

2. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

**A Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás
2024. augusztus 27. napján tartandó soron következő ülésére**

1. Tárgy: A Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás 2024. I. féléves pénzügyi beszámolója

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

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 és Kisapáti Község Önkormányzata kilépési szándékát jelezte, de a költségvetés elfogadásának időpontjában még tagja volt a társulásnak. Kilépésük dátuma 2024.08.31.

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni a 2024. évi költségvetésben szereplő bevételi és kiadási előirányzatok, módosítások, teljesítések tételeiről. Mivel intézménnyel nem rendelkezik még a Társulás, így kevés költség merült fel.

Tájékoztatom Önöket a Társulás költségvetési bevételeinek és kiadásainak 2024. évi féléves alakulásáról. Az időközi költségvetési jelentés jelen előterjesztés mellékletét képezi.

BEVÉTELEK

A Társulás 2024. évi eredeti bevételi előirányzata:	210 361 214 Ft
A Társulás 2024. évi módosított bevételi előirányzata	210 361 214 Ft
A Társulás 2024. évi bevétel teljesítése	12 948 Ft

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 rendeleteikben

biztosítják, melyet féléves bontásban utalnak a Társulás számlájára. A hozzájárulás mértéke az éves költségvetés készítésekor került meghatározásra, melyet a Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntésével fogadott el. Tavalyi évből kiindulva 190.076,-Ft hozzájárulással terveztünk, melyből minden tag település lakosságszáma arányosan finanszíroz.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 076	190 076	11 268
Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	190 076	190 076	11 268

„Új bölcsőde létrehozása Badacsonytördemicen” című pályázat Támogatási szerződése megkötésre került. A projekt összköltsége 210 millió forint, melyből 2023-ban 14 929 975 forint előleget küldtek, ez jelenik meg a finanszírozási bevételekben. A projektben benyújtott többlettámogatási kérelmét a Nemzeti Hatóság megvizsgálta és elutasította. A projekt támogatási intenzitása 100%, vissza nem térítendő támogatás.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről	195 070 025	195 070 025	0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHB-ről	195 070 025	195 070 025	0

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési bevételek	0	0	1 680
Egyéb működési bevételek	0	0	1 680

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Finanszírozási bevételek	15 101 113	15 101 113	15 101 113
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 101 113	15 101 113	15 101 113

A Társulás bevételeit a társult önkormányzatok által fizetett hozzájárulás, az „Új bölcsőde létrehozása Badacsonytördemicen” című pályázatra igényelt támogatási előleg, valamint az előző évi maradvány igénybevételek adja.

KIADÁSOK

A Társulás 2024. évi eredeti kiadási előirányzata	210 361 214 Ft
A Társulás 2024. módosított kiadási előirányzata	210 361 214 Ft
A Társulás 2024. évi kiadásainak teljesítése	6 970 818 Ft

Az alábbi táblázat a dologi kiadásokat és egyéb folyó kiadásokat mutatja be:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Dologi kiadások	14 099 531	14 099 531	112 818
Egyéb szolgáltatás	11 178 787	11 178 787	102 018
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 920 744	2 920 744	10 800

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Beruházások	196 261 683	196 261 683	6 858 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	146 052 543	146 052 543	5 400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 484 215	8 484 215	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	41 724 925	41 724 925	1 458 000

A Társulás kiadásai között került elszámolásra a havi számlavezetési díj, valamint a támogatási előleg tartalékba helyezése.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

HATÁROZATI JAVASLAT

**Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulási Tanácsának
..../2024. (VIII. 27.) határozata**

a Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás 2024. I. féléves pénzügyi beszámolójáról

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulása a Társulás 2024. I. féléves pénzügyi beszámolóját elfogadja/nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Badacsonytördemic, 2024. augusztus 21.