

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

TÁJÉKOZTATÓ

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

**2017. május 30-án
tartandó ülésére**

Tárgy: A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtása és a 2016. 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 2016. évi költségvetésének végrehajtása és a 2016. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

1. A költségvetés végrehajtása	3
2. A 2016. évi maradvány megállapítása	4
3. A bevételek alakulása.....	4
4. A kiadások alakulása.....	5
5. Európai Unió támogatással megvalósuló program.....	6
6. Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján bemutatandó adatok	6
7. A vagyon alakulása, vagyonkimutatás	7

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

1. melléklet	„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet	„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása
3. melléklet	„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi bevételei
4. melléklet	„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. 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 2016. 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

2017. május 30-án tartandó ülésére

Tárgy: A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtása és a 2016. 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 Magyar Államkincstár 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 társulási tanács a zárszámadásról határozatot hoz.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási határozat-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé.

A társulás 2016. évi költségvetését a társulási tanács a 4/2016. (II. 15.) Kék-víz TVT. számú határozatával fogadta el, a költségvetés módosítására két alkalommal került sor. A 2016. évi költségvetés főösszege 42.494 E Ft.

A társulás 2016. 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 2016. évi költségvetési beszámolója 1.051.609 E Ft mérlegfőösszeggel,

37.925 E Ft saját tőkével,

42.497 E Ft bevétellel,

4.995 E Ft kiadással,

37.502 E Ft maradvánnyal kerül elfogadásra.

A társulás 2016. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Pénzeszközök alakulása

Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén	4.131 E Ft
2016. évi bevételek összesen	42.497 E Ft
2016. évi kiadások összesen	4.995 E Ft
Előleg rendezése miatti korrekció	365 E Ft
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2.156 E Ft
Záró pénzkészlet 2016. december 31-én	40.023 E Ft

A társulás 2016. évi záró pénzkészlete 40.023 E Ft, a 2015. évi záró pénzkészlethez képest 35.892 E Ft növekedést mutat.

2. A 2016. évi maradvány megállapítása

A társulás alaptevékenységének költségvetési bevételei 40.887 E Ft, az alaptevékenységének költségvetési kiadásai 4.995 E Ft, az alaptevékenység költségvetési egyenlege 35.892 E Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevétele 1.610 E Ft, így az összes maradvány 37.502 E Ft.

3. A bevételek alakulása

A társulás 2016. évi bevételeinek alakulását a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

A 2016. évben a társulás költségvetésében 42.497 E Ft bevétel realizálódott, az alábbi tételekből tevődik össze:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege	40.887 E Ft
Maradvány igénybevétele	1.610 E Ft
Költségvetés összes bevétele	42.497 E Ft

A költségvetés összes bevételeinek megoszlása:

- működési célú bevételek	40.734 E Ft
- felhalmozási célú bevételek	153 E Ft
- finanszírozási bevételek	1.610 E Ft

Működési bevételek 40.734 E Ft

A beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérülés címén szereplő 40.731 E Ft bevétel a 2015. III. negyedévre és 2015. IV. negyedévre benyújtott ÁFA bevallás alapján a 2016. évben íródott jóvá a bankszámlán.

A társulás fizetési számlájához kapcsolódóan 3 E Ft kamatbevétel jelentkezett.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

153 E Ft

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címen jelentkeznek azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és a felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják, Önerő Alap támogatásként 153 E Ft bevétel realizálódott.

Költségvetési maradvány felhasználása

1.610 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 1.610 E Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.

A Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtása során hitelfelvételre nem került sor.

4. A kiadások alakulása

A társulás 2016. évi kiadásainak alakulását a *határozat-tervezet 4. melléklete* tartalmazza.

A 2016. évben a társulás költségvetésében 4.995 E Ft kiadás teljesült.

Dologi kiadások

3.671 E Ft

Az egyéb, projekthez kapcsolódó kiadások között a társulás fizetési számlájához kapcsolódó bankköltség címen 25 E Ft kiadás merült fel, valamint 26 E Ft földhivatali eljárási díj kifizetése történt. A vízkészlet járulék megfizetésére 3.549 E Ft, késedelmi kamat megfizetése miatt 41 E Ft, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szabályszerűségi ellenőrzési jelentésében feltárt szabálytalanság miatti visszafizetéshez kapcsolódó kamatra 30 E Ft került felhasználásra.

Egyéb működési kiadások

922 E Ft

A társulás által megvalósított KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 azonosító számú projekt keretében az Irányító Hatóság megállapítása alapján 922 E Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Beruházások

250 E Ft

A projekt keretében ingatlanszerzéshez (szolgalmi jog miatti kártalanításhoz) kapcsolódó kiadásokra 250 E Ft merült fel.

Egyéb felhalmozási kiadások

152 E Ft

A társulás által megvalósított KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 azonosító számú projekt keretében a támogatási előlegből 152 E Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

5. Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt

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 2016. évi vagyonkimutatását a határozat-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

A társulás költségvetési beszámolójának mérlegfőösszege 1.051.609 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	40.023 E Ft
- követelések	1.011.580 E Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások	0 E Ft
A saját tőke összege	37.925 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	-59.642 E Ft
- mérleg szerinti eredmény	12.307 E Ft
A kötelezettségek összege	2.156 E Ft
Passzív időbeli elhatárolások	1.011.528 E Ft

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

Kecskemét, 2017. május 19.



Prof. Dr. Sztachó-Pekár István
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

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

2017. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

...../2017. (V.30.) Kék-víz TVT. számú határozat

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtása és a 2016. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtását (2016. évi zárszámadását) az alábbiak szerint hagyja jóvá.

(1) A társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásának fő összegei:

a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege	40.887 E Ft
b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege	4.995 E Ft
c) költségvetési egyenleg összege	35.892 E Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	36.141 E Ft
2. felhalmozási célú összege	- 249 E Ft
d) finanszírozási célú kiadások összege	0 E Ft
e) kiadások összesen	4.995 E Ft
f) finanszírozási célú bevételek összege (költségvetési maradvány)	1.610 E Ft
g) bevételek összesen	42.497 E Ft
h) költségvetés összesített egyenlege	37.502 E Ft

2) A társulás 2016. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, a pénzeszközök változását a 2. melléklet tartalmazza.

3) A társulás 2016. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló beszámolóban a bevételekre vonatkozó részét a 3., míg a kiadásokra vonatkozó részét a 4. melléklet mutatja be.

- 4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- 5) A társulás 2016. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- 6) A társulás 2016. évi jóváhagyott maradványának összege 37.502 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
2016. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásában

Sorszám	BEVÉTELEK						KIADÁSOK						Teljesítés %-ban
	Rovatszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Rovatszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-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	153	153	153	100,00%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	
4	B3	Közvetlen bevételek	0	0	0	0,00%	K3	Dologi kiadások	41 994	40 918	3 671	8,97%	
5	B4	Működési bevételek	40 731	40 731	40 734	100,01%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	923	922	99,89%	
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K6	Beruházások	500	500	250	50,00%	
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%	
9						0,00%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	153	152	99,35%	
10	I.	Működési bevételek	40 731	40 731	40 734	100,01%		Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 994	41 841	4 593	10,98%	
11	II.	Felhalmozási bevételek	153	153	153	100,00%		I. Működési kiadások	500	653	402	61,56%	
12	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		40 884	40 884	40 887	100,01%		II. Felhalmozási kiadások	42 494	42 494	4 995	11,75%	
13								TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-1 263	-1 110	36 141		
14								Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-347	-500	-249		
15								Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-1 610	-1 610	35 892		
16								Költségvetési egyenleg	0	0	0	0,00%	
17								K9 III. Finanszírozási kiadások					
18	A	HÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	1 610	1 610	1 610	100,00%		KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 610	-1 610	35 892		
19	B8	Finanszírozási bevételek	1 610	1 610	1 610	100,00%		- működési célú	-1 263	-1 110	36 141		
20		Költségvetési maradvány igénybevétele	1 610	1 610	1 610	100,00%		- felhalmozási célú	-347	-500	-249		
21		Hitelevétel	0	0	0	0,00%							
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 494	42 494	42 497	100,01%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 494	42 494	4 995	11,75%	
23	Működési célú bevételek		42 341	42 341	42 344			Működési célú kiadások	41 994	41 841	4 593		
24	Felhalmozási célú bevételek		153	153	153			Felhalmozási célú kiadások	500	653	402		
								KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	347	500	37 731		
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-347	-500	-249		

adatok ezet Ft-ban

.../2017.(V.30.) Kék-víz TVT. számú határozat 2. melléklete

**"Kék Víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2016. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés
	A	B
1	Nyitó pénzkészlet	4 131
2	I. Működési bevételek	40 734
3	II. Felhalmozási bevételek	153
4	Tárgyévi költségvetési bevételek	40 887
5	Maradvány igénybevétele	1 610
6	Bevételek összesen	42 497
7	I. Működési kiadások	4 593
8	II. Felhalmozási kiadások	402
9	Tárgyévi költségvetési kiadások	4 995
10	Finanszírozási célú kiadások	0
11	Kiadások összesen	4 995
12	ÖSSZES MARADVÁNY	37 502
13	Előleg rendezése miatti korrekció	365
14	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 156
15	Záró pénzkészlet	40 023
16	Pénzkészlet változás	35 892

**"Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2016. évi bevételei**

adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési bevételek	40 731	40 731	40 734
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	- európai uniós forrás			
4	- Önerő Alap támogatás			
5	- önkormányzatok befizetései			
6	Közhatalmi bevételek			
7	Működési bevételek	40 731	40 731	40 734
8	- Visszaigényelt ÁFA-bevétel	40 731	40 731	40 731
9	- Kamatbevétel			3
10	Működési célú átvett pénzeszközök			0
11				
12	II. Felhalmozási bevételek	153	153	153
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	153	153	153
14	- európai uniós forrás	0	0	0
15	- Önerő Alap támogatás	153	153	153
16	Felhalmozási bevételek			0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
18				
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 884	40 884	40 887
20				
21	Finanszírozási bevételek	1 610	1 610	1 610
22	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 610	1 610	1 610
23	Hitelfelvétel			
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 494	42 494	42 497

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

**"Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2016. évi kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D
1 I. Működési kiadások	41 994	41 841	4 593
2 Személyi juttatások			
3 Munkaadókat terhelő járulékok			
4 Dologi kiadások	41 994	40 918	3 671
5 <i>Egyéb, projekthez kapcsolódó kiadások</i>	41 994	40 918	3 671
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7 Egyéb működési célú kiadások	0	923	922
8 <i>Egyéb, projekthez kapcsolódó kiadások (Támogatási visszafizetése)</i>	0	923	922
9 II. Felhalmozási kiadások	500	653	402
10 Beruházások	500	500	250
11 <i>Ingatlanszerzés</i>	500	500	250
12 <i>Kivitelezés (tervezés és építés)</i>	0	0	0
13 <i>Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység</i>	0	0	0
14 <i>Levonható áfa kiadás</i>	0	0	0
15 <i>Egyéb, projekthez kapcsolódó kiadások</i>		0	
16 Felújítások			0
17 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	153	152
18 <i>Támogatási előleg visszafizetése</i>	0	153	152
19 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 494	42 494	4 995
20 Finanszírozási kiadások			
21 KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 494	42 494	4 995

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

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 előirányzat
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): 2017. július 15.								
1 EU támogatás (támogatási intenzitás 79,087423%)	7 539 712	9 269 452	0	1 003 533	2 315 841	4 938 550	0	1 011 528
2 BM EU Önerő Alap támogatás/ Önerő támogatás	1 993 677	2 450 870	21 635	0	1 134 530	1 027 233	0	267 472
3 Saját erő felhasználás	52 399	0						
4 Megelőlevezés				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	1 279 000
7 ÁFA-visszatérítési igénylés bevétele	2 571 791	87 762	0	2 356	11 841	29 381	40 731	3 453
BM EU Önerő Alap támogatás/ Önerő támogatás		153					153	
8 Előző évi maradvány igénybevétele		1 033 034			1 054 592	3 586 785	1 610	37 502
9 Működési bevétel		2 842				2 839	3	
10 Nem támogatott kiadások forrása		4 718		1 428	3 290			
A PROJEKT FORRÁSA MINDÖSSZESEN (BRUTTÓ)	12 157 579	12 848 831	0	1 007 317	4 520 094	9 584 788	42 497	1 319 955
12 Beruházási kiadások (ÁFA nélküli)	9 585 788	11 681 167		1 003 533	902 325	8 496 309	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	1 279 000
18 Előzetesen felszámított ÁFA	2 571 791	85 409		2 356	16 847	62 753	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 Nem támogatott működési kiadások		43 316		1 428	142	573	3 671	37 502
A PROJEKT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (BRUTTÓ)	12 157 579	12 847 831	0	1 007 317	933 309	9 583 177	4 995	1 319 955

"Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2016. évi vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon			Üzleti vagyon (Forgalomképes)	Társulás vagyonának 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, vagyonkezelésbe 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 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			0		0
19	C/III Forintszámlák			40 023		40 023
20	C/IV Devizasámlák			0		0
21	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	40 023	0	40 023
				Bruttó érték		
22	"0"-ra leírt eszközök			0		
23	Használatban lévő kísértékű immateriális javak			0		
24	Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök			0		
25	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			0		
26	Kulturális javak			0		
27	Répzési lelet			0		