

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Ikt.sz.: V/7-2/2022.
Ügyintéző: Solcz-Sipos Emese

Tárgy: „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadása

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

Helyben

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 azonosítószámú Támogató levél alapján, illetve a Társulási Tanács korábbi döntéseinek figyelembevételével készült el a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetési tervezete.

Általános ismertetés:

A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás bevételi és kiadási előirányzatai 775.987 ezer Ft összegben kerültek meghatározásra.

Bevételek:

Működési célú bevételek:

A Társulás **működési bevételei 161.482 ezer Ft** összegben kerültek tervezésre.

A Társulás tulajdonosi bevétele, amely a járművek bérbeadásából származik (ALFÖLDVÍZ Zrt.), havi nettó 330 ezer Ft bevételt jelent, amely nettó 3.960 ezer Ft éves szinten, továbbá a 2021. 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 2.444 ezer Ft.

A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérítés 153.590 ezer Ft-ban került tervezésre (technikai jellegű- fordított adózás miatt).

Felhalmozási célú bevételek:

Felhalmozási támogatások 588.386 ezer Ft összegben kerültek tervezésre.

Beruházási célú támogatás 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 **26.119 ezer Ft** összegben kerül tervezésre, amely tartalmazza a 2017. illetve 2019. év során folyósított támogatási előleget.

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Kiadások

Működési kiadások:

Dologi kiadásként 11.794 ezer Ft került tervezésre az alábbiak szerint.

A KEHOP projekt kapcsán elszámolható költségként került tervezésre a Projektmenedzsmenti tevékenység 2.900 ezer Ft összegben, nyilvánosság biztosítása 1.970 ezer Ft összegben.

A dologi kiadások között kerültek tervezésre a beruházás megvalósításához szükséges szakmai tevékenységet segítő, műszaki szakértői szolgáltatás 3.400 ezer Ft összegben, közzétételi és engedélyezési díj 300 ezer Ft összegben, valamint közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása 780 ezer Ft összegben. A dologi kiadások Áfa-ja 2.444 ezer Ft-ban került meghatározásra.

Tartalékok:

Tartalékként 41.752 ezer Ft került tervezésre, az előre nem látható költségek fedezésére.

Felhalmozási kiadások:

A Társulás **felhalmozási kiadásait 722.441 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 568.851 ezer Ft összeg került tervezésre.

A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó Áfa 153.590 ezer Ft-ban került tervezésre, amely ÁFA nagy része technikai jellegű, (az ÁFA bevallásban azonos összegben szerepel a befizetendő és a visszaigényelhető ÁFA tétel) azonban előirányzat tervezése szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatok elfogadásáról.

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

„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, 2022. évre és az azt követő három évre áthúzódó adósságot keletkeztető ügyletet 2021. évben nem kötött, és akként határoz, hogy 2022. évben önként vállalt feladat ellátását kizárólag saját bevételéből, 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./ Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 6./ Irattár

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a 2022. évi költségvetést megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. évi bevételei és kiadásai

(adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2022. évi előirányzat (eFt)
Működési bevételek	
Intézményi működési bevétel (B4)	161.482
Működési célú pénzeszköz-átvétel (B16)	0
Támogatások, kiegészítések	0
Működési hitel	0
Működési bevétel összesen	161.482
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási támogatás (B25)	588.386
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel (B75)	0
Felhalmozási bevétel összesen	588.386
Maradvány (B813)	26.119
MINDÖSSZESEN	775.987

KIADÁSOK	2022. évi előirányzat (eFt)
Működési kiadások	
Személyi juttatások (K1)	0
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	0
Dologi kiadások (K3)	11.794
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
Működési célú pénzeszköz-átadás (K5)	0
Tartalékok (K513)	41.752

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Működési kiadások összesen	53.546
Felhalmozási kiadások	
Beruházási kiadások (K6)	722.441
Felújítások	0
Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása	0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás (K84)	0
Hosszú lejáratú hitelek	0
Felhalmozási kiadás összesen	722.441
MINDÖSSZESEN	775.987

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./ Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 6./ Irattár

Makó, 2022. február 08.



Harkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke