

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás Elnökétől

Ügyiratszám: NRSZ/6-3/2016.

ELŐTERJESZTÉS

A Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás Társulási Tanácsának
2016. augusztus 25-i ülésére

a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 2016. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Társulási Tanács!

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 támogatott szakasza 5.036.783.125 Ft, a kiegészítő beruházási szakasza 225.288.408 Ft, mindösszesen 5.262.071.533 Ft bekerülési értékkel befejeződött. A pénzügyi elszámolása folyamatban van.

A Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás működési bevételei között tervezett 64.442 eFt általános forgalmi adóvisszatérítés előirányzatból 64.280 eFt teljesült. A felhalmozási kiadások között tervezett 50.349 eFt kiegészítő beruházás és a hozzá kapcsolódó 13.594 eFt előzetesen felszámított áfa előirányzatok vonatkozásában a számlák beérkeztek. A csatornamosó eszköz beszerzésének elmaradása következtében 55.030 eFt támogatás-előleg visszafizetési kötelezettséget irányoztunk elő, amelyet visszautaltunk a szervezet részére.

Az uniós támogatás elszámolása során 8.311.039 Ft támogatás-előleg visszafizetési és 151.332 Ft késedelmi kamat fizetési kötelezettség keletkezett, ezért a felhalmozási kiadásokat 8.312 eFt-tal, a működési kiadások előirányzatát 152 eFt-tal növeltük. A Társulást – kisajátítás következtében – 22 eFt fizetési kötelezettség terheli, amely összeget a kiegészítő beruházás kiadásai növelésével irányoztunk elő.

A kiadások növekedésére az 5.984 eFt tartalék felhasználása és 2.503 eFt működési hozzájárulás nyújt fedezetet.

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

Határozati javaslat:

A Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás Társulási Tanácsa a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 2016. évi költségvetésének módosítását a következők szerint elfogadja:

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I/1. Működési bevételek	64 452	64 452	66 955
Saját bevételek (kamat)	10	10	10
ÁFA visszatérítés	64 442	64 442	64 442
Működési hozzájárulás			2 503
I/2. Felhalmozási bevételek			
II/1. Működési kiadások	2 005	5 005	5 157
Működéshez kapcsolódó általános költségek	1 120	1 120	1 120
Egyéb működési kiadások	885	885	1 037
Működési célú pénzeszköz átadás Társulatnak		3 000	3 000
II/2. Felhalmozási kiadások	118 973	118 973	127 308
Kiegészítő beruházás kiadásai	50 349	50 349	50 371
Kiegészítő beruházás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	13 594	13 594	13 595
Támogatás-előleg visszafizetési kötelezettség	55 030	55 030	63 342
Működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:	56 526	59 526	65 510
III. Tartalék	8 984	5 984	0
III. Belső finanszírozású műveletek	65 510	65 510	65 510
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	129 962	129 962	132 465
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	129 962	129 962	132 465

Határidő: 2016. augusztus 25.

Felelős: Ormai István elnök

Dr. Kovács Ildikó Jegyző

Nagyatád, 2016. augusztus 18.



Ormai István