



Ikt.sz.: I/167-1/2020

Tárgy: Az Önkormányzati Társulás MAKÓ város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására 2020. évi költségvetésének elfogadása

Ü.i.: Bakai Anita

Mell.: –

Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás
Társulási Tanács

MAKÓ

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Megállapodás II. fejezet 4. pont g) alpontja szerint a Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatáskörébe tartozik a Társulás éves költségvetésének elfogadása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, valamint a Társulási Tanács korábbi döntéseinek figyelembe vételével készült el az Önkormányzati Társulás MAKÓ város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására (a továbbiakban: Társulás) 2020. évi költségvetési tervezete:

1. Működési célú kiadások és bevételek

Bevételek:

Működési célú bevételek között 17.386 ezer Ft került tervezésre.

Kamatbevételek (50 ezer Ft), az általános forgalmi adó visszatérítések (3.686 ezer Ft), valamint a Társulás tulajdonosi bevétele, mely a járművek bérbe adásából származik (Alföldvíz Zrt.). Havi nettó 1.050 e Ft bevételt jelent, amely 12.600 ezer Ft éves szinten. Továbbá a 2019. évi december hóra vonatkozó bérleti díj, mivel év végén pénzügyileg nem teljesült, így bérleti díjra összesen nettó 13.650 ezer Ft kerül tervezésre.

Kiadások:

Személyi jellegű juttatásra egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokra 2.260 ezer Ft, a munkaadót terhelő járulékok biztosítására 396 ezer Ft került meghatározásra a garanciális felméréseket, illetve visszaellenőrzéseket végző műszaki szakemberek részére.

Dologi kiadások között szerepelnek az irattári helyiség fenntartásának költségei, a munkavégzéshez szükséges irodai eszközök, irodaszer beszerzése, másolópapír, távhőszolgáltatás díja, távközlési díjak, bankköltség, egyéb dologi kiadások 450 ezer Ft összegben. Egyéb szolgáltatások között került tervezésre a térfelügyelő kamerák üzemeltetése havi nettó 120 ezer Ft összegben, ami éves szinten nettó 1.440 ezer Ft, továbbá a kamerarendszer működtetéséhez, karbantartásához kapcsolódó üzemeltetési anyagok beszerzése 300 ezer Ft összegben.



A fentiekhez kapcsolódó működési célú, előzetesen felszámított Áfa 591 ezer forint összegben került tervezésre. A bérleti díj bevételek után befizetendő általános forgalmi adó 3.402 ezer Ft. Mindösszesen dologi kiadásokra így 6.183 e Ft lett tervezve.

Egyéb működési célú támogatásként 5.640 ezer Ft kerül tervezésre, tekintettel arra, hogy a KEOP projekt fenntartási időszakának vége 2021. május 11. A garanciális időszak lezárása folyamatban van. A feladatellátáshoz szükséges pénzeszközt a Makói Polgármesteri Hivatal részére pénzeszköz-átadási megállapodás megkötésével adja át. A fizetendő pénzügyi hozzájárulás egy fő pénzügyi munkatárs, illetve egy fő műszaki munkatárs arányos bérének elszámolásával történik.

Tartalékok:

Tartalék soron 100.002 ezer Ft került tervezésre.

A tartalékok között szerepelnek a jótállási biztosíték összege, amely az Úthelyreállításokhoz kapcsolódó jótállás (Colas Út Zrt.): 6.260.387 Ft összegben. Ezen pénzbeli garancia a Társulás külön erre a célra nyitott alszámláján van elkülönítve.

Pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 97.095 ezer Ft összegben kerül tervezésre.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

1. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács Elnöke



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

2. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

Az Önkormányzati Társulás MAKÓ város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a 2020. évi költségvetését megtárgyalta és azt az alábbiak szerint fogadja el:

Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás 2020. évi bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2020. évi előirányzat (eFt)
Működési bevételek	
Intézményi működési bevétel (B4)	17.386
Működési célú pénzeszköz-átvétel (B16)	0
Támogatások, kiegészítések	0
Működési hitel	0
Működési bevétel összesen	17.386
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási támogatás (B25)	0
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel (B75)	0
Felhalmozási bevétel összesen	0
Maradvány (B813)	97.095
MINDÖSSZESEN	114.481
KIADÁSOK	2020. évi előirányzat (eFt)
Működési kiadások	
Személyi juttatások (K1)	2.260
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	396
Dologi kiadások (K3)	6.183



Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
Működési célú pénzeszköz-átadás (K5)	5.640
Tartalékok (K513)	100.002
Működési kiadások összesen	114.481
Felhalmozási kiadások	
Beruházási kiadások (K6)	0
Felújítások	0
Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása	0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás (K84)	0
Hosszú lejáratú hitelek	0
Felhalmozási kiadás összesen	0
MINDÖSSZESEN	114.481

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

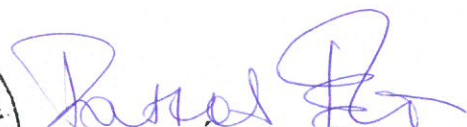
Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

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

Makó, 2020. február 7.




Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke