

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Ikt.sz.: I/165-1/2020

Tárgy: A „Makó és Térsége”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás 2020. évi költségvetésének
elfogadása

Ü.i.: Bakai Anita

Mell.: –

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanács

MAKÓ

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, az ágazati jogszabályok, az 1745/2016. (XII.13.) Kormány határozatban foglaltaknak megfelelően, valamint a III. szakaszra vonatkozó KHVF/2996/2018-NFM azonosítószerű Támogató levél alapján, illetve a Társulási Tanács korábbi döntéseinek figyelembe vételével készült el „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2020. évi költségvetési tervezete.

Általános ismertetés:

A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai 1.913.864 ezer Ft összegben kerültek meghatározásra.

Bevételek:

Működési célú bevételek:

A Társulás **működési bevételei 411.336 ezer Ft** összegben kerültek tervezésre.

A Társulás folyószámla kamatbevétele 50 ezer Ft összegben. A Társulás tulajdonosi bevétele, mely a járművek bérbeadásából származik (ALFÖLDVÍZ Zrt.), havi nettó 330 ezer Ft bevételt jelent, amely nettó 3.960 ezer Ft éves szinten, továbbá a 2019. évi december hóra vonatkozó bevételek, mivel év végén pénzügyileg nem teljesültek, így bérleti díjra vonatkozóan 4.290 ezer Ft kerül tervezésre. A működési kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérítés 17.729 ezer Ft-ban került tervezésre.

A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérítés 389.267 ezer Ft-ban került tervezésre (technikai jellegű a fordított adózás miatt).

Felhalmozási célú bevételek:

Felhalmozási támogatások 1.202.776 ezer Ft összegben kerültek terezésre.

Beruházási célú támogatásértékű fejezeti kezelésű bevételi előirányzatként került tervezésre a KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 azonosítószerű Térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósításra szakaszolt II. szakasz megvalósítására elnyert forrás 252.776 ezer Ft összegben. (Az 1745/2016. (XII.13.) Kormány határozat alapján megítélt 559.500 ezer Ft támogatás teljes

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

összegéből 306.724 ezer Ft Támogatási előleg került folyósításra 2017. illetve 2019. év folyamán.)

A III. Új, kiegészítő beruházás kapcsán beruházási célú támogatásértékű bevételi előirányzatként 950.000 ezer Ft került tervezésre.

Pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele **299.752 ezer Ft** összegben kerül tervezésre. Mely tartalmazza a 2017. illetve 2019. év során folyósított 297.977 ezer Ft KEHOP Támogatási előleget.

Kiadások

Felhalmozási kiadások:

A Társulás **felhalmozási kiadásait 1.830.997 ezer Ft** összegben szükséges tervezni.

A KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 azonosítószámú és a III. Új, kiegészítő beruházás kapcsán felmerülő, beruházás megvalósítására, felhalmozási kiadásként 1.441.730 ezer Ft összeg került tervezésre.

A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó Áfa 389.267 ezer Ft-ban került tervezésre, mely ÁFA nagy része technikai jellegű, (374.652 ezer Ft fordított ÁFA – az ÁFA bevallásban azonos összegben szerepel a befizetendő és a visszaigényelhető ÁFA tétel) azonban előirányzat tervezése szükséges. Továbbá a beruházás megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatáshoz (Mérnök tevékenység) kapcsolódó ÁFA 14.615 ezer Ft összegben került tervezésre, mely utólag kerül az Adóhatóság által megtérítésre.

Működési kiadások:

Dologi kiadásként 81.544 ezer Ft került tervezésre az alábbiak szerint.

A KEHOP projekt kapcsán elszámolható költségként került tervezésre a Projektmenedzsmenti tevékenység 14.500 ezer Ft összegben, Nyilvánosság biztosítása 2.003 ezer Ft összegben.

A dologi kiadások között kerültek tervezésre a III. Új, kiegészítő beruházás megvalósításához szükséges szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 41.870 ezer Ft összegben.

Szakmai tevékenységet segítő, műszaki szakértői szolgáltatás 6.600 ezer Ft összegben került tervezésre A dologi kiadások Áfá-ja 16.571 ezer Ft-ban került meghatározásra.

Tartalékok:

Tartalékként 1.323 ezer Ft került tervezésre, az előre nem látható költségek fedezésére.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Társulási Tanács elé.

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

1. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

1. A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a értelmében megállapítja, hogy a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulási Társulása nem rendelkezik adósságállománnyal, a 2020. évre és az azt követő három évre áthúzódó adósságot keletkeztető ügyletet 2019. évben nem kötött,
2. A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa akként határoz, hogy 2020. évben önként vállalt feladat ellátását kizárólag saját bevételeiből, a települések által átadott pénzeszközből, és előző évek maradványának felhasználásából fedezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Erről értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Irattár

2. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a 2020. évi költségvetését megtárgyalta és azt az alábbiak szerint fogadja el:

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. évi bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2020. évi előirányzat (eFt)
Működési bevételek	
Intézményi működési bevétel (B4)	411.336
Működési célú pénzeszköz-átvétel (B16)	0
Támogatások, kiegészítések	0
Működési hitel	0
Működési bevétel összesen	411.336
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási támogatás (B25)	1.202.776
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel (B75)	0

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Felhalmozási bevétel összesen	1.202.776
Maradvány (B813)	299.752
MINDÖSSZESEN	1.913.864

KIADÁSOK	2020. évi előirányzat (eFt)
Működési kiadások	
Személyi juttatások (K1)	0
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	0
Dologi kiadások (K3)	81.544
Ellátottak pénzbenei juttatásai	0
Működési célú pénzeszköz-átadás (K5)	0
Tartalékok (K513)	1.323
Működési kiadások összesen	82.867
Felhalmozási kiadások	
Beruházási kiadások (K6)	1.830.997
Felújítások	0
Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása	0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás (K84)	0
Hosszú lejáratú hitelek	0
Felhalmozási kiadás összesen	1.830.997
MINDÖSSZESEN	1.913.864

Határidő: azonnal


Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Erről értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Irattár

Makó, 2020. február 07.




Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke