

Újfehértó-Bököny Víziközmű
Beruházási Társulás Elnökétől
4244 Újfehértó, Szent István u. 10.
Tel.: +36 42 290 000 Fax: +36 42 290 003
Mobil: +36 20/285-4676
E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu



Száma: 1-14/2020.

M E G H Í V Ó

Újfehértó - Bököny Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsát

2020. szeptember 17-én (csütörtök) de. 8,30 órai kezdettel

nyilvános üléssre összehívom

A Társulási Tanács ülés helye: Újfehértó Város Polgármesterének Hivatali Helyisége

4244 Újfehértó, Szent István út 10.

A Társulási Tanács üléssre Tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

1./ Tájékoztató a Társulás 2020. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról
Írásbeli előterjesztés alapján
(Szám: 1-15/2020.)

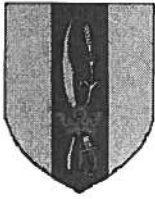
Előadó: Dr. Hosszú József TT Elnök

2./ Egyebek

Ú j f e h é r t ó, 2020. szeptember 02.




Dr. Hosszú József
TT Elnök



**Újfehértó-Bököny Víziközmű
Beruházási Társulás Elnökétől**
4244 Újfehértó, Szent István u. 10.
Tel.: +36 42 290 000 Fax: + 36 42 290 003
Mobil: +36 20 285-4676
E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu



Száma: 1-15/2020.

TÁJÉKOZTATÓ
- a Társulási Tanácshoz -

a Társulás 2020. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Újfehértó – Bököny Víziközmű Beruházási Társulás (továbbiakban: Társulás) 2008. augusztus 5-én alakult az „Újfehértó-Bököny szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” beruházás megvalósítása céljából.

A Társulás működése következtében KEOP-1.2.0/09-11-2011-0044 azonosítószámú „Újfehértó-Bököny Víziközmű fejlesztési projekt” elnevezésű projekt során megvalósításra került Újfehértó Város területén a szennyvízcsatorna hálózat bővítése, illetve Bököny Községben a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztelep építése, Újfehértó és Bököny csatornarendszer bővítése, kiegészítő beruházásként eszközbeszerzés. A támogatás teljes összege 3.389.717.501.-Ft, a projekt befejezésének időpontja 2015.12.31.

A Társulás effektíve a munkálatokat befejezte, a projekt kötelező fenntartása miatt és a finanszírozási kérdések miatt a Társulásnak még a fenntartási időszak végéig működnie kell.
A projekt fenntartási időszak vége: 2021. 04. 07.

A Társulás 2020. évi költségvetését a 2/2020. (II.13.) számú határozatával fogadta el. A 2020. évi költségvetésben csak a Társulás működésével kapcsolatos költségekkel számoltunk.

A 2020. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásának eredménye az alábbi:

- a bevételi oldalon finanszírozási bevételként a pénzmaradvány jelentkezik 787.945,- Ft-tal,
- a kiadási oldalon pedig a belső ellenőr díjazása, illetve az adatvédelmi szolgáltatás kiadásai szerepelnek.

A bevételek és kiadások kimutatását az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen!

Újfehértó, 2020. szeptember 02.

Dr. Hosszú József s.k.
Társulási Tanács elnöke



A kiadmány hitelül:
Pincés Mihályné
Pincés Mihályné
ügyintéző

Újfehértó-Bökény Víziközmű Beruházási Társulás
2020. I-III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosítás	2020. I-III. né. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	működési általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	1 600 200	1 600 200	
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 600 200	1 600 200	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	198 200	787 945	787 945
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	198 200	787 945	787 945
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	198 200	787 945	787 945
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 798 400	2 388 145	787 945

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi előirányzat	2020. évi módosítás	2020. I-III. né. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 768 288	2 388 145	220 948
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 619 857	220 948
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok	798 400	798 400	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	798 400	798 400	
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 768 288	2 388 145	220 948
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervek támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 768 288	2 388 145	220 948

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. I-III. né. teljesítés	Megnevezés	2020. I-III. né. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	220 948
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	787 945	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	220 948
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	787 945	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölesőn törlesztése	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Értékpapírok bevételei		Betét elhelyezése	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	787 945	Központi, irányító szervei támogatás	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	787 945	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
24.	Költségvetési hiány:	220 948	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	220 948
25.	Bruttó hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
			Bruttó többlet:	566 997

#HIV!