

# „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

**Ikt.sz.:** V/26-1/2023.

**Üi.:** Solcz-Sipos Emese

**Tárgy:** A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. évi zárszámadása

**Mell.:** 1-8.sz. melléklet

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

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdés, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. § (1) (továbbiakban Áhsz.) bekezdése szerint a Társulás a tárgyévét követően költségvetési beszámolót készít, amelynek alapján az elnök tájékoztatja a Társulási Tanácsot az éves költségvetési gazdálkodásról. Az elnök által beterjesztett határozati javaslat alapján a Társulási Tanács határozatot hoz a zárszámadásról.

Az Áhsz. 6. § (2) bekezdésében foglalt éves költségvetési beszámoló kötelező elemei az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:

- Költségvetési bevételek (1. számú melléklet)
- Költségvetési kiadások (2. számú melléklet)
- Költségvetési bevételek és kiadások rovat rendszerben, mérleg formátumban (3. számú melléklet)
- Mérleg (4. számú melléklet)
- Eredmény kimutatás (5. számú melléklet)
- Tárgyi eszközök állományának alakulása (6. számú melléklet)
- Maradvány-kimutatás (7. számú melléklet)
- Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (8. sz. melléklet)

## **A Társulás gazdálkodásának általános értékelése:**

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. évi gazdálkodásának főbb mutatói:

### **„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. évi bevétele:**

Eredeti előirányzat:	775.987 e Ft
Módosított előirányzat:	775.987 e Ft
Teljesített előirányzat:	31.329 e Ft

### **„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. évi kiadása:**

Eredeti előirányzat:	775.987 e Ft
Módosított előirányzat:	775.987 e Ft
Teljesített előirányzat:	5.584 e Ft
<b>2022. évi költségvetési maradvány:</b>	<b>25.745 e Ft</b>

## **Bevételek alakulása:**

A bevételi előirányzatokat tekintve a 775.987 ezer Ft összegben meghatározott eredeti, illetve módosított **bevételi előirányzathoz képest 31.329 ezer Ft összegben**, vagyis 4,04%-ban teljesült 2022. év során az alábbiak szerint:

### **1. Felhalmozási célú bevételek:**

2022. évben a Társulásnak felhalmozási célú bevételei nem voltak.

### **2. Működési bevételek:**

A működési bevételek tervezett összege 187.601 ezer Ft volt, a teljesítés: 31.329 ezer Ft (16,7%). A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 Ivóvízminőség-javító Projekt során beszerzett három eszköz az Alföldvíz Zrt-nek történő bérbe adásából 3.960 ezer Ft bevétel keletkezett. Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 1.069 ezer Ft összegben, míg Általános forgalmi adó visszatérítésként 181 ezer Ft teljesült.

### **3. Finanszírozási bevételek**

Az előző évi maradvány felhasználás összege 26.119 ezer Ft volt (100%).

## **Kiadások alakulása:**

A Társulás 2022. évi eredeti, illetve módosított **kiadási előirányzata 775.987 ezer Ft**, melyből **5.584 ezer Ft** teljesült (0,72%).

### **1. Felhalmozási kiadások:**

A Társulásnak 2022. évi eredeti, illetve módosított felhalmozási kiadási előirányzata 722.441 ezer Ft, melyből 0 Ft teljesült (00,0%).

### **2. Működési kiadás:**

2022. évre 53.546 ezer Ft működési kiadás került tervezésre, mely 10,43 %-ban teljesült 5.584 ezer Ft összegben az alábbiak szerint.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között került elszámolásra a KEHOP Ivóvízminőség-javító Projekt és az Új, kiegészítő Beruházás kapcsán felmerült Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4.250 ezer Ft összegben, mely tartalmazza a Projektmenedzsmenti és Műszaki szakértői tevékenység ellátásához kapcsolódó költségeket. Egyéb szolgáltatások között 23 ezer Ft összeg merült fel. Egyéb dologi kiadás 74 ezer Ft. Működési célú előzetesen felszámított áfa 1.148 ezer Ft, fizetendő áfa 89 ezer Ft értékben jelentkezett a Társulásnál.

# „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

## 3. Maradvány

A Társulás költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 25.745 ezer Ft.

### A Társulás 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

(adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Működési bevételek</b>				
Intézményi működési bevétel (B4)	161.482	161.482	5.210	3,23%
Működési célú pénzeszköz-átvétel (B16)	0	0	0	-
Támogatások, kiegészítések	0	0	0	-
Működési hitel	0	0	0	-
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>161.482</b>	<b>161.482</b>	<b>5.210</b>	<b>3,23%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási támogatás (B25)	588.386	588.386	0	0,00%
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel (B75)	0	0	0	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>588.386</b>	<b>588.386</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Maradvány (B813)	26.119	26.119	26.119	100,00%
<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>26.119</b>	<b>26.119</b>	<b>26.119</b>	<b>100,00%</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>775.987</b>	<b>775.987</b>	<b>31.329</b>	<b>4,04%</b>

**„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	-
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	0	0	0	-
Dologi kiadások (K3)	11.794	11.794	5.584	47,34%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköz-átadás (K5)	0	0	0	-
Tartalékok (K513)	41.752	41.752	0	0,00%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>53.546</b>	<b>53.546</b>	<b>5.584</b>	<b>10,43%</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházási kiadások (K6)	722.441	722.441	0	0,00%
Felújítások	0	0	0	-
Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás (K84)	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	-
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>722.441</b>	<b>722.441</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>775.987</b>	<b>775.987</b>	<b>5.584</b>	<b>0,72%</b>

# „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

## **Tisztelt Társulási Tanács!**

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

### **1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT**

A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

- a) „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. évi gazdálkodásának főbb mutatói:

#### „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. évi bevétele:

Eredeti előirányzat:	775.987 e Ft
Módosított előirányzat:	775.987 e Ft
Teljesített előirányzat:	31.329 e Ft

#### „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. évi kiadása:

Eredeti előirányzat:	775.987 e Ft
Módosított előirányzat:	775.987 e Ft
Teljesített előirányzat:	5.584 e Ft

2022. évi költségvetési maradvány: 25.745 e Ft

- b) „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás működési, valamint felhalmozási bevételek és kiadásokat az előterjesztés 1. számú melléklete 01-04. számú úrlapjában foglaltak szerint fogadja el.
- c) „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt mérlegben és a 6. számú vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 3.843.314 e Ft-ban állapítja meg.
- d) „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi mérlegét az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt, eredménykimutatását az 5. számú mellékletben foglalt, maradvány kimutatását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

# „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

- e) „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi maradvány-kimutatását a 7. számú mellékletben foglaltak szerint 25.745 ezer Forint összeggel hagyja jóvá.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Társulás Elnöke

**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

A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetési maradványát 25.745 ezer Ft összegben fogadja el, amely összeget tartalékba helyezi a Társulás gazdálkodásával összefüggő kiadásainak fedezésére.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Társulás Elnöke

**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, 2023. április 19.



Farkas Éva Erzsébet  
a Társulási Tanács elnöke