



**Újfehértó-Bököny Víziközmű  
Beruházási Társulás Elnökétől**  
**4244 Újfehértó, Szent István u. 10.**  
Tel.: +36 42 290 000 Fax: + 36 42 290 003  
Mobil: +36 30 466 2484  
E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu



Száma: 1-18...../2019.

## ELŐTERJESZTÉS

- a Társulási Tanácshoz -

### az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás 2019. évi költségvetésének félévi végrehajtásáról

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás 2008. augusztus 5-én alakult a két település Újfehértó és Bököny szennyvízelvezetésének és tisztításának a megoldására. A projekt fizikai befejezésének időpontja 2015. december 31-e. Jelenleg a fenntartási időszakban vagyunk, a projekt fenntartási kötelezettségének záró időpontja 2021. április 07.

A projekt megvalósításához EU önerőalapot hívtunk le, de egy későbbi támogatási szerződés módosítással 100%-os támogatásban részesült a projekt. Az EU önerőalap 2016. évben visszafizetésre került.

Ezenkívül a belső ellenőri szolgáltatási díj, az ÁFA fizetési kötelezettség és a bankszámlával kapcsolatos költségek szerepelnek a kiadások között.

A bevételi oldalon a Nyírségvíz Zrt által fizetett bérleti díj illetve a banki kamat szerepel.

A 2019. évi pénzmaradvány összege 168.088 Ft

A Társulás 2019. évi bevétel és kiadás teljesítési adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét!

Újfehértó, 2019. szeptember 30.



Nagy Sándor  
Társulási Tanács elnöke

**Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás**  
**2019. III. NEGYEDÉV PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi III. negyedév		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
4.	Működési bevételek	1 600 200	1 600 200	150 001
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>1 600 200</b>	<b>1 600 200</b>	<b>150 001</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>168 088</b>	<b>168 088</b>	<b>168 088</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	168 088	168 088	168 088
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>	<b>168 088</b>	<b>168 088</b>	<b>168 088</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>1 768 288</b>	<b>1 768 288</b>	<b>318 089</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi III. negyedév		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 768 288</b>	<b>1 768 288</b>	<b>318 089</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 768 288	1 768 288	318 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 768 288</b>	<b>1 768 288</b>	<b>318 089</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)</b>			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>1 768 288</b>	<b>1 768 288</b>	<b>318 089</b>

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. III. negyedév teljesítés
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. III. negyedév teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. III. negyedév teljesítés						
1.		3	4	5	6	7	8	9						
1.	Onkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Működési bevételek	1 600 200	1 600 338	150 001	Dologi kiadások	1 768 288	1 768 288	318 089						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.					Egyéb működési célú kiadások									
6.					Tartalékok									
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 600 200</b>	<b>1 600 338</b>	<b>150 001</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 768 288</b>	<b>1 768 288</b>	<b>318 089</b>						
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	168 088	168 088	168 088	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	168 088	168 088	168 088	Likvidációs célú hitelek törlesztése									
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
17.	Egyéb visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
18.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése									
19.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
20.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése									
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	168 088	168 088	168 088	Központi irányító szervi támogatás									
22.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 768 288</b>	<b>1 768 426</b>	<b>318 089</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 768 288</b>	<b>1 768 288</b>	<b>318 089</b>						
23.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>168 088</b>	<b>167 950</b>	<b>168 088</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
24.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>-</b>						

Forintban!

Megnevezés	Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás	01
Feladat megnevezése		—

Forint

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. III. negyedév teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	1 600 200	1 600 200	150 001
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	1 600 200	1 600 200	150 001
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	168 088	168 088	168 088
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	168 088	168 088	168 088
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>	168 088	168 088	168 088
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	1 768 288	1 768 288	318 089

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. III. negyedév teljesítés
1	2	3	4	5
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	1 768 288	1 768 288	318 089
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 768 288	1 768 288	318 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1 6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	1 768 288	1 768 288	318 089
4.	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	1 768 288	1 768 288	318 089

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0