

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás Elnökétől

Ügyiratszám: NRSZ/1-2/2018.

ELŐTERJESZTÉS

A Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás Társulási Tanácsának
2018. május 29-i ülésére

a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) alapján a számviteli jogszabályok szerint el kell készíteni a költségvetési szerv vagyonáról és a költségvetésének végrehajtásáról szóló éves költségvetési beszámolót. A beszámoló alapján a költségvetés végrehajtásáról zárszámadást kell készíteni, amely szöveges indokolással tartalmazza a bevételek és a kiadások alakulását, a pénzeszközök változásának bemutatását és a vagyonkimutatást.

Elkészítettük és a Magyar Államkincstár felé továbbítottuk a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás (továbbiakban: Társulás) 2017. évi költségvetési beszámolóját, amelyet az alábbi szöveges beszámoló egészít ki.

A bevételek és kiadások teljesülése (1. melléklet)

A „Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése” elnevezésű európai uniós támogatással megvalósuló beruházás 5.036.783.125 Ft beruházási értékkel a 2015. évben befejeződött. A szennyvízelvezetés és bekötés, valamint a szennyvíztelep kapcsán a 2016. évben támogatáson kívüli kiegészítő beruházás is megvalósult 225.288.408 Ft értékben.

A kiegészítő beruházás költségeiből 7.900 eFt számlakifizetés áthúzódott a 2017. évre, amelyre az előző évi 5.334 eFt pénzmaradvány és a 3.726. eFt működési hozzájárulás nyújtott fedezetet. A Társulás 2017. évi működési kiadásai között teljesítettük a projektmenedzser megbízási díját, a könyvelő program használati díját és a bankköltséget.

A Társulás költségvetése terhére megállapításra került 439.475 eFt pénzügyi korrekció, amelynek fedezete a 2017. évi Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalékkeret terhére biztosításra került.

Egyszerűsített mérleg (2. melléklet)

Az uniós támogatásból megvalósuló csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése 5.036.783.125 Ft beruházási értékkel, valamint a 225.288.408 Ft értékű kiegészítő beruházás 2015. illetve 2016. évben ingyenes tulajdonjog átruházással a Szennyvíztársulástól a 9 tulajdonos önkormányzat részére átadásra került, ezért Befektetett eszköze (vagyona) nincs a Társulásnak.

A Pénzeszközök mérlegérték a 2017. december 31-ei 72 eFt számlapénzt tartalmazza. A Kötelezettségek 28 eFt mérlegértékéből 22 eFt kisajátításhoz, valamint 6 eFt a beérkezett, de 2018. évben esedékes számlatartozáshoz kapcsolódik.

Maradvány alakulása (3. melléklet)

A költségvetési maradvány a 2017. év során pénzügyileg teljesült bevételek és kiadások különbözete. Az alaptevékenység maradványa 72 eFt, amely finanszírozási bevételként a 2018. évi kiadások fedezetéül szolgál.

Határozati javaslat:

A Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás Társulási Tanácsa a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és a 2017. évi mérlegét az 1 - 3. melléletek szerint elfogadja.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Ormai István elnök

Nagyatád, 2018. május 23.



Ormai István

1. melléklet

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
I/1. Működési bevételek	3 344	3 726	3 732	100,2%
Működési hozzájárulás	3 344	3 726	3 726	
Egyéb működési bevétel			6	
I/2. Felhalmozási bevételek	0	439 475	439 475	100,0%
Állami támogatás		439 475	439 475	
I. Bevételek összesen	3 344	443 201	443 207	100,0%
II/1. Működési kiadások	778	1 138	1 094	96,1%
Működéshez kapcsolódó általános költségek	420	780	780	
Egyéb működési kiadások	358	358	314	
II/2. Felhalmozási kiadások	7 900	447 397	447 375	100,0%
Kiegészítő beruházás kiadásai	7 900	7 922	7 900	
Pénzügyi korrekció		439 475	439 475	
II. Kiadások összesen	8 678	448 535	448 469	100,0%
Működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:	5 334	5 334	5 262	98,7%
III. Tartalék	0	0		
IV. Belső finanszírozású műveletek				
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	5 334	5 334	5 334	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 678	448 535	448 541	100,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 678	448 535	448 469	100,0%

2. melléklet

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 2017. évi egyszerűsített mérlege (eFt)

	Előző év 2016.12.31	Tárgy év 2017.12.31
ESZKÖZÖK		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
A/ I. Immateriális javak		
A/ II. Tárgyi eszközök		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök		
A/IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
B/ I. Készletek		
B/ II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	5 334	72
C/ I. Lekötött bankbetétek		
C/ II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		
C/III. Forintszámlák	5 334	72
C/IV. Devizaszámlák		
D) KÖVETELÉSEK	0	0
D/ I. Költségvetési évben esedékes követelések		
D/ II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
E/ I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása		
E/ II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 334	72
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	-2 676	44
G/ I. Nemzeti vagyion induláskori értéke		
G/ II. Nemzeti vagyion változásai		
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	536	536
G/IV. Felhalmozott eredmény	235 293	-3 212
G/ V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-238 505	2 720
H) KÖTELEZETTSÉGEK	8 010	28
H/ I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 922	22
H/ II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	88	6
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 334	72

3. melléklet

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 2017. évi maradványkimutatása

	ezer Ft
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	443 207
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	448 469
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-5 262
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 334
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5 334
A. Alaptevékenység maradványa	72
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
B. Vállalkozási tevékenység maradványa	
C. Összes maradvány	72
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E. Alaptevékenység szabad maradványa	