
	KIADÁS ÖSSZESEN:	7 063 668	8 188 216
BEVÉTEL:			
91631	Helyi önk.tól és azok ktgvetési szervétől műk.célú tám. önkormányzati tagdíjak (2020. évi és elmaradt hj.)	3 038 400	3 481 050
94081	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 038 400	3 481 050
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 038 400	3 481 050

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
KIADÁS:		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-
BEVÉTEL:			
981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	4 025 268	4 707 166
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 025 268	4 707 166

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Sorszám	Település	Fennálló tartozás 2019.12.31.	Lakosságszám 2019.01.01. (fő)	2020. évi önkormányzati hozzájárulás 150,-Ft/lakos
1.	Besence	131 550 Ft	122	18 300
2.	Bogdása	0 Ft	264	39 600
3.	Csányoszró	301 800 Ft	631	94 650
4.	Drávafook	0 Ft	551	82 650
5.	Drávaiványi	0 Ft	194	29 100
6.	Drávakeresztúr	39 600 Ft	134	20 100
7.	Drávasztára	62 700 Ft	423	63 450
8.	Felsőszentmárton	707 250 Ft	861	129 150
9.	Hirics	41 100 Ft	271	40 650
10.	Kákics	0 Ft	210	31 500
11.	Kemse	10 050 Ft	63	9 450
12.	Lúzsok	35 850 Ft	238	35 700
13.	Markóc	0 Ft	63	9 450
14.	Marócsa	0 Ft	81	12 150
15.	Nagycsány	66 150 Ft	136	20 400
16.	Okorág	0 Ft	173	25 950
17.	Páprád	24 000 Ft	159	23 850
18.	Piskó	398 700 Ft	256	38 400
19.	Sellye	415 050 Ft	2736	410 400
20.	Sósvertike	0 Ft	173	25 950
21.	Vejtí	25 050 Ft	157	23 550
22.	Zaláta	150 Ft	251	37 650
	Összesen:	2 259 000 Ft	8 147	1 222 050

Sellye, 2020. február 13.