

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 24-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

6. sz. napirendi pont

Tájékoztató a Dél- Tolna Aqua Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

A Társulás 2016. évi költségvetésének zárszámadását a Bátaszék Közös Önkormányzati Hivatal készítette.

Tisztelt Képviselő-testület!

**Bátaszék Város Önkormányzata megküldte a Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító
Önkormányzati Társulás 2016. évi évi költségvetésnek zárszámadását, az alábbiak szerint.:**

A Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulást (a továbbiakban: Társulás) a tíz alapító települési önkormányzat (Bátaszék, Decs, Alsónána, Alsónyék, Bata, Ócsény, Pörböly, Sárpilis, Szálka, Várdomb) 2016. december 31. napjával megszüntette.

A korábbi társulási megállapodás IV. fejezet 2.4 c.) pontja értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a társulás költségvetésének és zárszámadásának elfogadása. A társulási megállapodás V. fejezet 4.) pontja értelmében „A költségvetésről és a zárszámadásról társult önkormányzatok képviselő-testületeit tájékoztatni kell az elfogadás előtt.”

Mindezek alapján a Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk a képviselő-testületet:

Társulási bevételek alakulása

Bevételek

Éves szinten a bevételi előirányzat 77 350 e Ft, míg a teljesítés 77 350 e Ft volt.

Működési bevételek

Az Társulás működési bevételei 3 299 e Ft-ban realizálódtak (100 %).

Mód. előirányzat	Telj.
3 299 e Ft	3 299 e Ft

1. Az intézményi működési bevételek területén 0 e Ft bevételt realizáltunk.
2. Az előző évi maradvány igénybevétele 3 299 e Ft

Felhalmozási bevételek

A Társulás a beruházások megvalósítására 74 051 e Ft támogatást kapott.

Finanszírozási bevételek

Nem volt 2016. évben finanszírozási bevétele a társulásnak.

Társulási Kiadások alakulása

Kiadások

Terv	Telj.	Telj. %
77 350 e Ft	77 350 e Ft	100 %

- Személyi juttatásokra nem fordított a társulás 2016. évben.
- A TB és a munkaadói járulék kiadásai a bér vonzataként szintén 0 e Ft.
- Dologi kiadások területén 17 e Ft teljesülés tapasztalható a bankköltségekre.
- Egyéb működési célú támogatásokra a Bátaszéki KÖH-el kötött feladat ellátási szerződés alapján 3 282 e Ft összeget utaltunk.
- A beruházási kiadások 74 051 e Ft teljesülést mutatnak.

A költségvetési maradványok változásának tartalma és okai

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	74 051
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 350
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 299
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 299
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 299

Tekintettel arra, hogy a társulás már megszüntetésre került, kérjük a 2016. évi zárszámadás tudomásul vételét.

Határozati javaslat:

A Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadásának tudomásul vételére

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadását

- a) 77 350 e- Ft bevétellel,
- b) 77 350 e Ft kiadással és
- c) 0.- Ft maradvánnyal tudomásul veszi.

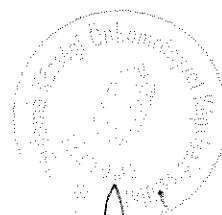
Határidő: 2017. május

Felelős: jegyző

(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül:

Várdomb, 2017. május 18.



Simon Csaba

polgármester

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			%	eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
A	B	C	D	E		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					0
2.1.	Elvordások és befizetések bevételei					0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		74 051	74 051		0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		74 051	74 051		0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					0
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók					0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					0
4.2.	Gépjárműadó					0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)					#####
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					0
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak					0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					#####
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					0
6.2.	Ingatlanok értékesítése					0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.4.	Részecskék értékesítése					0
6.5.	Részecskék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)					0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		74 051	74 051	100,0%	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	3 299	3 299	3 299	100,0%	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 299	3 299	3 299	100,0%	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
13.3.	Befizetések megszüntetése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	3 299	3 299	3 299	100,0%	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 299	77 350	77 350	100,0%	0

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2017. (.....)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
A	B	C	D	E		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	450	3 299	3 299	100,0%	0
1.1.	Személyi juttatások					0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
1.3.	Dologi kiadások	50	17	17	100,0%	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400	3 282	3 282	100,0%	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	400	3 282	3 282	100,0%	0
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés OKTATÁS					0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					0
1.14.	- Kamalkiadások					0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		74 051	74 051	100,0%	0
2.1.	Beutalások		74 051	74 051	100,0%	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beutalás					0
2.3.	Felújítások					0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.12.	- Lakástámogatás					0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		2 849			0
3.1.	Általános tartalék		2 849			0
3.2.	Céltartalék					0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 299	77 350	77 350	100,0%	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)					0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 299	77 350	77 350	100,0%	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 299	-3 299	-3 299
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 299	3 299	3 299

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2016. évi eredeti előirányzat C	2016. évi módosított előirányzat D	2016. évi teljesítés E	Megnevezés F	2016. évi eredeti előirányzat G	2016. évi módosított előirányzat H	2016. évi teljesítés I
A								
1.	Társulásokon működési támogatásai				Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	50	17	17
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	400	3 282	3 282
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 849		
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	3 299	3 299	3 299	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 299	3 299	3 299
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	3 299	3 299	3 299	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűtől, kifizetési értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföl elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 299	3 299	3 299	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 299	3 299	3 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 299	3 299	3 299
24.	Költségvetési hiány:	3 299	3 299	3 299	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		74 051	74 051	Demutatók		74 051	74 051
2.	1. helyi EU-s támogatás				1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4. helyi EU-s támogatás (kiszárvány)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		74 051	74 051	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)		74 051	74 051
13.	Hány helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Változási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Közelem törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Bevételek célú befizetés, különféle értékpapírok vásárlása			
19.	Hány helyi finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belső elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, költségek felfizetése				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, költségek felfizetése							
22.	Rövid lejáratú hitelek, költségek felfizetése							
23.	Értékpapírok kiadásai							
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		74 051	74 051	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		74 051	74 051
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		74 051	74 051	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		74 051	74 051
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	3 299	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	3299
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	3 299	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	3299

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	74 051	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	74051
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	3 299	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	3299
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	77 350	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	77350

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	74 051	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	74051
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	3 299	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	3299
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	77 350	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	77350

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	3 299	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	3299
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	3 299	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	3299

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	77 350	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	77350
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	77 350	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	77350

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	77 350	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	77350
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	77 350	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	77350

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

3. melléklet a .../2016. (...) tanácski rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
kétcentrumú víztermelő és tisztító berendezésre épülő kistérségi rendszer	74 051				74 051	74 051
ÖSSZESEN:	74 051				74 051	74 051

1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) társulási rendelethez

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Társulások működésének támogatásával (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	52 783	74 051	74 051
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	52 783	74 051	74 051
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 880		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 880		
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	56 663	74 051	74 051
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Felhalmozási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	6 332	3 299	3 299
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 332	3 299	3 299
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Affiliáshoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	6 332	3 299	3 299
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	62 995	77 350	77 350

1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) társulási rendelethez

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 377	3 299	3 299
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	832	17	17
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	545	3 282	3 282
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	545		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés oktatás			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamatkidadások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 318	74 051	74 051
2.1.	Beruházások	56 902	74 051	74 051
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 416		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 416		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	59 695	77 350	77 350
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	59 695	77 350	77 350

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	Dél-Tolna Kft. Területvásárlási kölcsön								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.	Alisca Bau Zrt. Garanciaiis biztosíték								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Ezer forintban!

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	Dél-Tolna Kft területvásárlási kölcsön						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						

**Adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elköltönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	74 051
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 350
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 299
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 299
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 299

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	1 254 736	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 254 736	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 254 736	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 299	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 299	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 299	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 258 035	0	0
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 832	0	173 832
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 456	0	22 457
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	22 456	0	22 457
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 011 095 687	0	1 061 746
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	50 650 363	0	-1 258 035
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 258 035 295	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 258 035 295	0	0

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 783	0	74 051	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	3 280	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	52 783	0	77 331	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	832	0	17	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	832	0	17	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 300	0	1 335 349	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	50 650	0	-1 258 035	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0		
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0		
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0		
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	50 650	0	-1 258 035	