

**Mórahalom és Térsége
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás**

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

a

**Mórahalom és Térsége
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás**

**2023. szeptember 15-én
megtartandó
társulási tanácsüléséhez**



TARTALOMJEGYZÉK

- 1. Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2023. I. félévi költségvetési beszámolója** – Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi
- 2. A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.02.) TT határozatának módosítása (I. számú költségvetés módosítás)** – Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi

ELŐTERJESZTÉS AZ I. NAPIRENDI PONTHOZ

Tárgy: Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2023. I. félévi költségvetési beszámolója – Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi

Tisztelt Társulási tanács!

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a Társulási Tanács elé terjeszti a 2023. 01-06. havi gazdálkodási helyzetéről, a költségvetési előirányzatainak alakulásáról és a költségvetési egyensúly helyzetéről szóló beszámolóját.

A költségvetés tárgyalására a 2023.02.03-án került sor. A 2023. évi költségvetést a 3/2023. (II. 03.) TT határozatával fogadta el a Társulási Tanács.

Az elfogadott költségvetés módosítására az első félévben nem került sor.

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Homokháti Kistérség Többcélú Társulása első hat havi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

A Többcélú Társulás bevételeinek és kiadásainak teljesítését a I_1 számú és a I_2 számú melléklet szemlélteti.

A I_3 számú melléklet szemlélteti az intézmény költségvetési mérlegét.

A I_4 számú melléklet szemlélteti a 2023. 06. havi pénzforgalom egyeztetését.

A I_5 számú melléklet szemlélteti a 2023. 06. havi mérlegét.

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2023. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom. A „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Program” 2019-ben zárult le. A támogató szervezet a pénzügyi beszámolót elfogadta. A program a fenntartási időszakában van. Pénzügyi mozgás 2023. első félévében alig volt a társulásban.

Bevételi források és azok teljesítése

A társulás bevételi előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés I_1. számú melléklete tartalmazza.

I. Működési költségvetés

Működési bevételek

Kamatbevételek B408

A Társulás folyószámláinkon elhelyezett pénzeszközének kamatjövőírásaiból **2,- forint** bevétele származott a Társulásnak.

Finanszírozási bevételek (B8131)

A Társulásnak **4.413.862,- forint** volt a pénzmaradvány igénybevétele.

II. Felhalmozási költségvetés

Nem volt felhalmozási bevétele a Társulásnak.

Kiadások alakulása

A társulás kiadási előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés I_2. számú melléklete tartalmazza, melyet 0,16 %-ban teljesített.

I. Működési költségvetés

1. Személyi juttatások

Nem volt forgalom.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Nem volt forgalom

3. Dologi kiadások

Dologi kiadások között jelentkezik
- bankköltségek 6.876,- forint,

II. Felhalmozási költségvetés

Nem volt felhalmozási kiadása a Társulásnak.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés áttekintésére és a határozati javaslat elfogadására.

Nógrádi Zoltán
elnök

.../2023. (IX.15.) TT határozat:

Tárgy: Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2023. I. félévi költségvetési beszámolója

Határozati javaslat:

1./ A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulása 2023. évi pénzügyi tervének 01-06. havi végrehajtására vonatkozóan a bevételi teljesítést 4.539.864,-Ft-tal 102,85 %-os teljesítéssel, a kiadásait 6.876,-Ft-tal, 0,16 %-os teljesítéssel elfogadja.

2./ A Társulási Tanács a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2023. 06. havi pénzkészletét az alábbiak szerint jóváhagyja.

		adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Összeg
Költségvetési számvitel		
1.	Bevételi rovatok összesen	4.539.864
2.	Kiadási rovatok összesen	6.876
3.	Pénzmaradvány felhasználás	4.413.862
4.	Bevétel - kiadás különbözete (1-2-3)	119.126
Számított pénzkészlet		
1.	Nyitó pénzkészlet	4.413.862
2.	Bevétel - kiadás különbözete	119.126
3.	36-os számlacsoportban vezetett könyvviteli számlák E (36*-364-368)	
4.	Záró pénzkészlet	4.532.988

3./ A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhívja a Társulási Tanács elnökének figyelmét, hogy a gazdálkodási egyensúly megtartására különös gondot fordítson.

4./ Felhívja a pénzügyi vezető figyelmét a költségvetési határozatban tervezett és jóváhagyott saját bevételek beszedésére, a kiadási előirányzatok takarékos és körültekintő felhasználására.

Felelős: Társulási Tanács elnöke
Pénzügyi vezető

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács elnöke
- 2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./ Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
- 4./ Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagjai

Előterjesztés a II. napirendi ponthoz

Tárgy: A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.02.) TT határozatának módosítása (I. számú költségvetés módosítás) – Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §-a (4)-(5) bekezdése, és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulás a Társulási Tanácsa elé terjeszti a 3/2023. (II.03.) Társulási Tanács Elnöki határozattal elfogadott 2023. évi költségvetés 1. számú módosításának határozat-tervezetét.

A Társulási Tanács **2023. február 03-án** tekintette át a Társulás **2023. évi költségvetését**, amely az alábbiakban módosul.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak **126.000,- forint** ÁFA visszaigénylése volt a NAV folyószámláján nyilvántartva. A ÁFA visszaigénylésre vonatkozó szabályok alapján a NAV-nál folyószámlán nyilvántartott ÁFA visszaigénylésnek az elévülési ideje miatt a 126.000,- forint ÁFÁ-t a 2022- évi ÁFA bevallás alakalmával visszaigényeltük, melyet a hatóság a Társulásnak visszafizetett.

A visszafizetés összegével szükséges a Társulás költségvetését módosítani, mely összeget a Társulásnál tartalékba helyezünk **(K513)**.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés áttekintésére és a határozati javaslat elfogadására.

Nógrádi Zoltán

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás
elnöke

Tóthné Klamik Gyöngyi

Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
költségvetési és adóosztály vezetője

..../2023. (IX. 15.) TT határozat

Tárgy: Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.02.) TT határozatának módosítása (I. számú költségvetés módosítás)

Határozati javaslat:

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa áttekintette „A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.03.) TT határozatának módosításáról” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1./ A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a Társulás 2023. évi 1. sz. módosított költségvetését 4.540.062,- forint összes bevétellel és 4.540.062,- forint összes kiadással elfogadja.

2./ A Társulási Tanács a társulás 2023. évi költségvetés bevételi fő összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a II_1. számú melléklet tartalmazza. Működési bevételi költségvetési fő összegét 4.540.062,- forintban, működési célú finanszírozási bevételeit 0,- forintban felhalmozási célú bevételi költségvetés fő összegét 0,- forintban határozza meg.

3./ A Társulási Tanács a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetés kiadási fő összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a II_2. számú melléklet tartalmazza. Működési költségvetési kiadási fő összegét 4.540.062,- forintban, a felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét 0,- forintban határozza meg. Kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát 4.414.062,- Ft-ban, egyéb működési célú kiadását 126.000,- forintban (ezen belül a működési célú tartalékot 126.000,- forintban) állapítja meg. A finanszírozási kiadások összege 0,- Ft.

4./ A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a 2023. évi költségvetésben a Társulást megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, módosítson, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat felhasználására.

Felelős: Társulási Tanács elnöke
Pénzügyi vezető

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

4./ Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulásának tagjai