

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

TÁJÉKOZTATÓ

a
„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2013. október 31.-én tartandó Társulási Tanács ülésre

Melléklet:
Határozat-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK

Tájékoztató: „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről

I./ Az önkormányzati társulás gazdálkodása	3
1. Költségvetési bevételek	3
2. Költségvetési kiadások	4
3. Tartalékok felhasználása	5

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei:

1. melléklet „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. III. negyedévi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. III. negyedévi bevételeinek alakulása jogcímenként
3. melléklet „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. III. negyedévi kiadásainak alakulása jogcímenként
4. melléklet „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tartalékok előirányzatainak alakulása 2013 III negyedévében

Ügyiratszám: 1253-237/2013.

TÁJÉKOZTATÓ

„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás
2013. október 31.-én tartandó ülésére

Tárgy: „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzete

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1)-(2) bekezdése alapján a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor – 2013. október 31-ig - írásban tájékoztatja a Társulási Tanács tagjait. Tekintettel az Áht. évközben történt módosításaira, a testület a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót 2013. április 17-én a 10/2013 (IV.17.) IVT határozatával már elfogadta, módosítását nem javasolom.

A tájékoztató tartalmazza a Tanács költségvetési előirányzatainak, azok teljesítésének alakulását, valamint a költségvetési egyenleg alakulását 2013. I-III. negyedévben.

A Társulás 2013. évi költségvetését a Tanács a 2/2013 (II.21) Kék-víz IVT. sz. határozatával fogadta el.

A Társulás gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a bevételek III. negyedévi teljesítése a módosított előirányzat 0,08 %-a, a kiadások teljesítése 0,11 %. A bevételek nagyrészt kitevő támogatások és a kiadások nagyrészt kitevő beruházási kiadások jellemzően a program végrehajtásának hátralévő szakaszában fognak jelentkezni.

A Társulás gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló – a bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenkénti részletezettségben tartalmazó – tájékoztatómat az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé. A gazdálkodás számadatait a tájékoztató mellékletei részletesen ismertetik.

I./ A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. III. negyedévi költségvetési bevételeinek alakulását – kiemelt előirányzatonként jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

1.1. Működési költségvetés

1.1.1. Intézményi működési bevételek

Kamatbevétel címén a Társulás bankszámláján lévő összeg után 2013. első három negyedévében **1.076 E Ft** realizálódott

1.1.2. Egyéb működési bevételek

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program végrehajtása érdekében a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium munkaszervezetének működtetéséhez szükséges pénzeszköz mértékét a tagok a lakosságszám arányában határozták meg. A KEOP-1.3.0 jelű pályázatok benyújtásával és a támogatói döntések megküldésével a program megvalósítását a kedvezményezett Társulások koordinálják.

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium tervezési számláján fennmaradt összeg a tagönkormányzatok részére a lakosságszám alapján került visszafizetésre.

A Társulás költségvetésének bevételi oldala tartalmazza a tervezési számlán fennmaradt összegek tagok általi befizetéseit.

2013. első három negyedévében a „**Konzorcium tervezési számla fennmaradó összege**” című előirányzaton **1.059 E Ft** teljesítés mutatkozik, mely összeg hat önkormányzat befizetéseiből tevődött össze.

1.2. Felhalmozási költségvetés

1.2.1. Egyéb felhalmozási bevételek

Az egyéb felhalmozási bevételek között jelentkezik a projektmenedzseri feladatok ellátásával megbízott K&Z Horizontál Beruházásszervező és Kivitelező Kft. első kettő részszámlájához kapcsolódó támogatástartalom.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. III. negyedévi kiadásainak alakulását – jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

2.1 Működési kiadások

2.1.1. Egyéb működési kiadások

A Társulás részéről egyéb működési kiadások címén 1.480 E Ft kifizetése valósult meg az alábbiak szerint:

A Társulás önálló számlájával kapcsolatban felmerült bankköltség és egyéb kiadások 27 E Ft-ot tesznek ki.

349 E Ft összegben az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felszólítására a Társulás elkészítetett egy NATURA 2000 hatásbecslési dokumentációt.

Egyéb működési kiadások terhére további 1.104 E Ft teljesítés mutatkozik, mely összegből az alábbi elvi vízjogi engedélyek hosszabbításához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak kifizetése valósult meg:

- Izsák térségi vízellátó rendszer elvi vízjogi engedélye
- Lajosmizse önálló vízellátó rendszer elvi vízjogi engedélye
- Orgovány önálló vízellátó rendszer elvi vízjogi engedélye
- Kecskemét térségi vízellátó rendszer elvi vízjogi engedélye
- Nyárlőrinc önálló vízellátó rendszer elvi vízjogi engedélye

Városföld önálló vízellátó rendszer elvi vízjogi engedélye
Tiszakécske térségi vízellátó rendszer elvi vízjogi engedélye
Bugac térségi vízellátó rendszer elvi vízjogi engedélye
Kerekegyháza térségi vízellátó rendszer elvi vízjogi engedélye
Kiskunfélegyháza térségi vízellátó rendszer elvi vízjogi engedélye
Tass-Gudmon-fok térségi vízellátó rendszer elvi vízjogi engedélye

2.2 Felhalmozási kiadások

A „Kék-Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a KEOP program végrehajtására elkülönített előirányzatok terhére 4.203 E Ft teljesítés történt 2013 I-III. negyedévben az alábbiak szerint:

2.2.1 Tájékoztatás és nyilvánosság

A „Kék-Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program megvalósítási szakaszához kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok ellátásával megbízott Projektháló Kft részére nyújtott előleg önerő és általános forgalmi adó tartalmának kifizetése valósult meg 1 117 E Ft összegben.

2.2.2. Projektmenedzsment és könyvvizsgálat

Az előirányzaton a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 számú „Kék-Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program megvalósítási szakaszához kapcsolódó projektmenedzsment feladatokkal megbízott K&Z Horizontál Beruházásszervező és Kivitelező Kft. első kettő részszámlájának kifizetése történt 3 086 E Ft összegben.

3. TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA

A Társulás 2013 évi költségvetési határozata 4. mellékletében szereplő tartalékok előirányzatának alakulását a tájékoztató 4. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére

Kecskemét, 2013. október 16.

Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István
„Kék-Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
elnöke

1253-237/2013.

HATÁROZAT-TERVEZETI

KIVONAT

„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2013. október 31-i ülésének
jegyzőkönyvéből

.../2013. sz. határozat

„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2013. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzete

1. A Tanács úgy dönt, hogy a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 10/2013 (IV.17) IVI határozatát nem kívánja módosítani.
2. A Tanács Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István elnök 1253-237/2013 számú, fenti tárgyban készült tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette.

"Kék-Víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. III. negyedévi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Mégnevezés	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Teljesítés % a	
		A	B	C	D	E	F	G	H		I
		Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés % a	Mégnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés % a
1	I. Működési költségvetés	21 982	21 982	21 982	2 135	9,71	I. Működési költségvetés	42 160	42 160	1 480	3,51
2	1. Interményi működési bevételek	3 520	3 520	3 520	1 076	30,31	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00
3	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
4	2.1. Hatasági eljárás jogkörhöz kötött bevételek	0	0	0	0	0,00	3. Dolgozókkal szembeni juttatás	12 794	12 794	1 480	11,57
5	2.2. Helyi adók	0	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,00
6	2.3. Alengedelt központi adók	0	0	0	0	0,00	5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
7	2.4. Bíróságok, polgárok és egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00	5.1. Működési célú támogatásértéki kiadás	0	0	0	0,00
8	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0,00	5.2. Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0,00
9	3.1. Teljesítmény önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0,00	5.3. Működési célú költségek nyújtása	0	0	0	0,00
10	3.2. Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0,00	6. Tartalékok működési célra	29 366	29 366	0	0,00
11	3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0,00					
12	3.4. Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0,00					
13	3.5. Központosított előirányzatból működési célú	0	0	0	0	0,00					
14	3.6. Egyéb működési célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	0,00					
15	4. Egyéb működési bevételek	18 462	18 462	18 462	1 059	5,74					
16	4.1. Működési célú támogatásértéki bevételek	18 462	18 462	18 462	1 059	5,74					
17	4.2. Működési célú pénzeszköz átvitel	0	0	0	0	0,00					
18	4.3. Előző évi költségvetési költségvetés visszatérítés	0	0	0	0	0,00					
19	4.4. Működési célú költségek visszatérítése	0	0	0	0	0,00					
20	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0,00					
21	I. Felhalmozási saját bevételek	4 881 734	4 881 734	4 881 734	1 922	0,04	II. Felhalmozási költségvetés	4 903 369	4 903 369	4 203	0,09
22	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 036 099	1 036 099	1 036 099	0	0,00	1. Beruházások	4 881 734	4 881 734	4 203	0,09
23	1.2. Önkormányzatok saját felhalmozási bevételei	1 036 099	1 036 099	1 036 099	0	0,00	2. Felújítások	0	0	0	0,00
24	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
25	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0,00	3.1. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	0	0	0	0,00
26	2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0,00
27	2.2. Egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	0,00	3.3. Felhalmozási célú költségek nyújtása	0	0	0	0,00
28	3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 845 635	3 845 635	3 845 635	1 922	0,05	3.4. Befektetések és értékpapírok	0	0	0	0,00
29	3.1. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	3 845 635	3 845 635	3 845 635	1 922	0,05	4. Tartalékok felhalmozási célra	21 635	21 635	0	0,00
30	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvitel	0	0	0	0	0,00					
31	3.3. Előző évi költségvetés visszatérítése	0	0	0	0	0,00					
32	3.4. Működési célú költségek visszatérítése	0	0	0	0	0,00					
33	A/TÁRGYEVY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 903 716	4 903 716	4 903 716	4 057	0,08	A/TÁRGYEVY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 945 529	4 945 529	5 683	0,11
34	B/FINANSHOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00	Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00
35	B/1. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00
36	B/2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00	B/FINANSHOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0,00
37	B/3. Működési célú költségek nyújtása	0	0	0	0	0,00					
38	B/4. Egyéb működési célú költségek nyújtása	0	0	0	0	0,00					
39	B/5. Egyéb működési célú költségek nyújtása	0	0	0	0	0,00					
40	C/KÖLTSÉGVETÉS	4 903 716	4 903 716	4 903 716	4 057	0,08	TÁRGYEVY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES A KIADÁSOK EGYENLEGE	-41 813	-41 813	-1 626	-0,03
41	C/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 036 099	1 036 099	1 036 099	0	0,00	- működési célú	-20 178	-20 178	655	6,20
42	C/2. Önkormányzatok saját felhalmozási bevételei	1 036 099	1 036 099	1 036 099	0	0,00	- felhalmozási célú	-21 635	-21 635	-2 281	-0,05
43	C/3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00					
44	C/4. Működési célú költségek nyújtása	0	0	0	0	0,00					
45	C/5. Egyéb működési célú költségek nyújtása	0	0	0	0	0,00					
46	D/KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (A+B+C)	4 945 529	4 945 529	4 945 529	4 057	0,08	D/KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (A+B)	4 945 529	4 945 529	5 683	0,11
47	Működési költségvetés	42 160	42 160	42 160	2 135	5,06	Működési költségvetés	42 160	42 160	1 480	3,51
48	Felhalmozási költségvetés	4 903 369	4 903 369	4 903 369	1 922	0,04	Felhalmozási költségvetés	4 903 369	4 903 369	4 203	0,09
49	Összesen	4 945 529	4 945 529	4 945 529	4 057	0,08	KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	0	0	655	0,01
50							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	0	-2 281	-0,05

adatok ezer Ft-ban

**Kék-Víz Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként szeptember 30-ig**

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.IX.30	Teljesítés %-a
	A	B	D	E	F
1	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	4 903 716	4 903 716	4 057	0,08
2	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2)	21 982	21 982	2 135	9,71
3	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 520	3 520	1 076	30,57
4	1.1. Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0,00
5	1.2 Működési célú hozam- és kamatbevételek	800	800	1 076	134,50
6	1 KÖTELEZŐ FELADAT	800	800	1 076	134,50
7	84003 Kamatbevétel	800	800	1 076	134,50
8	1.3. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 720	2 720	0	0,00
	1.3.1. Kiszámlázott termékek és szolgáltat. ÁFA-ja	0	0	0	0,00
	1.3.2. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0	0	0	0,00
	1.3.3. Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA-visszatérülése	2 720	2 720	0	0,00
	1.3.4. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0,00
9	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 462	18 462	1 059	5,74
10	2.1. Támogatásértékű működési bevétel	18 462	18 462	1 059	5,74
11	1 KÖTELEZŐ FELADAT	18 462	18 462	1 059	5,74
12	84004 Konzorcium tervezési számla fennmaradó összege	18 462	18 462	1 059	5,74
14	2.2. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0,00
17	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3)	4 881 734	4 881 734	1 922	0,04
18	1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	1 036 099	1 036 099	0	0,00
	1.1 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 036 099	1 036 099	0	0,00
	1.1.1 Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA bevétel nélkül	0	0	0	0,00
	1.1.2 Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatér.	1 036 099	1 036 099	0	0,00
	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0	0	0	0,00
	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00
19	2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	0	0	0	0,00
20	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 845 635	3 845 635	1 922	0,05
	3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 845 635	3 845 635	1 922	0,05
	84005 KEOP támogatás	3 041 414	3 041 414	1 922	0,06
	84006 EU Önerő támogatás	804 221	804 221	0	0,00
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00
	3.3 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00
	3.4 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átv.	0	0	0	0,00
21	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (III+IV)	41 813	41 813	0	0,00
22	III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	41 813	41 813	0	0,00
23	1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása	20 178	20 178	0	0,00
26	2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	21 635	21 635	0	0,00
27	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0,00
28	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0,00
29	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0,00
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	4 945 529	4 945 529	4 057	0,08

**Kék-Víz Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ívóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként szeptember 30-ig**

Sor- szám	Szervezetscsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.IX.30	Teljesítés %-a
1	801 KEOP PROGRAM VÉGREHAJTÁSA	4 881 734	4 881 734	4 203	0,09
2	1 KÖTELEZŐ FELADAT	4 881 734	4 881 734	4 203	0,09
3	80002 Ingatlanszerzés (értékbecsléssel együtt)	8 232	8 232	0	0,00
4	Felhalmozási költségvetés	8 232	8 232	0	0,00
5	Beruházások	8 232	8 232	0	0,00
6	80004 Kivitelezés (tervezés, építés)	4 684 385	4 684 385	0	0,00
7	Felhalmozási költségvetés	4 684 385	4 684 385	0	0,00
8	Beruházások	4 684 385	4 684 385	0	0,00
9	80007 Közbeszerzés	26 035	26 035	0	0,00
10	Felhalmozási költségvetés	26 035	26 035	0	0,00
11	Beruházások	26 035	26 035	0	0,00
13	80008 Mérnöki feladatok	131 687	131 687	0	0,00
14	Felhalmozási költségvetés	131 687	131 687	0	0,00
15	Beruházások	131 687	131 687	0	0,00
16	80009 Tájékoztatás és nyilvánosság	14 833	14 833	1 117	7,53
17	Felhalmozási költségvetés	14 833	14 833	1 117	7,53
18	Beruházások	14 833	14 833	1 117	7,53
19	80010 Projektmenedzsment és könyvvizsgálat	12 344	12 344	3 086	25,00
20	Felhalmozási költségvetés	12 344	12 344	3 086	25,00
21	Beruházások	12 344	12 344	3 086	25,00
22	80018 Projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek	4 218	4 218	0	0,00
23	Felhalmozási költségvetés	4 218	4 218	0	0,00
24	Beruházások	4 218	4 218	0	0,00
25	811 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 794	12 794	1 480	11,57
26	1 KÖTELEZŐ FELADAT	12 794	12 794	1 480	11,57
27	80013 Bankköltség	0	0	0	0,00
28	Működési költségvetés	0	0	0	0,00
29	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	0	0	0,00
30	80014 Egyéb működési kiadások	12 794	12 794	1 480	11,57
31	Működési költségvetés	12 794	12 794	1 480	11,57
32	Dologi kiadások és egyéb befizetések	12 794	12 794	1 480	11,57
33	821 TARTALÉKOK	51 001	51 001	0	0,00
34	1 KÖTELEZŐ FELADAT	51 001	51 001	0	0,00
35	80016 Általános tartalék	29 366	29 366	0	0,00
36	Működési költségvetés	29 366	29 366	0	0,00
37	Általános tartalék	29 366	29 366	0	0,00
38	80017 BM Önerő Alapból származó forrás felhasználása	21 635	21 635	0	0,00
39	Felhalmozási költségvetés	21 635	21 635	0	0,00
40	Fejlesztési céltartalék	21 635	21 635	0	0,00
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 945 529	4 945 529	5 683	0,11

42	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS	42 160	42 160	1 480	3,51
43	I.1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00
44	I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
45	I.3. Dologi kiadások	12 794	12 794	1 480	11,57
46	- Dologi kiadások és egyéb befizetések	12 794	12 794	1 480	11,57
47	- Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0,00
48	- Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0,00
49	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
50	I.5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
51	I.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
52	I.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0,00
53	I.5.3. Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00
54	I.5.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0	0	0,00
55	I.5.5. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00
56	I.6. Tartalékok működési célra	29 366	29 366	0	0,00
57	- Általános tartalék	29 366	29 366	0	0,00
58	- Működési céltartalék	0	0	0	0,00
59	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS	4 903 369	4 903 369	4 203	0,09
60	II.1. Beruházások	4 881 734	4 881 734	4 203	0,09
61	II.2. Felújítások	0	0	0	0,00
62	II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
63	II.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
64	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0,00
65	II.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0,00
66	II.3.4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00
67	II.3.5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00
68	II.4. Tartalékok felhalmozási célra	21 635	21 635	0	0,00
69	III. IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	0	0	0	0,00
70	- Működési célú támogatás	0	0	0	0,00
71	- Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00
72	A/ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)	4 945 529	4 945 529	5 683	0,11
73	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
74	- Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
75	- Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
76	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 945 529	4 945 529	5 683	0,11

4. számú melléklet a "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2013. évi költségvetéséhez

Tartalékok 2013. évi előirányzatának alakulása szeptember 30-ig

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1	Általános tartalék	29 366	29 366
2	Felhalmozási célú tartalék	21 635	21 635
3	Tartalékok mindösszesen:	51 001	51 001