

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Ikt.sz.: V/582-2/2024.

Ügyintéző: Solcz-Sipos Emese

Tárgy: „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2024. 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 azonosítójával Támogató levél alapján, illetve a Társulási Tanács korábbi döntéseinek figyelembevételével készült el a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetési tervezete.

Általános ismertetés:

A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás bevételi és kiadási előirányzatai 129.468 ezer Ft összegben kerültek meghatározásra.

Bevételek:

Működési célú bevételek:

A Társulás **működési bevételei 27.016 ezer Ft** összegben kerültek tervezésre.

Az általános forgalmi adó visszatérítés működési kiadásokhoz kapcsolódóan 3.113 ezer Ft.

A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérítés 23.898 ezer Ft-ban került tervezésre (technikai jellegű- fordított adózás miatt). Tervezésre került még kamat-bevételekre 5 ezer Ft.

Felhalmozási célú bevételek:

Felhalmozási támogatások 98.019 ezer Ft összegben kerültek tervezésre.

Beruházási célú támogatás bevételi előirányzatként került tervezésre a KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 azonosítójával 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 **4.433 ezer Ft** összegben kerül tervezésre, amely tartalmazza a 2023. év során folyósított támogatási előleget.

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Kiadások

Működési kiadások:

Dologi kiadásként 3.428 ezer Ft került tervezésre az alábbiak szerint.

A KEHOP projekt kapcsán elszámolható költségként került tervezésre a Projektmenedzsmenti tevékenység 725 ezer Ft összegben, nyilvánosság biztosítása 1.970 ezer Ft összegben.

A dologi kiadások között kerültek tervezésre banki költségek 5 ezer Ft összegben. A dologi kiadások Áfa-ja 728 ezer Ft-ban került meghatározásra.

Tartalékok:

Tartalékként 40.325 ezer Ft került tervezésre, az előre nem látható költségek fedezésére.

Felhalmozási kiadások:

A Társulás **felhalmozási kiadásait 85.715 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 52.248 ezer Ft összeg került tervezésre. Makó Város Önkormányzatának visszafizetendő visszatérítendő támogatása 16.000 ezer Forint összegben került meghatározásra.

A felhalmozási kiadások között kerültek tervezésre a beruházás megvalósításához szükséges szakmai tevékenységet segítő, műszaki szakértői szolgáltatás 2.646 ezer Ft összegben

A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó Áfa 14.821 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, 2024. évre és az azt követő három évre áthúzódó adósságot keletkeztető ügyletet 2023. évben nem kötött, és akként határoz, hogy 2024. 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

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a 2024. évi költségvetést megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2024. évi bevételei és kiadásai

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	A	B
1	BEVÉTELEK	2024. évi előirányzat (eFt)
2	Működési bevételek	
3	Intézményi működési bevétel (B4)	27.016
4	Működési célú pénzeszköz-átvétel (B16)	0
5	Támogatások, kiegészítések	0
6	Működési hitel	0
7	Működési bevétel összesen	27.016
8	Felhalmozási bevételek	
9	Felhalmozási támogatás (B25)	98.019
10	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	0
11	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel (B75)	0
12	Felhalmozási bevétel összesen	98.019
13	Maradvány (B813)	4.433
14	MINDÖSSZESEN	129.468

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Sorszám	A	B
15	KIADÁSOK	2024. évi előirányzat (eFt)
16	Működési kiadások	
17	Személyi juttatások (K1)	0
18	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	0
19	Dologi kiadások (K3)	3.428
20	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
21	Működési célú pénzeszköz-átadás (K5)	0
22	Tartalékok (K513)	40.325
23	Működési kiadások összesen	43.753
24	Felhalmozási kiadások	
25	Beruházási kiadások (K6)	69.715
26	Felújítások	0
27	Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása	0
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése (K83)	16.000
29	Hosszú lejáratú hitelek	0
30	Felhalmozási kiadás összesen	85.715
31	MINDÖSSZESEN	129.468

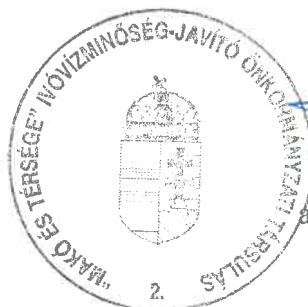
Határidő: azonnal

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, 2024. február 15.




Farkas Éva Erzsébet
Társulási Tanács Elnöke