

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanács

Ikt.sz.: I/122-1/2021.
Ügyintéző:

Tárgy: „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadása

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 azonosítószámú Támogató levél alapján, illetve a Társulási Tanács korábbi döntéseinek figyelembevételével készült el a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetési tervezete.

Általános ismertetés:

Az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás bevételi és kiadási előirányzatai 906.370 ezer Ft összegben kerültek meghatározásra.

Bevételek:

Működési célú bevételek:

A Társulás **működési bevételei 188.829 ezer Ft** összegben kerültek tervezésre.

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 2020. évi december hóra vonatkozó bevételek, mivel év végén pénzügyileg nem teljesültek, így bérleti díjra vonatkozóan 4.290 ezer Ft kerül tervezésre. Az általános forgalmi adó visszatérítés működési kiadásokhoz kapcsolódóan 3.375 ezer Ft.

A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérítés 180.006 ezer Ft-ban került tervezésre (technikai jellegű- fordított adózás miatt).

Felhalmozási célú bevételek:

Felhalmozási támogatások 677.101 ezer Ft összegben kerültek tervezésre.

Beruházási célú támogatásértékű fejezeti kezelésű bevételi előirányzatként került tervezésre a KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 azonosítószámú Térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósításra szakaszolt II. szakasz megvalósítására, illetve a III. Új, kiegészítő beruházás megvalósítása kapcsán.

Pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele **40.440 ezer Ft** összegben kerül tervezésre. Mely tartalmazza a 2017. illetve 2019. év során folyósított támogatási előleget.

Kiadások

Felhalmozási kiadások:

A Társulás **felhalmozási kiadásait 846.693 ezer Ft** összegben szükséges tervezni.

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

A KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 azonosítószámú és a III. Új, kiegészítő beruházás kapcsán felmerülő, beruházás megvalósítására, felhalmozási kiadásként 666.687 ezer Ft összeg került tervezésre.

A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó Áfa 180.006 ezer Ft-ban került tervezésre, mely ÁFA nagy része technikai jellegű, (az ÁFA bevallásban azonos összegben szerepel a befizetendő és a visszaigényelhető ÁFA tétel) azonban előirányzat tervezése szükséges.

Működési kiadások:

Dologi kiadásként 15.976 ezer Ft került tervezésre az alábbiak szerint.

A KEHOP projekt kapcsán elszámolható költségként került tervezésre a Projektmenedzsmenti tevékenység 4.350 ezer Ft összegben, Közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása 780 ezer Ft, Nyilvánosság biztosítása 1.970 ezer Ft összegben.

A dologi kiadások között kerültek tervezésre a beruházás megvalósításához szükséges szakmai tevékenységet segítő, műszaki szakértői szolgáltatás 5.400 ezer Ft összegben került tervezésre, közzétételi és engedélyezési díj 100 ezer Ft összegben kerül tervezésre. A dologi kiadások Áfája 3.376 ezer Ft-ban került meghatározásra.

Tartalékok:

Tartalékként 43.701 ezer Ft került tervezésre, az előre nem látható költségek fedezésére.

A kialakult koronavírus járványra és annak következményeire tekintettel Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet rendelt el a 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletével. A veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a Társulási Tanács hatáskörét a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja, így jelen döntés meghozatalára a Társulási Tanács Elnöke jogosult.

Fenti indokra tekintettel, valamint a jelzett jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi elnöki határozatokat hozom:

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

„MAKÓ ÉS TÉRSÉGE” ÍVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA ELNÖKÉNEK .../2021. (II.....) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATA

Farkas Éva Erzsébet, mint a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnöke 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, 2021. évre és az azt követő három évre áthúzódó adósságot keletkeztető ügyletet 2020. évben nem kötött, és akként határoz, hogy 2021. évben önként vállalt feladat ellátását kizárólag saját bevételeiből, a települések által átadott pénzeszközből, és előző évek maradványának felhasználásából fedezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulás 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 ÉS TÉRSÉGE” ÍVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA ELNÖKÉNEK .../2021. (II.....) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATA

Farkas Éva Erzsébet, mint a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a 2021. évi költségvetést az alábbi tartalom szerint fogadja el:

**Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi bevételei és kiadásai
(adatok ezer Ft-ban)**

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

BEVÉTELEK	2021. évi előirányzat (eFt)
Működési bevételek	
Intézményi működési bevétel (B4)	188.829
Működési célú pénzeszköz-átvétel (B16)	0
Támogatások, kiegészítések	0
Működési hitel	0
Működési bevétel összesen	188.829
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási támogatás (B25)	677.101
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel (B75)	0
Felhalmozási bevétel összesen	677.101
Maradvány (B813)	40.440
MINDÖSSZESEN	906.370

KIADÁSOK	2021. évi előirányzat (eFt)
Működési kiadások	
Személyi juttatások (K1)	0
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	0
Dologi kiadások (K3)	15.976
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
Működési célú pénzeszköz-átadás (K5)	0
Tartalékok (K513)	43.701
Működési kiadások összesen	59.677
Felhalmozási kiadások	
Beruházási kiadások (K6)	846.693
Felújítások	0
Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása	0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás (K84)	0

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Hosszú lejáratú hitelek	0
Felhalmozási kiadás összesen	846.693
MINDÖSSZESEN	906.370

Határidő: azonnal

Felelős: Társulás 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, 2021. február 10.



Farkas Eva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke