

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

ELŐTERJESZTÉS

a

Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás

2013. április 17-én tartandó Társulási Tanács ülésre

Melléklet:
Határozat-tervezet

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

1253-114/2013.

ELŐTERJESZTÉS

a Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2013. április 17-én tartandó Társulási Tanács ülésre

Tárgy: A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 89. § (1) bekezdése szerint 89. § (1) „a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni”.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a Társulási Tanács részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- költségvetési mérleget közigazgatási tagolásban, a pénzeszközök bemutatását;
- a többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve;
- a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást;
- a Társulás adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban;
- a vagyonkimutatást;
- a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

**1. A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás feladatellátásának általános értékelése**

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás azzal a céllal jött létre, hogy az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Kormány rendeletben foglalt előírásokat az egészséges ivóvíz szolgáltatás keretén belül a tagönkormányzatok biztosítsák, és a fenti cél elérése érdekében a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjának II. ütemét – beruházási szakaszát – megvalósítsák. A tagok a program előkészítése és az előkészítés uniós forrásból történő finanszírozás érdekében létrehozták a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumot. A Konzorcium bízta meg az AQUAPROFIT Zrt-t a komplett pályázati anyag benyújtásával. Az előkészítés költségeit a Konzorcium viselte.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 218/2011. (XII. 16.) Kgy. határozatával úgy döntött, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati

intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdése alapján a Társulási tagságát 2011. december 31. nappal felmondta.

2012. évben a Társulás az alábbi feladatokat látta el:

Tekintettel arra, hogy a támogatás összege meghaladja az 5 milliárd Forintot a pályázatban foglalt projektjavaslatot és támogatást a kormánynak is jóvá kell hagynia. A tárcaközi egyeztetéshez szükséges dokumentumokat az AQUAPROFIT Zrt. 2012. január 18-án megküldte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek.

2012. április 19-én az Energia Központ Nonprofit Kft, mint Közreműködő Szervezet jelezte, hogy a program támogatása a KEOP keretében megvalósuló „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1113/2012. (IV. 12.) határozat szerint a program támogatást nyert.

A szerződés kötés előtt az elnök, a Bácsvíz Zrt. és az ideiglenes munkaszervezet megbeszélést tartott a projekt önrészenek biztosításáról, a működési költségekről, az Áfa fizetési kötelezettségek finanszírozásáról.

2012. október 10-én a Társulás a projekttel kapcsolatban a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. részére benyújtotta az 1. számú változás-bejelentést. A változás oka, hogy a Társulás indikatív árajánlatokat kért a projektmenedzseri tevékenységek ellátására és lényegesen alacsonyabb árajánlatok érkeztek a projekt-javaslatban elfogadottnál. Az ajánlatok birtokában a Társulás kérte a közbeszerzési terv módosítását és a költségek átcsoportosítását. A projektmenedzser tekintetében lehetőség nyílt hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatására.

2012. december 13-án megküldésre került a 2. számú változás-bejelentés, melyben a hivatalos közbeszerzési tanácsadó által aktualizálásra került a közbeszerzési eljárások típusa, az eljárás rendje, szerződéskötések határideje.

A Társulás a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 azonosító számú Támogatási Szerződést 2012. július 2-án megkötötte.

2012. június 11-én a támogatói döntés után, de még a támogatási szerződés megkötése előtt Közreműködő Szervezet részére jelezte a Társulás, hogy műszaki körülmények változása miatt Városhöld egyedi vízellátó rendszerének felülvizsgálata válhat szükségessé a térségi rendszerre történő átalakítás szempontjából. A Közreműködő Szervezet a döntés meghozatala érdekében a projekt dokumentáció átdolgozását helyezte kilátásba. A dokumentáció összeállításának idejére való tekintettel projektmenedzser azt javasolta, hogy az építési tender kerüljön szétválasztásra, azaz Városhöld kivételével a tender eljárások lefolytatásra kerülhetnek. A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó az ajánlattételi dokumentációkat ezen javaslat alapján átdolgozta.

A Társulás 2012. július 20-án benyújtotta a Belügyminisztériumhoz az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet szerint összeállított pályázatot.

2012. szeptember 14-én a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya a benyújtott pályázattal kapcsolatban hiánypótlást kért, melyet Társulás szeptember 17-én teljesített. A támogatási szerződés megkötésére 2012. október 24-én került sor és a Belügyminisztérium – függetlenül a projekt előrehaladásától – a 2012. évi támogatási előirányzatot átutalta kedvezményezett részére.

2012. augusztus 27-én a Társulás munkaszervezete a Magyar Államkincstár felé a tagok

nevében teljesítette a „Derogáció 2 felmérés” című adatszolgáltatást.

A Társulás a program megvalósításához szükséges elvi vízjogi engedélyek koordinációja keretében 2012. évben nyolc fejlesztési területre vonatkozóan szerezte meg. Az engedélyeztetési eljárás költségeit a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium viselte.

Közbeszerzési eljárások:

Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó kiválasztása, 2012. szeptember 13-a szerződéskötés, szerződő fél: Dr. Kurucsai Margit ügyvéd

Projektmenedzser kiválasztása, 2012. december 10. szerződéskötés, szerződő fél: K&Z Horizontál Kft.

Építési tender eljárás dokumentációja előzetes minőség-ellenőrzés céljából 2012. december 21-én megküldve Közreműködő Szervezet részére.

Mérnök tender eljárás dokumentációja előzetes minőség-ellenőrzés céljából 2012. december 21-én megküldve Közreműködő Szervezet részére.

Projekthez kapcsolódó ellenőrzések:

2012. október 1. Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda koordinációs ellenőrzése.

2012. évben a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 6 alkalommal ülésezett:

2012. március 7.

2012. április 4.

2012. május 9.

2012. szeptember 17.

2012. október 30.

2012. november 20.

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlése 8/2011. (12.07.) TGY határozatával arról döntött, hogy a Konzorcium tervezési számláján fennmaradt összeg 70%-a a tagönkormányzatok részére a lakosságszám alapján kerüljön visszafizetésre. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségnek, mint munkaszervezetnek az volt a kérése, hogy a tagönkormányzatok által hozott határozatokat az önkormányzatokat tömörítő társulások munkaszervezetei gyűjtsék össze és összesítővel küldjék meg. 2012. július 7-én a határozatokat összesítő utalási kérelem megküldésre került, mely alapján a Konzorcium megkezdte a kiutalásokat az önkormányzatok részére.

A Társulás munkavállalót nem foglalkoztat, a működéséhez szükséges tevékenységeket, ideiglenes munkaszervezetként Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal apparátusa látta el díjazás nélkül 2012. december 10-ig. Ezen időpontot követően a K&Z Horizontál Kft. vette át a feladatokat. Az ideiglenes munkaszervezet által ellátott feladatok:

- Kapcsolattartás a Konzorciummal, a pályázat készítőjével, a Közreműködő Szervezettel.
- Az elvi vízjogi engedélyek benyújtása, szükséges hiánypótlások teljesítése, elszámolások koordinálása.
- Könyvvezetés.
- Társulási ülések összehívása, az ülésen szereplő előterjesztések előkészítése, jegyzőkönyvek vezetése.

2. A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtása

A Társulás 2012. évi költségvetését a Társulási Tanács a 2/2012. (III. 07.) Kék-víz TVT. számú határozatával fogadta el. A költségvetésről szóló határozat év közben egy alkalommal került módosításra. Az Energia Központ Nonprofit Kft. a KEOP-3215/1/2012. számú levelében értesítette a Társulást a pályázati támogatásról. A támogatói döntés alapján – a megítélt támogatásból a 2012. évben várható bevétel előirányzatának és a projekt megvalósítás 2012. évi ütemének megfelelő kiadási előirányzatok beépítésével – a Társulás a 7/2012. (V. 9.) Kék-víz TVT. számú határozatával módosította a 2012. évi költségvetését.

A/ Bevételek alakulása

A Társulás költségvetése az év során az alábbi forrásokból, összesen 155.213 E Ft-tal növekedett.

- KEOP támogatás	81.819 E Ft
- EU Önerő Alap támogatás	21.635 E Ft
- Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumtól átvett pénzeszköz	22.927 E Ft
- KEOP program végrehajtásához kapcsolódó ÁFA- visszaigénylés bevétele	27.742 E Ft
- Hozam és kamatbevétel	45 E Ft
- Pénzmaradvány előző évi felhasználása	1.045 E Ft

A Társulás 2012. évi bevételeinek összege 40.779 E Ft. A KEOP támogatás és az ÁFA-visszaigénylés címén tervezett bevétel – tekintettel a projekt megvalósítás ütemére – a tárgyévben nem realizálódott.

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium (a továbbiakban: konzorcium) munkaszervezetének működtetéséhez, valamint a program tervezési költségeihez szükséges hozzájárulás összegét a tag önkormányzatok lakosságszámuk arányában fizették meg. A KEOP-1.3.0 jelű pályázat benyújtásával a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program tervezési szakasza lezárult, a program megvalósítását továbbiakban a Társulás koordinálja. A konzorcium taggyűlésének döntése értelmében a tervezési szakasz végrehajtását követően a tervezési számlán fennmaradt összeg 70%-a visszafizetésre kerül a tag önkormányzatok részére.

A projekt megvalósításához kapcsolódó (az elszámolható költségek 79,09%-át jelentő) uniós támogatás folyósítása a szállító pénzforgalmi számlájára való utalással (szállítói finanszírozással) történik. A szállítói finanszírozásra csak azt követően kerülhet sor, ha a kedvezményezett terhelő számlák támogatáson felüli összegének (önerő) kifizetése igazolható módon megtörtént. Kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha a társulás a saját erőt és – egyenes áfa fizetési kötelezettség esetében – az áfát átutalta a szállító részére.

Fentiek alapján a beruházás során felmerülő számlák kifizetéséhez kapcsolódóan a

társulásnak forgóeszköze volt szüksége, melynek biztosítása érdekében a tag önkormányzatok a tervezési díj hozzájárulásként befizetett összegből fennmaradt - a konzorcium által részükre visszautalt - összegeket tagi befizetésként teljesítették a Társulás részére. A Társulás ebből származó bevétele 18.962 E Ft.

A projekt megvalósítása érdekében, a beruházás saját forrás kiegészítése címén a Társulás 2012. decemberében 21.635 E Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült.

A Társulásnak a fizetési számlához kapcsolódóan a tárgyévben 182 E Ft kamatbevétele keletkezett.

B/ Kiadások alakulása

A Társulás 2012. évi kiadásainak összege 11 E Ft, ami a pénzforgalmi számlához kapcsolódó bankköltség miatt keletkezett.

C/ A pénzmaradvány alakulása

Nyitó pénzkészlet 2012. január 1-jén	1.045 E Ft
Költségvetési bevételek összesen	+ 40.779 E Ft
Költségvetési kiadások összesen	- 11 E Ft

Záró pénzkészlet 2012. december 31-én (idegen pénzeszköz nélkül) 41.813 E Ft

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 41.813 E Ft

A Társulásnak a pénzmaradvány számításában figyelembeveendő függő, átfutó bevétele és kiadása a tárgyévben nem keletkezett, így a pénzmaradvány összege a pénzkészlettel megegyező összegű.

3. A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

A projekt során elszámolható költségek tekintetében kifizetés nem történt, ezért a projekt végrehajtásához kapcsolódó és a több éves kihatással bíró döntések költségvetési és kiadási vonzatai 2013. évre tolódtak. Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján elnyert támogatás 2012. évi támogatási előirányzatát Belügyminisztérium átutalta kedvezményezett részére.

4. A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által nyújtott közvetett támogatások

A Társulás 2012. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

5. A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás adósság állomány lejárata, az adósságot keletkeztető ügylete, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

A Társulásnak adóssága nincsen.

6. A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás vagyongkimutatása

A Társulás **mérleg főösszege** 41.813 E Ft, melynek teljes összegét a Társulás fizetési számláján lévő pénzeszköz állomány alkotja.

A **saját tőke** összege (-) 21.635 E Ft. A negatív előjelű összeg a támogatási program előlegének kötelezettségek közötti nyilvántartásba vétele miatt keletkezett.

A **tartalékok** összege – a C/ pont alatt bemutatott helyesbített pénzmaradvány összegének megfelelően – 41.813 E Ft.

A **kötelezettségek** összege 21.635 E Ft.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program tekintetében – a projekthez szükséges önerő biztosítása érdekében – a Társulást a Belügyminisztérium támogatási előlegben részesítette. Az előleg felhasználásáról szóló elszámolásra, illetve az előleg szerződés szerinti felhasználásának elismerésére a tárgyévben nem került sor, ezért annak összege a mérlegben kötelezettségként szerepel.

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének határideje: 2015. június 30. (az uniós támogatásra vonatkozó elszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg)

A Társulás mérlegében kimutatott **saját vagyon** (az eszközök összegének kötelezettségekkel csökkentett értéke) 2012. december 31-i értéke 20.178 E Ft.

7. A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása

A Társulás tulajdonában nincsen gazdálkodó szervezet.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet 44/A. § (1) bekezdése szerint a zárszámadáshoz csatolni kell a vagyonkimutatást, melyet az előterjesztés 8.6. számú melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2013. április 11.

Tisztelettel:



(: Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István :)
elnök

8. Mellékletek

1. számú melléklet: "Kék Víz" - Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének mérlege						
adatok ezer Ft-ban						
Sorszám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesülés	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesülés
	A	B	C	D	E	F
1	I. Működési költségvetés	22 972	19 144	I. Működési költségvetés	24 017	41 824
2	1. Intézményi működési bevételek	45	182	1. Személyi juttatások	0	0
3	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	0	0
4	2.1. Illetékek			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 754	11
5	2.2. Helyi adók			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	2.3. Átengedett központi adók			5. Egyéb működési kiadások	0	0
7	2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			5.1. Támogatásértéktől működési kiadás		
8	3. Működési támogatások	0	0	5.2. Működési célú pénzeszköztátadás		

9	3.1. Normatív hozzájárulások				5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		
10	3.2. Normatív kötött felhasználási támogatások				5.4. Előző évi működési célú maradvány átadás		
11	3.3. Központosított előirányzatból működési célúak				6. Tartalékok működési célra	18 263	41 813
12	3.4. Előadó-művészeti szervezetek támogatása						
13	4. Egyéb működési bevételek	22 927	18 962				
14	4.1. Támogatásértéktől működési bevételek						
15	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz						
16	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel	22 927	18 962				
17	4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel						
18	4.4. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés						
19	II. Felhalmozási költségvetés	131 196	21 635		II. Felhalmozási költségvetés	131 196	0
20	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		1. Beruházási kiadások	124 611	0
21	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				2. Felújítási kiadások	0	0
22	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0

23	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
24	2. Felhalmozási támogatások	0		0	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
25	2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célúak				3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás		
26	2.2. Fejlesztési célú támogatások				3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása		
27	3. Egyéb felhalmozási bevételek	103 454	21 635	6 585	4. Fordított Áfa befizetés		0
28	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	103 454	21 635		5. Tartalékok felhalmozási célra		
29	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
30	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel						
31	4. Visszaigényelhető Áfa	27 742	0				
32	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
33	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				1. Működési célú kölcsön nyújtása		
34	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése				2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		

35	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	154 168	40 779	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	155 213	41 824
36				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /Hiány/	1 045	1 045
37				Működési költségvetés tárgyévi hiánya	1 045	1 045
38				Felhalmozási költségvetés tárgyévi hiánya	0	0
39				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0
40				Működési célú finanszírozási kiadás		
41				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		
42	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 045	1 045	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	1 045	1 045

43	B/BELSŐ FORRÁSBÓL		1 045	1 045	Működési hiány összesen		1 045	1 045
44	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra		1 045		Felhalmozási hiány összesen		0	0
45	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra							
46	C/KÜLSŐ FORRÁSBÓL		0	0				
47	1. Működési célú finanszírozási bevétel							
48	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
49	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		155 213	41 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		155 213	41 824

**2. számú melléklet a "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz**

2012. évi bevételei jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesülés
	A	B	C
1	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	155 213	40 779
2	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	22 972	19 144
3	1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0
4	2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45	182
5	2.1 Egyéb saját működési bevételek	0	
6	2.2 Működési célú hozam- és kamatbevételek	45	182
7	8151 Hozam- és kamatbevételek	45	182
8	2.3 Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
9	2.3.1 Kiszámlázott termékek, és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0
10	2.3.2 Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja	0	0
11	2.3.3 Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0
12	8194 Működéssel kapcsolatos ÁFA visszatérülés	0	0
13	2.3.4 Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0
14	8196 Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó fordított ÁFA	0	0
15	3. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	0	0
16	3.1 Illetékek	0	0
17	3.2 Helyi adók	0	0
18	3.3 Átengedett központi adók	0	0
19	3.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0

20	4. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	0	0
21	4.1. Normatív hozzájárulások	0	0
22	4.2. Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0
23	4.4. Előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0
24	5. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22 927	18 962
25	5.1. Támogatásértékű működési bevétel	22 927	18 962
26	Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium tervezési számla fennmaradó összege	22 927	18 962
27	5.2. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0
28	5.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0
29	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	131 196	21 635
30	1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	27 742	0
31	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 742	0
32	1.1.1. Tárgyi eszközök értékesítése ÁFA bevétel nélkül	0	0
33	1.1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	27 742	0
34	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0	0
35	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
36	2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	0	0
37	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	103 454	21 635
38	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	103 454	21 635
39	KEOP támogatás	81 819	0
40	Eu Önerő Támogatás	21 635	21 635
41	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0
42	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0
43	III. KÖLCSÖNÖK	0	0
44	1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE	0	0

45	1.1. Működési kölcsön visszatérülés áht-n belülről	0	0
46	1.2. Működési kölcsön visszatérülés áht-n kívülről	0	0
47	2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE	0	0
48	2.1. Felhalmozási kölcsön visszatérülés áht-n belülről	0	0
49	2.2. Felhalmozási kölcsön visszatérülés áht-n kívülről	0	0
50	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (+I+II+III)	154 168	40 779
51	IV. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSA	1 045	0
52	1. PÉNZMARADVÁNY MŰKÖDÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA	0	0
53	2. PÉNZMARADVÁNY FELHALMOZÁSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA	1 045	0
54	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0
55	V. HITELEK FELVÉTELE	0	0
56	1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTEL	0	0
57	1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0
58	1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel	0	0
59	2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITEL FELVÉTEL	0	0
60	2.1 Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0
61	2.2 Hosszú lejáratú hitel felvétel	0	0
62	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	155 213	40 779

**3. számú melléklet a "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz**

2012. évi kiadásai jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesülés
	A	B	C
1	KEOP PROGRAM VÉGREHAJTÁSA	131 196	0
2	<i>Ingatlanszerzés (értékbecsléssel együtt)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	<i>Terület előkészítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	<i>Kivitelezés (tervezés és építés)</i>	<i>30 972</i>	<i>0</i>
5	<i>Vízbiztonsági tervek készítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	<i>Hálózatrekonstrukciós intézkedési terv készítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	<i>Közbeszerzés</i>	<i>24 401</i>	<i>0</i>
8	<i>Mérnök felügyelet</i>	<i>41 819</i>	<i>0</i>
9	<i>Tájékoztatás és nyilvánosság</i>	<i>11 866</i>	<i>0</i>
10	<i>Projektmenedzsment és könyvvizsgálat</i>	<i>21 432</i>	<i>0</i>
11	<i>Műszaki tartalék</i>	<i>706</i>	<i>0</i>
12	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése (nem elszámolható költség)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	24 017	20 189
14	<i>Bankköltség</i>	11	<i>11</i>
15	<i>Dologi kiadások</i>	5 743	<i>0</i>
16	<i>Működési tartalékkeret</i>	<i>18 263</i>	<i>20178</i>
17	48 EGYÉB TARTALÉKOK	0	0
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 213	20 189
19	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	24 017	41 824
20	I.1. Személyi juttatások	0	0

21	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
22	I.3. Dologi kiadások	5 754	11
23	<i>Dologi kiadások és egyéb befizetések</i>	<i>5 743</i>	<i>0</i>
24	<i>Bankköltség</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
25	<i>Felhalmozási célú kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
27	I.5. Egyéb működési kiadások	0	0
28	I.6. Tartalékok működési célra	18 263	41 813
29	<i>Általános tartalék</i>	<i>18 263</i>	<i>41 813</i>
30	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	131 196	0
31	II.1. Beruházási kiadások	124 611	0
32	II.2. Felújítások	0	0
33	II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
34	II.4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0
35	II.5. Fordított Áfa fizetés	6 585	0
35	III. KÖLCSÖNÖK	0	0
36	IV. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KTG VETÉSI SZERV TÁMOGATÁSA	0	0
37	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.)	155 213	41 824
38	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	155 213	41 824

4. számú melléklet a "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz

Céltartalékok 2012. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2012. évi tervezett előirányzat	2012. évi megvalósulás
	A	B	C
1	Általános tartalék	18 263	41 813
2	Általános tartalék összesen:	18 263	41 813
3	Tartalékok mindösszesen:	18 263	41 813

5. számú melléklet a "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai							adatok ezer Forintban
sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tervezett bevételek és kiadások			
				2012	2013	2014	2015
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 90 %)	7 539 712		0	3 041 415	4 428 506	69 792
2	- előfinanszírozás						
3	- utófinanszírozás						
4	ebből támogatási előleg folyósítás						
5	- szállítói finanszírozás	7 539 712			3 041 415	4 428 506	69 792
6	Hazai társfinanszírozás						
7	BM EU Önerő Alap támogatás	1 993 677		21 635	782 586	1 171 001	18 455
8	Saját erő felhasználás	52 399				52 399	
9	Támogatásértékű bevétel						
10	Végleges pénzeszköztétel						

6. számú melléklet a "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ívóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz		
Adatok ezer Ft-ban		
Eszközök	Előző év	Tárgyév
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök		
B) FORGÓESZKÖZÖK	1 045	41 813
I. Készletek		
II. Követelések		
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	1 045	41 813
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		
Eszközök összesen:	1 045	41 813
Források	Előző év	Tárgyév
D) SAJÁT TŐKE	0	-21 635
I. Tartós tőke		
II. Tőkeváltozások		-21 635
III. Értékelési tartalék		
E) TARTALÉKOK	1 045	41 813
I. Költségvetési tartalékok	1 045	41 813
II. Vállalkozási tartalékok		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	0	21 635
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek		21 635
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		
Források összesen:	1 045	41 813

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2013. (IV. 17.) Kék-víz TVT. számú határozat

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadása

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megtárgyalta Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István elnök 1253-114/2012 számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. A Társulási Tanács a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a 2012. évi költségvetésének végrehajtását a következők szerint hagyja jóvá:

Tárgyévi költségvetési bevételek:	40 779 EFt
-----------------------------------	------------

Tárgyévi költségvetési kiadások:	41 824 EFt
----------------------------------	------------

Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözete:	-1 045 EFt
---	------------

2. A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a 2012. évi költségvetési mérlegét a határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

3. A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás vagyonkimutatását a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.

4. A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait tartalmazó táblázat a határozat 3. számú mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István elnök

A .../2013. (IV. 17.) Kék-víz TVT. számú határozat 1. számú melléklete: "Kék Víz" - Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének mérlege						
adatok ezer Ft-ban						
Sorszám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesülés	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesülés
	A	B	C	D	E	F
1	I. Működési költségvetés	22 972	19 144	I. Működési költségvetés	24 017	41 824
2	1. Intézményi működési bevételek	45	182	1. Személyi juttatások	0	0
3	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	0	0
4	2.1. Illetékek			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 754	11
5	2.2. Helyi adók			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	2.3. Átengedett központi adók			5. Egyéb működési kiadások	0	0
7	2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			5.1. Támogatásértékkü működési kiadás		
8	3. Működési támogatások	0	0	5.2. Működési célú pénzeszköztátadás		
9	3.1. Normatív hozzájárulások			5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		

10	3.2. Normatív kötött felhasználású támogatások						
11	3.3. Központosított előirányzatból működési célúak					5.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	
12	3.4. Előadó-művészeti szervezetek támogatása					6. Tartalékok működési célra	41 813
13	4. Egyéb működési bevételek	22 927	18 962				
14	4.1. Támogatásértéktől működési bevételek						
15	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz						
16	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel	22 927	18 962				
17	4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel						
18	4.4. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés						
19	II. Felhalmozási költségvetés	131 196	21 635			II. Felhalmozási költségvetés	131 196
20	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0			1. Beruházási kiadások	0
21	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					2. Felújítási kiadások	0
22	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
23	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei					3.1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	

24	2. Felhalmozási támogatások	0	0	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
25	2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célúak			3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás		
26	2.2. Fejlesztési célú támogatások			3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása		
27	3. Egyéb felhalmozási bevételek	103 454	21 635	4. Fordított Áfa befizetés	6 585	0
28	3.1. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	103 454	21 635	5. Tartalékok felhalmozási célra		
29	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
30	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel					
31	4. Visszaigényelhető Áfa	27 742	0			
32	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
33	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése			1. Működési célú kölcsön nyújtása		
34	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése			2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		
35	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	154 168	40 779	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	155 213	41 824

36						Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /Hiány/	1 045	1 045
37						Működési költségvetés tárgyévi hiánya	1 045	1 045
38						Felhalmozási költségvetés tárgyévi hiánya	0	0
39						B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0
40						Működési célú finanszírozási kiadás		
41						Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		
42	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 045	1 045			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	1 045	1 045
43	B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	1 045	1 045			Működési hiány összesen	1 045	1 045
44	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 045	1 045			Felhalmozási hiány összesen	0	0

45	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra						
46	C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0				
47	1. Működési célú finanszírozási bevétel						
48	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel						
49	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	155 213	41 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	155 213	41 824	

A .../2013. (IV. 17.) Kék-víz TVT. számú határozat 2. számú melléklete: a "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás vagyonskimutatása

Adatok ezer Ft-ban		
Eszközök	Előző év	Tárgyév
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök		
B) FORGÓESZKÖZÖK	1 045	41 813
I. Készletek		
II. Követelések		
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	1 045	41 813
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		
Eszközök összesen:	1 045	41 813
Források	Előző év	Tárgyév
D) SAJÁT TŐKE	0	-21 635
I. Tartós tőke		
II. Tőkeváltozások		-21 635
III. Értékelési tartalék		
E) TARTALÉKOK	1 045	41 813
I. Költségvetési tartalékok	1 045	41 813
II. Vállalkozási tartalékok		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	0	21 635
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek		21 635
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		
Források összesen:	1 045	41 813

A .../2013. (IV. 17.) Kék-víz TVT. számú határozat 3. számú melléklete: Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai						
						adatok ezer Forintban
A projekt megnevezése: "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program A projekt azonosítószáma: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 6/2011. (VI. 23.) Kék-víz TVT. számú határozat A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év december hó 31. nap						
sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tervezett bevételek és kiadások		
				2012	2013	2014
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 90 %)	7 539 712		0	3 041 415	4 428 506
2	- előfinanszírozás					
3	- utófinanszírozás					
4	ebből támogatási előleg folyósítás					
5	- szállítói finanszírozás	7 539 712			3 041 415	4 428 506
6	Hazai társfinanszírozás					
7	BM EU Önerő Alap támogatás	1 993 677		21 635	782 586	1 171 001
8	Saját erő felhasználás	52 399				52 399
9	Támogatásértékű bevétel					
10	Végleges pénzeszköztávétel					

