

2. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulása

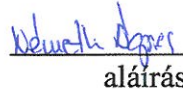
Tárgy: Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Horváth Zoltán elnök


aláírás

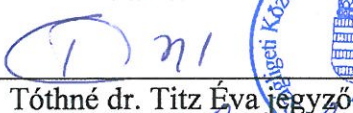


Előkészítette: Németh Ágnes pénzügyi ügyintéző

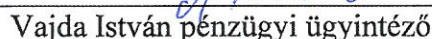

aláírás



Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:


Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:


Vajda István pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő: Németh Ágnes pénzügyi ügyintéző

2024. január 25. napján tartandó ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

Badacsonytördemic, Hegymagas, Kisapáti, Nemesgulács és Szigliget Községek Önkormányzatai 2023. április 25.-ei hatállyal törvényi felhatalmazás alapján hozták létre a Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulást, Badacsonytördemic székhellyel.

Hegymagas Község Önkormányzata kilépési szándékát jelezte, de a költségvetés elfogadásának időpontjában még tagja a társulásnak.

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni a 2024. évi költségvetési tervezetben szereplő bevételi és kiadási előirányzatok tételeiről. Mivel intézménnyel nem rendelkezik még a Társulás, így kevés költség merül fel. A pályázat pedig fedezetet biztosít a kiadásaira.

Bevételek

A Társulás esetében bevétellel a Társulásban résztvevő önkormányzatok által fizetendő működési hozzájárulással számolhatunk. A társult önkormányzatok a Társulás működéséhez szükséges költségek fedezetét lakosságszám arányában saját költségvetési rendeletükben biztosítják, melyet féléves bontásban utalnak a Társulás számlájára. A hozzájárulás mértéke az éves költségvetés készítésekor kerül meghatározásra, melyet a Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntésével fogad el. Tavalyi évből kiindulva 190.076,-Ft hozzájárulással terveztünk, melyből minden tag település lakosságszáma arányosan finanszíroz. A lakosság szám a 2023. január 1. állapot szerint került figyelembe vételre. Szükség esetén ezen összeg módosítható.

Társulás tagjainak a neve	Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma	Lakosságszám arányban fizetendő	Százalékban kifejezve

Badacsonytördemic Község Önkormányzata	921 fő	50 000 Ft	26%
Hegymagas Község Önkormányzata	313 fő	16 902 Ft	9%
Kisapáti Község Önkormányzata	364 fő	19 656 Ft	10%
Nemesgulács Község Önkormányzata	982 fő	53 028 Ft	28%
Szigliget Község Önkormányzata	935 fő	50 490 Ft	27%
Összesen	3 202 fő	190 076 Ft	100%

2023.12.31. napján a bankszámlakivonat záró egyenlege: 171.138 Ft.

„Új bölcsőde létrehozása Badacsonytördemicen” című pályázat Támogatási szerződése megkötésre került. A projekt összköltsége 210 millió forint. A projekt támogatási intenzitása 100%, vissza nem térítendő támogatás.

Kiadások

A Társulás esetében kiadásként a számlavezető pénzügyintézetnek fizetendő banki költségekkel, tervezhetünk. A pályázat hatályos költségvetését a Támogatási Szerződés 1. melléklete tartalmazza, amely beépítésre került a költségvetésben.

A Társulás esetében bevétel az önkormányzatoktól működési célú támogatások, illetve a 2023. évi maradvány igénybevételeiből származik.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

...../2024. (II.05.) határozata

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetéséről

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, a Társulás 2024. évi költségvetését 210.361.214 Ft bevétellel és 210.361.214 Ft kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző

Badacsonytördemic, 2024. január ...

Horváth Zoltán
elnök

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító
2024. évi költségvetési mérlege

Megnevezés		2024. évi előirányzat
Működési bevételek összesen:		190 076
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 076
Felhalmozási bevételek összesen:		195 070 025
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 070 025
Finanszírozási bevételek		15 101 113
B8	Finanszírozási bevételek	15 101 113
BEVÉTELEK összesen:		210 361 214

Működési kiadások összesen:		361 214
K3	Dologi kiadások	361 214
Felhalmozási kiadások összesen:		210 000 000
K6	Beruházások	210 000 000
KIADÁSOK összesen:		210 361 214

	A	B	C	D	E	F
1	Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás					
2	2024. évi BEVÉTELEK részletezése					
3						
4	Jogcím-csoportok					Előirányzat (Ft)
5						Eredeti
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					15 291 189
7	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				190 076
8		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-ről			190 076
9	B8	Finanszírozási bevételek				15 101 113
10			B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			15 101 113
11	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					195 070 025
12	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				195 070 025
13		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB-ről			195 070 025
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					210 361 214
15						
16	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				190 076
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				195 070 025
18	B8	Finanszírozási bevételek				15 101 113
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					210 361 214

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társul:

2024. évi KIADÁSOK részletezése

Kiemelt előirányzatok				Előirányzat (Ft)
				Eredeti
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				361 214
K3	Dologi kiadások			361 214
	K33	Szolgáltatási kiadások		361 214
		K337	Egyéb szolgáltatások	361 214
104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása				210 000 000
K3	Dologi kiadások			13 738 317
	K33	Szolgáltatási kiadások		10 817 573
		K377	Egyéb szolgáltatások	10 817 573
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 920 744
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 920 744
K6	Beruházások			196 261 683
	K61	Ingatlanok beszerzése		146 052 543
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 484 215
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		41 724 925
ÖSSZESEN:				210 361 214
K3	Dologi kiadások			14 099 531
K6	Beruházások			196 261 683
Kiadások Összesen:				210 361 214

1. sz. melléklet

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2023-00167

Végző kedvezményezett: Badaconyitördemic és Irsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték	ÁFA érték	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Teljes költség (Ft)
Badaconyitördemic és Térésge Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás	Új, közös használatú épület építése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Szállítói finanszírozás	Nem állami támogatás	132 399 000	35 747 730	132 399 000	35 747 730	168 146 730
Badaconyitördemic és Térésge Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás	Építés, felújítás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Szállítói finanszírozás	Nem állami támogatás	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000
Badaconyitördemic és Térésge Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	Nem állami támogatás	8 484 215	2 290 738	8 484 215	2 290 738	10 774 953
Badaconyitördemic és Térésge Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás	Új, közös használatú épület építése	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 653 543	446 457	1 653 543	446 457	2 100 000
Badaconyitördemic és Térésge Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	10 817 573	2 920 744	10 817 573	2 920 744	13 738 317
Összesen:							165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	210 000 000

Handwritten signature

Handwritten signature