

Ügyiratszám: NRSZ/1-8/2015.

ELŐTERJESZTÉS

A Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 2015. november 26-i ülésére

a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 2015. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás gazdálkodását érintő változások, a pályázat keretében megvalósuló kiegészítő beruházások, szükségessé tették a költségvetés előirányzatainak módosítását.

Működési bevételek és kiadások

A pénzforgalmi számlán megnövekedett egyenleg után további 561 eFt kamatbevételt terveztünk, amely összeggel a Saját bevételek előirányzatot növeltük. Ezen összeggel a működési célú pénzeszköz átvételt csökkentettük, ezért a működési bevételek és kiadások fősszege nem változott.

Felhalmozási bevételek és kiadások

a) A „Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése” elnevezésű, KEOP–1.2.0/09-11-2011-0038 számon nyilvántartott, európai uniós támogatással megvalósuló beruházás keretében, a Társulási Tanács döntésének megfelelően a 2015. évben felhasználásra került a szennyvíztisztító telep 53.200 eFt, valamint a csatorna 166.290 eFt összegű tartalékkerete. Az összesen 219.490 eFt tartalékkeret terhére elvégzett beruházással növeltük a pályázati támogatással megvalósuló kiadási előirányzatot.

A 219.490 eFt tartalékkeret felhasználása következtében 208.479 eFt támogatási előleg igénylésére nyílt lehetőség, ezért ezen összeggel növeltük az EU pályázati támogatás tervezett előirányzatát.

b) A beruházás során támogatáson kívüli pótmunka is megvalósult, amely 32.231.226 Ft építési, 1.280.000 Ft mérnöki, műszaki ellenőri és 690.000 Ft közbeszerzési kiadással, összesen 34.202 eFt-tal nő az önerőből megvalósuló projekt kiadási előirányzata.

A szennyvízelvezetés és bekötés, valamint a szennyvíztelep kapcsán további beruházási munkák váltak szükségessé. A lezárult közbeszerzés eredményeként 40.568.875 Ft építési, 7.900.000 Ft mérnöki, műszaki ellenőri és 600.000 Ft közbeszerzési kiadással, összesen 49.069 eFt-tal nő az önerőből megvalósuló projekt kiadási előirányzata.

c) A szennyvíztisztító telep vonatkozásában 174.939.533 Ft szerződött összegű kiegészítő beruházásra kerül sor (II. ütem), amely többletkiadás forrásául 166.221.066 Ft támogatás szolgál.

d) A benyújtott kérelmünk alapján a Miniszterelnökség 246.000.959 Ft vissza nem térítendő önerőtámogatásban részesítette Társulást, amely előirányzattal kiegészítettük a felhalmozási bevételeket.

A beruházással kapcsolatos módosítások átvezetését követően a megnövekedett bevétellel csökkentettük a Felhalmozási átvétel Társulattól előirányzat összegét. A Beruházással kapcsolatos fordított ÁFA kiadás és ÁFA fizetési kötelezettség előirányzatok között átcsoportosítást hajtottunk végre.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

A Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás Társulási Tanácsa a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 2015. évi költségvetésének módosítását a következők szerint elfogadja:

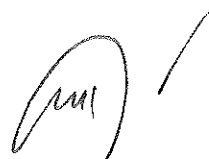
Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	módosítás
I/1. Működési bevételek	1 520	2 560	2 560
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 510	1 510	949
Saját bevételek	10	1 050	1 611
I/2. Működési kiadások			
Társulási működési kiadások, ebből	1 520	2 560	2 560
- Működéshez kapcsolódó általános költségek	720	720	720
- Egyéb működési kiadások	800	1 840	1 840
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	0	0	0
II. Belső finanszírozási műveletek			
Működési célú pénzmaradvány			
III. Külső finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek			
Finanszírozási kiadások			
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	1 520	2 560	2 560
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	1 520	2 560	2 560
IV. Felhalmozási bevételek	2 265 901	2 265 901	2 743 602
EU pályázati támogatás	1 537 294	1 537 294	1 911 995
EU pályázat önerő támogatás			246 001
Felhalmozási átvétel Társulattól	244 015	244 015	101 014
Beruházással kapcsolatos fordított ÁFA bevétel	466 651	466 651	431 992
Beruházással kapcsolatos ÁFA visszaigénylés	17 941	17 941	52 600
V. Felhalmozási kiadások	2 279 377	2 279 377	2 757 078
Nagyatád és környéke csatornahálózat és Nagyatád szennyvíztelep fejlesztése projekt megvalósítása - pályázati támogatással	1 618 485	1 618 485	2 012 915
- önerőből	176 300	176 300	259 571
Beruházással kapcsolatos fordított ÁFA kiadás	466 651	466 651	431 992
Beruházással kapcsolatos ÁFA fizetési kötelezettség	17 941	17 941	52 600

VI. Belső finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	13 576	13 576	13 576
VII. Külső finanszírozási műveletek			
VIII. Tartalék	100	100	100
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>2 279 477</i>	<i>2 279 477</i>	<i>2 757 178</i>
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>2 279 477</i>	<i>2 279 477</i>	<i>2 757 178</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 280 997	2 282 037	2 759 738
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 280 997	2 282 037	2 759 738

Határidő: 2015. november 30.
 Felelős: Ormai István elnök
 Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2015. november 24.



Ormai István