

**„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás
Elnöke**

TÁJÉKOZTATÓ

**„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának**

**2019. május 21-én
tartandó ülésére**

Tárgy: A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

**Az előterjesztést készítette: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Gazdálkodási Osztálya**

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)	3
1. A költségvetés végrehajtása	3
2. A 2018. évi maradvány megállapítása	4
3. A bevételek alakulása.....	4
4. A kiadások alakulása.....	5
5. Európai Unió támogatással megvalósuló program	5
6. Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján bemutatandó adatok	6
7. A vagyon alakulása, vagyonkimutatás.....	6

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

1. melléklet	„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet	„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása
3. melléklet	„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételei
4. melléklet	„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi kiadásai
5. melléklet	„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai
6. melléklet	„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi vagyonkimutatása

E L Ő T E R J E S Z T É S

„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2019. május 21-én tartandó ülésére

Tárgy: A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a társulás költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a társulási tanács elnöke terjeszti a társulási tanács elé úgy, hogy az a társulási tanács elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat tervezetével együtt a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a társulás éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Az elmúlt évben kincstári ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.

A társulási tanács a zárszámadásról határozatot hoz.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási határozat-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a tisztelt társulási tanács elé.

A társulás 2018. évi költségvetését a társulási tanács a 4/2018. (II. 8.) Kék-víz TVT. számú határozatával fogadta el. A 2018. évi költségvetés főösszege 674.334 E Ft.

A társulás 2018. évi költségvetésének mérlegét a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza. A bevételeket és kiadásokat a határozat-tervezet 3. és 4. melléklete mutatja be.

1. A költségvetés végrehajtása

A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatainak ellátásáról Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

A társulás 2018. évi költségvetési beszámolója 1.285.719 E Ft mérlegfőösszeggel,
6.719 E Ft saját tőkével,
676.104 E Ft bevétellel,
41.735 E Ft kiadással,
634.369 E Ft maradvánnyal kerül elfogadásra.

A társulás 2018. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Pénzeszközök alakulása (a határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza)

Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén	48.295 E Ft
2018. évi bevételek összesen	676.104 E Ft
2018. évi kiadások összesen	41.735 E Ft
Előleg kifizetése miatt (-)	628.560 E Ft
Előleg rendezése miatti korrekció (+)	365 E Ft
Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	6.174 E Ft

A társulás 2018. évi záró pénzkészlete 6.174 E Ft, a 2017. évi záró pénzkészlethez képest 42.121 E Ft csökkenést mutat.

2. A 2018. évi maradvány megállapítása

A társulás alaptevékenységének költségvetési bevételei 622.272 E Ft, az alaptevékenységének költségvetési kiadásai 41.735 E Ft, az alaptevékenység költségvetési egyenlege 580.537 E Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevétele 53.832 E Ft, így az összes maradvány 634.369 E Ft.

3. A bevételek alakulása

A társulás 2018. évi bevételeinek alakulását a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

A 2018. évben a társulás költségvetésében 676.104 E Ft bevétel realizálódott, az alábbi tételekből tevődik össze:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege	622.272 E Ft
Maradvány igénybevétele	53.832 E Ft
Költségvetés összes bevétele	676.104 E Ft

A költségvetés összes bevételének megoszlása:

- működési célú bevételek	1.770 E Ft
- felhalmozási célú bevételek	620.502 E Ft
- finanszírozási bevételek	53.832 E Ft

Működési bevételek 1.770 E Ft

ÁFA-visszaigénylés során 1.770 E Ft bevétel jelentkezett.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

620.502 E Ft

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címen jelentkeznek azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és a felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják, európai uniós forrásként 490.739 E Ft, Önerő támogatásként 129.763 E Ft bevétel realizálódott.

Költségvetési maradvány felhasználása

53.832 E Ft

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja értelmében a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 53.832 E Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.

A Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtása során hitelfelvételre nem került sor.

4. A kiadások alakulása

A társulás 2018. évi kiadásainak alakulását a *határozat-tervezet 4. melléklete* tartalmazza.

A 2018. évben a társulás költségvetésében 41.735 E Ft kiadás teljesült.

Dologi kiadások

4.357 E Ft

Az egyéb, projekthez kapcsolódó kiadások között a társulás fizetési számlájához kapcsolódó bankköltség címén 46 E Ft, a támogatás visszafizetéséhez kapcsolódóan 1.771 E Ft kamat kiadás merült fel. Közbeszerzési szaktanácsadás miatt 2.540 E Ft kifizetés történt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

37.378 E Ft

Az önerő támogatás visszafizetése miatt 37.378 E Ft kiadás merült fel.

5. Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a *határozat-tervezet 5. melléklete* mutatja be.

A Kormány a KEOP 1-3.0/09-11-2011-0023 azonosítószámú („Kék-víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című) és a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel történő ellátása” című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról szóló 1083/2016. (II. 29.) Korm. határozatban döntött a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés értelmében az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a társulás költségvetésének elkülönítetten is tartalmaznia kell.

6. Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján bemutatandó adatok

A zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni:

- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a társulás által nyújtott közvetett támogatásokat,
- a társulás adósságának állományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügylet, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását.

A társulásnak a határozat-tervezet 5. mellékletében szereplő kiadásokon kívüli további éveket érintő, hosszú távú kötelezettségei nincsenek.

A társulás közvetett támogatást a tárgyévben nem nyújtott.

A társulás hitelt nem vett fel, adósságállománnyal sem rendelkezik.

A társulás vagyonában részesedés nem szerepel, a társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezet nincs.

7. A vagyon alakulása, vagyonkimutatás

Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a vagyonkimutatást. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30.§-a alapján a társulás 2018. évi vagyonkimutatását a határozat-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

A társulás költségvetési beszámolójának mérlegfőösszege 1.285.719 E Ft.

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	5 E Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	0 E Ft
- pénzeszközök	6.174 E Ft
- követelések	1.279.270 E Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	270 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások	0 E Ft

A saját tőke összege 6.719 E Ft

A saját tőke összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke	28.353 E Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56.907 E Ft
- felhalmozott eredmény	-76.379 E Ft
- mérleg szerinti eredmény	-2.162 E Ft

A kötelezettségek összege 0 E Ft

Passzív időbeli elhatárolások 1.279.000 E Ft

Kérem a tisztelt társulási tanácsot az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási határozat-tervezet elfogadására a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

Kecskemét, 2019. május 3.


Prof. Dr. Sztachó-Pekár István
elnök



HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

**„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

2019. május 21-i ülésének jegyzőkönyvéből

...../2019. (V.21.) Kék-víz TVT. számú határozat

**A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány megállapítása
(zárszámadás)**

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa a társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtását (2018. évi
zárszámadását) az alábbiak szerint hagyja jóvá.

(1) A társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásának fő összegei:

a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege	622.272 E Ft
b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege	41.735 E Ft
c) költségvetési egyenleg összege	580.537 E Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	-2.587 E Ft
2. felhalmozási célú összege	583.124 E Ft
d) finanszírozási célú kiadások összege	0 E Ft
e) kiadások összesen	41.735 E Ft
f) finanszírozási célú bevételek összege (költségvetési maradvány)	53.832 E Ft
g) bevételek összesen	676.104 E Ft
h) költségvetés összesített egyenlege	634.369 E Ft

2) A társulás 2018. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, a pénzeszközök változását a 2. melléklet tartalmazza.

3) A társulás 2018. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló beszámolót a 3-4. mellékletek tartalmazzák.

- 4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- 5) A társulás 2018. évi vagyonskimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- 6) A társulás 2018. évi jóváhagyott maradványának összege 634.369 E Ft.
- 7) A társulásnak az 5. mellékletében szereplő kiadásokon kívüli további éveket érintő, hosszú távú kötelezettségei nincsenek.
- 8) A társulás közvetett támogatást a tárgyévben nem nyújtott.
- 9) A társulás hitelt nem vett fel, adósságállománnyal nem rendelkezik.
- 10) A társulás vagyonában részesedés nem szerepel, a társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezet nincs.

Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István
elnök

"Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK										KIADÁSOK					
Sorszám	Rovatszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Tejesítés %-ban	Rovatszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Tejesítés %-ban			
	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J				
1															
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%			
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 272 655	620 502	620 502	100,00%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%			
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3	Dologi kiadások	10 109	10 109	4 337	43,10%			
5	B4	Működési bevételek	3 453	0	1 770	0,00%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%			
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%			
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K6	Beruházások	1 282 453	626 847	0	0,00%			
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%			
9							K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 378	37 378	37 378	100,00%			
10	I.	Működési bevételek	3 453	0	1 770	0,00%		I. Működési kiadások	10 109	10 109	4 337	43,10%			
11	II.	Felhalmozási bevételek	1 272 655	620 502	620 502	100,00%		II. Felhalmozási kiadások	1 319 831	664 225	37 378	5,63%			
12	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 276 108	620 502	622 272			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 329 940	674 334	41 735				
13								Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-6 656	-10 109	-2 587				
14								Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-47 176	-43 723	583 124				
15								Költségvetési egyenleg	-53 832	-53 832	580 537				
16							K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0				
17															
18	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		53 832	53 832	53 832	100,00%		KIADÁSOK EGYENLEGE	-53 832	-53 832	580 537				
19	B8	Finanszírozási bevételek	53 832	53 832	53 832	100,00%		- működési célú	-6 656	-10 109	-2 587				
20		Költségvetési maradvány igénybevétele	53 832	53 832	53 832	100,00%		- felhalmozási célú	-47 176	-43 723	583 124				
21		Hitelfelvétel	0	0	0	0,00%									
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 329 940	674 334	676 104			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 329 940	674 334	41 735				
23		Működési célú bevételek	57 285	53 832	55 602			Működési célú kiadások	10 109	10 109	4 337				
24		Felhalmozási célú bevételek	1 272 655	620 502	620 502			Felhalmozási célú kiadások	1 319 831	664 225	37 378				
								KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	47 176	-43 723	51 245				
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-47 176	-43 723	583 124				

adatok ezer Ft-ban

.../2019.(V.21.) Kék-víz TVT. számú határozat 2. melléklete

**"Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2018. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása**

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés
	A	B
1	Nyitó pénzkészlet	48 295
2	I. Működési bevételek	1 770
3	II. Felhalmozási bevételek	620 502
4	Tárgyévi költségvetési bevételek	622 272
5	Maradvány igénybevétele	53 832
6	Bevételek összesen	676 104
7	I. Működési kiadások	4 357
8	II. Felhalmozási kiadások	37 378
9	Tárgyévi költségvetési kiadások	41 735
10	Finanszírozási célú kiadások	0
11	Kiadások összesen	41 735
12	ÖSSZES MARADVÁNY	634 369
13	Előleg kifizetése miatt (-)	628 560
14	Előleg rendezése miatti korrekció (+)	365
15	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (+)	0
16	Záró pénzkészlet	6 174
17	Pénzkészlet változás	-42 121

**"Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2018. évi bevételei**

adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési bevételek	3 453	0	1 770
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	- európai uniós forrás			
4	- Önerő támogatás			
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0
6	Működési bevételek	3 453	0	1 770
7	- Visszaigényelt ÁFA-bevétel	3 453	0	1 770
8	- Kamatbevétel	0	0	0
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
10				
11	II. Felhalmozási bevételek	1 272 655	620 502	620 502
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 272 655	620 502	620 502
13	- európai uniós forrás	1 006 510	490 739	490 739
14	- Önerő támogatás	266 145	129 763	129 763
15	Felhalmozási bevételek			
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
17				
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 276 108	620 502	622 272
19				
20	Finanszírozási bevételek	53 832	53 832	53 832
21	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 832	53 832	53 832
22	Hitelfelvétel			
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 329 940	674 334	676 104

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

**"Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2018. évi kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési kiadások	10 109	10 109	4 357
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok			
4	Dologi kiadások	10 109	10 109	4 357
5	<i>Egyéb, projekthez kapcsolódó kiadások</i>	10 109	10 109	4 357
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	<i>Tartalékok</i>			
9	II. Felhalmozási kiadások	1 319 831	664 225	37 378
10	Beruházások	1 282 453	626 847	0
11	<i>Kivitelezés (tervezés és építés)</i>	1 266 210	626 847	0
12	<i>Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység</i>	12 790	0	0
13	<i>Levonható áfa kiadás</i>	3 453	0	0
14	Felújítások			0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 378	37 378	37 378
16	<i>Egyéb, projekthez kapcsolódó kiadások (Onerő támogatás visszafizetése)</i>	37 378	37 378	37 378
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 329 940	674 334	41 735
18	Finanszírozási kiadások			
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 329 940	674 334	41 735

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program
A projekt azonosítószáma (I. szakasz): KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023
A projekt azonosítószáma (II. szakasz): KEHOP-2.1.4-15-2016-00005
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 6/2011. (VI. 23.) Kék-víz TVT. számú határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja (I. szakasz): 2015. december 31.
A projekt megvalósulásának tervezett napja (II. szakasz): 2019. november 30.

	Megnevezés	Program költségvetés az eredeti támogatási szerződés szerint	Program költségvetés a hatályos támogatási szerződés szerint	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 79,087423%)	7 539 712	9 269 452	0	1 003 533	2 315 841	4 938 550	0	5 018	490 739	515 771
2	BM EU Önerő Alap támogatás/ Önerő támogatás	1 993 677	2 450 870	21 635	0	1 134 530	1 027 233	0	1 327	129 763	136 382
3	Saját erő felhasználás	52 399	0								
4	Megelőlegezés				1 825	-1 825					
5	Fel nem használt előleg (-) Előző évek maradványának igénybevétele (+)		0	-21 635		-1 134 530	1 156 165				
6	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRÁSA ÖSSZESEN	9 585 788	11 720 322	0	1 003 533	2 315 841	7 121 948	0	6 345	620 502	652 153
7	ÁFA-visszatérítési bevétele	2 571 791	89 532	0	2 356	11 841	29 381	40 731	0	1 770	3 453
	BM EU Önerő Alap támogatás/ Önerő támogatás		153					153			
8	Előző évi maradvány igénybevétele		1 032 956			1 054 592	3 586 785	1 610	37 502	53 832	634 369
9	Működési bevétel		2 843				2 839	3	1		
10	Nem támogatott kiadások forrása		14 718		1 428	3 290			10 000		
11	A PROJEKT FORRÁSA MINDÖSSZESEN (BRUTTÓ)	12 157 579	12 860 524	0	1 007 317	4 520 094	9 584 788	42 497	53 848	676 104	1 289 975
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	9 585 788	11 681 167		1 003 533	902 325	8 496 309	0	0	0	1 279 000
13	Működési kiadások		39 155			13 995	25 160				
14	Tartalékok										
15	Tartalékok (kivitelezési szerződés alapján)		0				0				
16	FÜGGŐ KIADÁS/BM EU Önerő Alap támogatás megelőlegezése terhére történő kifizetés		0		1 825	-1 825					
17	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK	9 585 788	11 720 322	0	1 003 533	916 320	8 521 469	0	0	0	1 279 000
18	Előzetesen felszámított ÁFA	2 571 791	85 409		2 356	16 847	62 753	0	0	0	3 453
19	Előző években kifizetett előlegszámlák elszámolása		998 382				998 382				
20	Beruházási kiadások		250					250			
21	Előleg visszafizetése		152					152			
22	Támogatás visszafizetése		922					922			
23	Önerő támogatás visszafizetése		37 378							37 378	
24	Nem támogatott működési kiadások		17 709		1 428	142	573	3 671	16	4 357	7 522
25	A PROJEKT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (BRUTTÓ)	12 157 579	12 860 524	0	1 007 317	933 309	9 583 177	4 995	16	41 735	1 289 975

"Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2018. évi vagyonskimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon			Üzleti vagyon (Forgalomképes)	Társulás vagyónának nettó állományi értéke
		Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
	A	B	C	D	E	F
1	A/I Immateriális javak	0	0	0	0	0
2	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0		0
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			0		0
4	A/II/3 Tenyészállatok			0		0
5	A/II/4 Beruházások, felújítások			5		5
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0		0
7	A/II Tárgyi eszközök	0	0	5	0	5
8	A/III/1 Tartós részesedések			0		0
9	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0		0
10	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0		0
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0		0
12	A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	0	0	0		0
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	5	0	5
14	B/I Készletek	0	0	0		0
15	B/II Értékpapírok	0	0	0		0
16	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
17	C/I Lékötött bankbetétek			0		0
18	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek			0		0
19	C/III Forintszámlák			6 174		6 174
20	C/IV Devizaszámlák			0		0
21	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	6 174	0	6 174
				Bruttó érték		
22	"0"-ra leírt eszközök			0		
23	Használatban lévő kisértékű immateriális javak			0		
24	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0		
25	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			0		
26	Kulturális javak			0		
27	Régeszeti lelet			0		