

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

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**2020. július 3-án  
tartandó ülésére**

**Tárgy: A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. 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 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása (zárszámadás) ..... 3**

1. A költségvetés végrehajtása ..... 3
2. A 2019. 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 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása
3. melléklet „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei
4. melléklet „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019. 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 2019. 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**

**2020. július 3-án tartandó ülésére**

**Tárgy:** A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. 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 határozat 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 Áht. 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 veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján: „Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. évi költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

A társulási tanács a zárszámadásról határozatot hoz.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási határozat-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a tisztelt társulási tanács elé.

A társulás 2019. évi költségvetését a társulási tanács a 3/2019. (II. 15.) Kék-víz TVT. számú határozatával fogadta el.

A társulás 2019. 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 kiadásával kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatainak ellátásáról Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

A társulás 2019. évi költségvetési beszámolója 41.150 E Ft mérlegfőösszeggel,

6.177 E Ft saját tőkével,

1.257.261 E Ft bevétellel,

1.250.784 E Ft kiadással,

6.477 E Ft maradvánnyal kerül elfogadásra.

A társulás 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

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

Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén 6.174 E Ft

2019. évi bevételek összesen 1.257.261 E Ft

2019. évi kiadások összesen 1.250.784 E Ft

Előleg rendezése miatti korrekció (+) 365 E Ft

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások miatt (+) 254 E Ft

Záró pénzkészlet 2019. december 31-én 7.096 E Ft

A társulás 2019. évi záró pénzkészlete 7.096 E Ft, a 2018. évi záró pénzkészlethez képest 922 E Ft növekedést mutat.

### 2. A 2019. évi maradvány megállapítása

A társulás alaptevékenységének költségvetési bevételei 622.892 E Ft, az alaptevékenységének költségvetési kiadásai 1.250.784 E Ft, az alaptevékenység költségvetési egyenlege -627.892 E Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevétele 634.369 E Ft, így az összes maradvány 6.477 E Ft.

### 3. A bevételek alakulása

A társulás 2019. évi bevételeinek alakulását a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

A 2019. évben a társulás költségvetésében 1.257.261 E Ft bevétel realizálódott, az alábbi tételekből tevődik össze:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege 622.892 E Ft

Maradvány igénybevétele 634.369 E Ft

Költségvetés összes bevétele 1.257.261 E Ft

A költségvetés összes bevételének megoszlása:

- működési célú bevételek 677 E Ft
- felhalmozási célú bevételek 622.215 E Ft
- finanszírozási bevételek 634.369 E Ft

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*

677 E Ft

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától 677 E Ft visszatérítendő működési célú támogatás érkezett.

*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*

622.215 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 490.756 E Ft, önerő támogatásként 129.746 E Ft bevétel realizálódott.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától 1.713 E Ft visszatérítendő felhalmozási célú támogatás érkezett.

*Költségvetési maradvány felhasználása*

634.369 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 634.369 E Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.

A Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtása során hitelfelvételre nem került sor.

**4. A kiadások alakulása**

A társulás 2019. évi kiadásainak alakulását a határozat-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

A 2019. évben a társulás költségvetésében 1.250.784 E Ft kiadás teljesült.

*Dologi kiadások*

9 E Ft

Az egyéb, projekthez kapcsolódó kiadások között a társulás fizetési számlájához kapcsolódó bankköltség címen 9 E Ft kiadás merült fel.

*Beruházások*

1.250.775 E Ft

A beruházás megvalósítása során a kivitelezési munkálatok miatt 1.241.004 E Ft kiadás merült fel. A mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység vonatkozásában 9.771 E Ft kiadás kifizetése történt.

**5. Európai Unió 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, zárszámadásának 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 2019. évi vagyonkimutatását a határozat-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

A társulás költségvetési beszámolójának mérlegfőösszege 41.150 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                                          | 7.096 E Ft  |
| - követelések                                           | 32.192 E Ft |
| - egyéb sajátos eszközoldali elszámolások               | 1.857 E Ft  |
| - aktív időbeli elhatárolások                           | 0 E Ft      |

A saját tőke összege 6.177 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                           | -78.541 E Ft |
| - mérleg szerinti eredmény                        | -542 E Ft    |
| A kötelezettségek összege                         | 9.667 E Ft   |
| Passzív időbeli elhatárolások                     | 25.306 E Ft  |

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási határozat-tervezet elfogadására.

Kecskemét, 2020. június 16.

  
**Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István**  
 elnök



**HATÁROZAT-TERVEZET**

**KIVONAT**

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

**2020. július 3-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**...../2020. (VII.3) Kék-víz TVT. számú határozat**

**A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  
2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása  
(zárszámadás)**

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsa a társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtását (2019. évi zárszámadását)  
az alábbiak szerint hagyja jóvá.

(1) A társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásának fő összegei:

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege                      | 622.892 E Ft   |
| b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege                       | 1.250.784 E Ft |
| c) költségvetési egyenleg összege                                  | -627.892 E Ft  |
| ezen belül az egyenleg                                             |                |
| 1. működési célú összege                                           | 668 E Ft       |
| 2. felhalmozási célú összege                                       | -628.560 E Ft  |
| d) finanszírozási célú kiadások összege                            | 0 E Ft         |
| e) kiadások összesen                                               | 1.250.784 E Ft |
| f) finanszírozási célú bevételek összege (költségvetési maradvány) | 634.369 E Ft   |
| g) bevételek összesen                                              | 1.257.261 E Ft |
| h) költségvetés összesített egyenlege                              | 6.477 E Ft     |

2) A társulás 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, a pénzeszközök változását a 2. melléklet tartalmazza.

3) A társulás 2019. 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 2019. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- 6) A társulás 2019. évi jóváhagyott maradványának összege 6.477 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**

"Köztársaságunk" Észak-Magyarországi Megyei Ifjúsági Bizottságának 2019. évi költségvetési mérlege

adatok azot Ft-ban

.../2020. (VII...) Kék-víz TVT. számú határozat 2. melléklete

**"Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  
2019. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása**

adatok E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                     | 2019. évi teljesítés |
|---------|------------------------------------------------|----------------------|
|         | A                                              | B                    |
| 1       | Nyitó pénzkészlet                              | 6 174                |
| 2       | I. Működési bevételek                          | 677                  |
| 3       | II. Felhalmozási bevételek                     | 622 215              |
| 4       | Tárgy évi költségvetési bevételek              | 622 892              |
| 5       | Maradvány igénybevétele                        | 634 369              |
| 6       | Bevételek összesen                             | 1 257 261            |
| 7       | I. Működési kiadások                           | 9                    |
| 8       | II. Felhalmozási kiadások                      | 1 250 775            |
| 9       | Tárgy évi költségvetési kiadások               | 1 250 784            |
| 10      | Finanszírozási célú kiadások                   | 0                    |
| 11      | Kiadások összesen                              | 1 250 784            |
| 12      | ÖSSZES MARADVÁNY                               | 6 477                |
| 13      | Előleg kifizetése miatt (-)                    | 0                    |
| 14      | Előleg rendezése miatti korrekció (+)          | 365                  |
| 15      | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (+) | 254                  |
| 16      | Záró pénzkészlet                               | 7 096                |
| 17      | Pénzkészlet változás                           | 922                  |

**"Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  
2019. évi bevételei**

adatok ezer Ft-ban

|    | Eldírányzat-csoport<br>Kiemelt előlrányzat<br>Feladat    | 2019. évi eredeti<br>előlrányzat | 2019. évi<br>módosított<br>előlrányzat | 2019. évi teljesítés |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
|    | A                                                        | B                                | C                                      | D                    |
| 1  | <b>I. Működési bevételek</b>                             | <b>3 453</b>                     | <b>677</b>                             | <b>677</b>           |
| 2  | Működési célú támogatások államháztartáson belőlől       | 0                                | 677                                    | 677                  |
| 3  | - európai uniós forrás                                   |                                  |                                        |                      |
| 4  | - Önerő támogatás                                        |                                  |                                        |                      |
| 5  | - Kecskemét MJV Önkormányzata visszatérítendő támogatása |                                  | 677                                    | 677                  |
| 6  | Közhatalmi bevételek                                     | 0                                | 0                                      | 0                    |
| 7  | Működési bevételek                                       | 3 453                            | 0                                      | 0                    |
| 8  | - Visszatérítendő ÁFA-bevétel                            | 3 453                            | 0                                      | 0                    |
| 9  | - Kamatbevételek                                         | 0                                | 0                                      | 0                    |
| 10 | Működési célú átvett pénzeszközök                        | 0                                | 0                                      | 0                    |
| 11 |                                                          |                                  |                                        |                      |
| 12 | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                        | <b>652 153</b>                   | <b>628 560</b>                         | <b>622 215</b>       |
| 13 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől   | 652 153                          | 628 560                                | 622 215              |
| 14 | - európai uniós forrás                                   | 515 771                          | 495 774                                | 490 756              |
| 15 | - Önerő támogatás                                        | 136 382                          | 131 073                                | 129 746              |
| 16 | - Kecskemét MJV Önkormányzata visszatérítendő támogatása |                                  | 1 713                                  | 1 713                |
| 17 | Felhalmozási bevételek                                   |                                  |                                        |                      |
| 18 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    |                                  |                                        |                      |
| 19 |                                                          |                                  |                                        |                      |
| 20 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                           | <b>655 606</b>                   | <b>629 237</b>                         | <b>622 892</b>       |
| 21 |                                                          |                                  |                                        |                      |
| 22 | Finanszírozási bevételek                                 | 634 369                          | 634 369                                | 634 369              |
| 23 | Költségvetési maradvány bevételei                        | 634 369                          | 634 369                                | 634 369              |
| 24 | Hitefelvétel                                             |                                  |                                        |                      |
| 25 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                | <b>1 289 975</b>                 | <b>1 263 686</b>                       | <b>1 257 261</b>     |

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

**"Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  
2019. évi kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

|           | <b>Előirányzat-csoport<br/>Kiemelt előirányzat<br/>Feladat</b> | <b>2019. évi eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>2019. évi<br/>módosított<br/>előirányzat</b> | <b>2019. évi<br/>teljesítés</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|           | <b>A</b>                                                       | <b>B</b>                                 | <b>C</b>                                        | <b>D</b>                        |
| <b>1</b>  | <b>I. Működési kiadások</b>                                    | <b>7 522</b>                             | <b>6 486</b>                                    | <b>9</b>                        |
| 2         | Személyi juttatások                                            |                                          |                                                 |                                 |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok                                  |                                          |                                                 |                                 |
| 4         | Dologi kiadások                                                | 7 522                                    | 6 486                                           | 9                               |
| 5         | Egyéb, projekthez kapcsolódó kiadások                          | 7 522                                    | 6 486                                           | 9                               |
| 6         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                                          |                                                 |                                 |
| 7         | Egyéb működési célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                               | 0                               |
| 8         | Tartalékok                                                     |                                          |                                                 |                                 |
| <b>9</b>  | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                               | <b>1 282 453</b>                         | <b>1 257 120</b>                                | <b>1 250 775</b>                |
| 10        | Beruházások                                                    | 1 282 453                                | 1 257 120                                       | 1 250 775                       |
| 11        | Kivitelezés tervezés és építés                                 | 1 266 210                                | 1 241 004                                       | 1 241 004                       |
| 12        | Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység                        | 12 790                                   | 12 690                                          | 7 694                           |
| 13        | Levonható áfa kiadás                                           | 3 453                                    | 3 426                                           | 2 077                           |
| 14        | Felújítások                                                    |                                          |                                                 | 0                               |
| 15        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                                        | 0                                               | 0                               |
| 16        | Egyéb, projekthez kapcsolódó kiadások                          | 0                                        | 0                                               | 0                               |
| <b>17</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>1 289 975</b>                         | <b>1 263 606</b>                                | <b>1 250 784</b>                |
| 18        | Finanszírozási kiadások                                        |                                          |                                                 |                                 |
| <b>19</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 289 975</b>                         | <b>1 263 606</b>                                | <b>1 250 784</b>                |

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

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

2020. évi költségvetés

A projekt megnevezése: „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivásvízellátás-járató Program  
 A projekt azonosítószáma (I. szakasz): KEOP-1.3.4/05-11-2011-0023  
 A projekt azonosítószáma (II. szakasz): KEOP-2.1.4-15-2015-00003  
 A pályázat benyújtási jóváhagyó határozat száma: 6/2011. (VI. 30.) 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 egyes kiemelt területek megnevezésével | Program költségvetés a hatáskörök megnevezésével | 2012. évi teljesítés | 2013. évi teljesítés | 2014. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2016. évi teljesítés | 2017. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés | 2019. évi teljesítés | 2020. évi előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>I. EU támogatás (támogatási intézkedés)</b>                                  | <b>7 115 712</b>                                               | <b>9 349 181</b>                                 | <b>0</b>             | <b>1 993 913</b>     | <b>2 318 843</b>     | <b>4 418 590</b>     | <b>0</b>             | <b>5 018 881</b>     | <b>8 881 735</b>     | <b>10 017 750</b>    | <b>5 811 4</b>        |
| <b>BM EU Összt. Alap támogatás/</b>                                             | <b>1 945 677</b>                                               | <b>2 418 361</b>                                 | <b>21 635</b>        | <b>0</b>             | <b>1 118 818</b>     | <b>3 627 133</b>     | <b>0</b>             | <b>1 327 881</b>     | <b>3 281 763</b>     | <b>1 214 860</b>     | <b>1 387 1</b>        |
| <b>3. Törzsfelhalmozás</b>                                                      | <b>95 394</b>                                                  | <b>0</b>                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>4. Felújítások</b>                                                           |                                                                |                                                  |                      | <b>1 879 813</b>     | <b>61 025</b>        |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>Fel nem használt előleg (-)</b>                                              |                                                                |                                                  |                      |                      | <b>1 394 180</b>     | <b>1 190 457</b>     |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>ELŐLEGES ÁLLÁS: előleg kiutalása (pozitív) / befizetés (-)</b>               |                                                                |                                                  | <b>21 635</b>        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>ELŐLEGES ÁLLÁS: előleg kiutalása (pozitív) / befizetés (-)</b>               | <b>9 364 505</b>                                               | <b>11 493 816</b>                                | <b>0</b>             | <b>1 188 533</b>     | <b>2 215 843</b>     | <b>3 291 848</b>     | <b>0</b>             | <b>6 346 762</b>     | <b>8 593 972</b>     | <b>8 802 890</b>     | <b>4 349 8</b>        |
| <b>7. ÁFA-kiszámlázott kiadások</b>                                             | <b>2 571 791</b>                                               | <b>88 470</b>                                    | <b>0</b>             | <b>2 186 1</b>       | <b>13 823</b>        | <b>29 181</b>        | <b>96 711</b>        | <b>0</b>             | <b>1 779 8</b>       | <b>0</b>             | <b>2 197 1</b>        |
| <b>BM EU Összt. Alap támogatás/</b>                                             |                                                                | <b>133</b>                                       |                      |                      |                      |                      | <b>273</b>           |                      |                      |                      |                       |
| <b>8. Előleg felhalmozásig terjedő befizetés</b>                                |                                                                | <b>1 072 850</b>                                 |                      |                      | <b>654 947</b>       | <b>2 286 785</b>     | <b>1 610 8</b>       | <b>31 502</b>        | <b>53 672</b>        | <b>634 364</b>       | <b>6 474 8</b>        |
| <b>9. Működési bevételek</b>                                                    |                                                                | <b>2 843 8</b>                                   |                      |                      |                      | <b>2 438 8</b>       | <b>5 8</b>           |                      |                      |                      |                       |
| <b>10. Nem támogatott kiadások kiírása</b>                                      |                                                                | <b>11 316 8</b>                                  |                      | <b>1 078 8</b>       | <b>3 240 8</b>       |                      |                      | <b>10 070 8</b>      |                      | <b>3 190 8</b>       |                       |
| <b>A PROJEKT FORRÁSA</b>                                                        |                                                                |                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>11. HIRDETÉSEK (HIRDETŐ)</b>                                                 | <b>12 187 870</b>                                              | <b>12 826 852</b>                                | <b>0</b>             | <b>8 669 347</b>     | <b>8 824 894</b>     | <b>8 884 880</b>     | <b>82 408</b>        | <b>53 368</b>        | <b>6 76 894</b>      | <b>3 297 201</b>     | <b>8 210 8</b>        |
| <b>12. Előleges kiadások (ÁFA befizetés)</b>                                    | <b>2 571 791</b>                                               | <b>11 655 863</b>                                |                      | <b>1 013 573</b>     | <b>827 327</b>       | <b>8 218 880</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>6 8</b>           | <b>1 288 880</b>     | <b>4 990 8</b>        |
| <b>13. Működési kiadások</b>                                                    |                                                                | <b>38 188</b>                                    |                      |                      | <b>18 993</b>        | <b>25 880</b>        |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>14. Szolgáltatás</b>                                                         |                                                                |                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>15. Szolgáltatás (szolgáltatás megnevezése)</b>                              |                                                                | <b>0</b>                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>FÜGGŐ KIADÁSOK: EU Összt. Alap támogatás megnevezésével terhelte törvény</b> |                                                                | <b>0</b>                                         |                      | <b>1 625 8</b>       | <b>1 815 8</b>       |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>16. ELŐLEGES ÁLLÁS: előleg kiutalása (pozitív) / befizetés (-)</b>           | <b>9 364 505</b>                                               | <b>11 493 816</b>                                | <b>0</b>             | <b>1 188 533</b>     | <b>2 215 843</b>     | <b>3 291 848</b>     | <b>0</b>             | <b>6 346 762</b>     | <b>8 593 972</b>     | <b>8 802 890</b>     | <b>4 349 8</b>        |
| <b>18. Előlegesen befizetett ÁFA</b>                                            | <b>2 571 791</b>                                               | <b>88 470</b>                                    |                      | <b>2 186 1</b>       | <b>14 817</b>        | <b>62 711</b>        | <b>96 711</b>        | <b>0</b>             | <b>1 779 8</b>       | <b>0</b>             | <b>2 197 1</b>        |
| <b>BM EU Összt. Alap támogatás/</b>                                             |                                                                | <b>133</b>                                       |                      |                      |                      | <b>273</b>           |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>19. Szolgáltatás kiadások</b>                                                |                                                                | <b>2 843 8</b>                                   |                      |                      |                      | <b>2 438 8</b>       | <b>5 8</b>           |                      |                      |                      |                       |
| <b>20. Előlegesen befizetett kiadások</b>                                       |                                                                | <b>152 8</b>                                     |                      |                      |                      | <b>152 8</b>         |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>21. Társasági adó befizetés</b>                                              |                                                                | <b>872 8</b>                                     |                      |                      |                      | <b>872 8</b>         |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>22. Előlegesen befizetett kiadások</b>                                       |                                                                | <b>17 78 8</b>                                   |                      |                      |                      |                      |                      | <b>67 378 8</b>      |                      |                      |                       |
| <b>23. Nem támogatott kiadások kiírása</b>                                      |                                                                | <b>11 316 8</b>                                  |                      | <b>1 078 8</b>       | <b>3 240 8</b>       | <b>8 884 880</b>     | <b>82 408</b>        | <b>53 368</b>        | <b>6 76 894</b>      | <b>3 297 201</b>     | <b>8 210 8</b>        |
| <b>A PROJEKT KIADÁSAI</b>                                                       |                                                                |                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>24. HIRDETÉSEK (HIRDETŐ)</b>                                                 | <b>12 187 870</b>                                              | <b>12 826 852</b>                                | <b>0</b>             | <b>8 669 347</b>     | <b>8 824 894</b>     | <b>8 884 880</b>     | <b>82 408</b>        | <b>53 368</b>        | <b>6 76 894</b>      | <b>3 297 201</b>     | <b>8 210 8</b>        |

./2020.(VII...) Ktk-via TYT. számú határozat 6. melléklete

"Kék-víz" Károk-Bécs-Kiskun Megyei Ivóvízellátás-javító Önkormányzati Társulás  
2019. évi vagyonskimutatása

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                           | Törzsvagyomány                                    |                                                                 |                                          | Üzleti vagyon<br>(Forgalomképes) | Tartalék<br>vagyonának nettó<br>állományi értéke |
|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|         |                                                      | Kizárólagos nemzeti<br>vagyonba tartozó<br>vagyon | Nemzetgazdasági<br>szempontból<br>kiemelt jelentőségű<br>vagyon | Korlátozottan<br>forgalomképes<br>vagyon |                                  |                                                  |
|         | A                                                    | B                                                 | C                                                               | D                                        | E                                | F                                                |
| 1       | A/I Immateriális javak                               | 0                                                 | 0                                                               | 0                                        | 0                                | 0                                                |
| 2       | A/II/1 Licenckonk és kapcsolódó nemzeti értékű jogok |                                                   |                                                                 | 0                                        |                                  | 0                                                |
| 3       | A/II/2 Tervei, berendezési és felszerelési, járművek |                                                   |                                                                 | 0                                        |                                  | 0                                                |
| 4       | A/II/3 Tervezési feladatok                           |                                                   |                                                                 | 0                                        |                                  | 0                                                |
| 5       | A/II/4 Berendezési feladatok                         |                                                   |                                                                 | 5                                        |                                  | 5                                                |
| 6       | A/II/5 Tervei eszközök értékelésének                 |                                                   |                                                                 | 0                                        |                                  | 0                                                |
| 7       | A/II Tervei eszközök                                 | 0                                                 | 0                                                               | 5                                        | 0                                | 5                                                |
| 8       | A/III/1 Tartós részesedések                          |                                                   |                                                                 | 0                                        |                                  | 0                                                |
| 9       | A/III/2 Tartós hitelezési és befizetési értékek      |                                                   |                                                                 | 0                                        |                                  | 0                                                |
| 10      | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésének  |                                                   |                                                                 | 0                                        |                                  | 0                                                |
| 11      | A/III Befektetett pénzügyi eszközök                  | 0                                                 | 0                                                               | 0                                        |                                  | 0                                                |
| 12      | A/IV Koncessziók, vagyonszerzésbe 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 Lekötött bankbetétek                             |                                                   |                                                                 | 0                                        |                                  | 0                                                |
| 18      | C/II Pénzügyi eszközök értékelésének                 |                                                   |                                                                 | 0                                        |                                  | 0                                                |
| 19      | C/III Forintszámlák                                  |                                                   |                                                                 | 7 096                                    |                                  | 7 096                                            |
| 20      | C/IV Devizaszámlák                                   |                                                   |                                                                 | 0                                        |                                  | 0                                                |
| 21      | C: PÉNZESZKÖZÖK                                      | 0                                                 | 0                                                               | 7 096                                    | 0                                | 7 096                                            |
|         |                                                      |                                                   |                                                                 |                                          |                                  |                                                  |
|         |                                                      |                                                   |                                                                 | 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. -részletként megjelölt eszközök               |                                                   |                                                                 | 0                                        |                                  |                                                  |
| 26      | Kulturális javak                                     |                                                   |                                                                 | 0                                        |                                  |                                                  |
| 27      | Részletként leírt                                    |                                                   |                                                                 | 0                                        |                                  |                                                  |