

Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás Elnökétől

6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.

Tárgy: Domaszék-Röszke
Szennyvíztisztító Fejlesztési
Társulás 2015. évi
kölségvetésének módosítása

**Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás
Társulási Tanácsa**

**Röszke
Felszabadulás u. 84.**

Tisztelt Társulási Tanács!

A projekt megvalósult, elsősorban az építési előleg számla számviteli elszámolhatósága miatt szükséges a Társulás költségvetését módosítani. Ezért a bevételi és kiadási főösszegünk, illetve a bevétel és kiadások szerkezet is változik. A Társulás 2015. évi költségvetési határozatát emiatt szükséges módosítani.

HATÁROZATI JAVASLAT

A 2015. évi költségvetési határozat II. 2.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Tanács a Társulás

Költségvetési bevételi főösszegét	95.653 ezer Ft-ban
Költségvetési kiadási főösszegét	95.653 ezer Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	0 ezer Ft-ban
Finanszírozási bevételi összegét	0 ezer Ft-ban
Finanszírozási kiadási összegét	0 ezer Ft-ban
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét	0 ezer Ft-ban

határozza meg.

A Tanács költségvetési hiányt nem határoz meg.

A 2015. évi költségvetési határozat II. 3.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Tanács a következők szerint fogadja el:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 ezer Ft
B4. Működési bevétel	4.457 ezer Ft
B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	<u>90.987 ezer Ft</u>
Költségvetési bevételek összesen	95.653 ezer Ft
K3. Dologi kiadások	210 ezer Ft
K6. Beruházások	90.987 ezer Ft
K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	<u>4.456 ezer Ft</u>
Költségvetési kiadások összesen	95.653 ezer Ft

A 2015. évi költségvetési határozat II. 5.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Tanács a „Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” kiemelt előirányzat összegét a következő részletezéssel hagyja jóvá:

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	4.456 ezer Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74.063 ezer Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önkormányzattól (társult önkormányzatok 2015. évi pénzügyi hozzájárulása, beruházási önerő biztosítása)	12.468 ezer Ft

A 2015. évi költségvetési határozat II. 6.) pontja első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Tanács a társult önkormányzatok 2015. évi pénzügyi hozzájárulását a beruházási önerőhöz a következők szerint határozza meg (forintban):

Röszke	5.145.303- Ft
Domaszék	7.322.623- Ft

A 2015. évi költségvetési határozat II. 6.) pontja utolsó bekezdése törlendő.

A 2015. évi költségvetési határozat II. 7.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A beruházási feladatokat a Tanács a következők szerint határozza meg a 2015. évre:

„KEOP-2010-1.2.0/B Szennyvízelvezetés és tisztítás” című program keretén belül	
- projektmenedzsment, könyvvizsgálat, pénzügyi menedzsment	640 ezer Ft
- közbeszerzés	480 ezer Ft
- műszaki feladatok	4.200 ezer Ft
- építés (szennyvízhálózat)	1.189 ezer Ft
- építés (szennyvíztelep)	68.840 ezer Ft
- tájékoztatás, nyilvánosság	1.082 ezer Ft
- egyéb projekt költség	10.100 ezer Ft

A 2015. évi költségvetési határozat II. 9.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Tanács a 2015. év vonatkozásában általános tartalékot nem tervez.

A szöveges indokolás és a mellékelt számszaki adatok (1., 2., 3., 4. mellékletek) alapján kérem a Tisztelt Társulási Tanácstól a Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2015. évi költségvetés módosításának elfogadását.

Röszke, 2016. április „ ”.

Tisztelettel:

Csonka Imre
elnök

1. számú melléklet a Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2015. évi költségvetésének indoklásához

A társult önkormányzatok által fizetendő pénzügyi hozzájárulás

forint

Projektelelem megnevezése	nettó költség	önerő	Röszke	Domaszék	Összesen
			39,60%	60,40%	100,00%
2015. év					
Projektmenedzsment, könyvvizsgálattal, pénzügyi menedzsmenttel együtt	640 000	32 000	12 672	19 328	32 000
Műszaki feladatok	4 200 000	210 000	83 160	126 840	210 000
Építés - szennyvízhálózat	1 189 011	59 451	23 543	35 908	59 451
Építés - szennyvíztelep	68 839 714	3 441 986	1 363 026	2 078 960	3 441 986
Építés+ - szennyvíztelep	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Tájékoztatás, nyilvánosság	1 082 500	54 125	21 434	32 691	54 125
Egyéb projektelelem költség	10 580 000	529 000	209 484	319 516	529 000
2015. év összesen:	86 531 225	6 326 562	2 713 319	3 613 243	6 326 562

2. számú melléklet a Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2015. évi költségvetésének indokolásához

a Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2015. évi közgazdasági tagolású költségvetési mérlege

				ezer Ft-ban	
Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209	209	Személyi juttatások	0	0
Közhatalmi bevétel	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Működési bevétel	10 030	4 457	Dologi kiadások	209	210
Működési célú átvett pénzeszközök	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	26 143	0
Működési költségvetés bevételei összesen	10 239	4 666	Működési költségvetés kiadásai összesen	26 352	210
Felhalmozási bevétel	0	0	Beruházások	61 849	90 987
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 962	90 987	Felújítások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	4 456
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	87 962	90 987	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	71 849	95 443
Költségvetési bevételek összesen	98 201	95 653	Költségvetési kiadások összesen	98 201	95 653
Finanszírozási bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 201	95 653	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 201	95 653

3. számú melléklet a Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2015. évi költségvetésének indokolásához

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

forint

Projektelelem megnevezése	2015.			Összesen		
	nettó költség	ÁFA	összesen	nettó költség	ÁFA	összesen
Megvalósíthatósági tanulmány	0	0	0	0	0	0
Tervek	0	0	0	0	0	0
Kiviteli tervek	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Projektmenedzsment könyvvizsgálattal, pénzügyi	640 000	172 800	812 800	640 000	172 800	812 800
Műszaki feladatok	4 200 000	1 134 000	5 334 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000
Építés - szennyvízhálózat	1 189 011	0	1 189 011	1 189 011	0	1 189 011
Építés - szennyvíztelep	68 839 714	0	68 839 714	68 839 714	0	68 839 714
Építés+ - szennyvíztelep	0	0	0	0	0	0
Tájékoztatás, nyilvánosság	1 082 500	292 275	1 374 775	1 082 500	292 275	1 374 775
Egyéb projektelelem költség	10 580 000	2 856 600	13 436 600	10 580 000	2 856 600	13 436 600
Tartalék	0	0	0	0	0	0
Összesen:	86 531 225	4 455 675	90 986 900	86 531 225	4 455 675	90 986 900

Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás**BEVÉTELEK**

B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 375	209 375
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
052020 kormányzati funkció: szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
Röszke	85000	
Domaszék	124375	
összesen:	209375	
B4.Működési bevételek	10 029 869	4 455 675
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		
052080 kormányzati funkció: szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
B408. Kamatbevételek		
052020 kormányzati funkció: szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		1000
	10029869	4455675
Működési költségvetési bevételek összesen:	10 239 244	4 666 050
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 961 368	90 987 225
B24.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül	10 000 000	4 456 000
052020 kormányzati funkció: szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
B25.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
052080 kormányzati funkció: szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
Támogatási rész		
Megvalósíthatósági tanulmány	0	0
Tervek	0	0
Kiviteli tervek	0	0
Közbeszerzési eljárás díja	0	0
Projektmenedzsment könyvvizsgálattal, pénzügyi menedzsmenttel	533 161	608 000
Műszaki feladatok	3 498 870	3 990 000
Építés (szennyvízhálózat)	0	1 016 604
Építés (szennyvíztelep)	34 000 436	59 302 570
Tájékoztatás, nyilvánosság	901 792	1 028 375
Egyéb projekt költség	8 863 803	8 117 750
Tartalék	17 148 761	0
összesen:	64 946 823	74 063 299
összesenből csökkentő tétel a 2013-14. évi halasztott önerő	64 383 797	0
B25.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
052080 kormányzati funkció: szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
Önerő		
Röszke	5 153 759	5 145 303
Domaszék	7 860 786	7 322 623
összesen:	13 014 545	12 467 926
növelő tétel a 2013-14. évi halasztott önerő	64 383 797	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	87 961 368	90 987 225
Költségvetési bevételek összesen	98 200 612	95 653 275
B8. Finanszírozási bevételek	0	0
B813.Maradvány igénybevétele	-	
018030 kormányzati funkció: támogatási célú finanszírozási műveletek		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 200 612	95 653 275

KIADÁSOK

K3. Dologi kiadások	209 375	210 375
<u>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</u>		
<u>052020 kormányzati funkció: szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</u>		
150000		60 000
<u>K337. Egyéb szolgáltatások</u>		
<u>052020 kormányzati funkció: szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</u>		
59375		69 375
<u>K335. Egyéb dologi kiadások</u>		81 000
<u>052020 kormányzati funkció: szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</u>		
<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>	26 143 156	0
<u>K512: Tartalékok</u>		
900070 kormányzati funkció: fejezeti és általános tartalékok elszámolása		
Tartalék működési	0	
Tartalék beruházások	20585162	0
Tartalék áfája	5557994	0
összesen:	26143156	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	26 352 531	210 375
<u>K6. Beruházások</u>	61 848 081	90 986 900
<u>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése</u>		
<u>052080 kormányzati funkció: szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>		
Megvalósíthatósági tanulmány	0	0
Tervek	0	0
Kiviteli tervek	0	0
Közbeszerzési eljárás díja		480 000
Projektmenedzsment könyvvizsgálattal,		
pénzügyi menedzsmenttel	640 000	640 000
Műszaki feladatok	4 200 000	4 200 000
Építés (szennyvízhálózat)	0	1 189 011
Építés (szennyvíztelep)	40 813 706	68 839 714
Tájékoztatás, nyilvánosság	1 082 500	1 082 500
Egyéb projekt költség	10 640 000	10 100 000
összesen:	57 376 206	86 531 225
<u>K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</u>		
<u>052080 kormányzati funkció: szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>		
Megvalósíthatósági tanulmány	0	0
Tervek	0	0
Kiviteli tervek	0	0
Közbeszerzési eljárás díja	0	0
Projektmenedzsment könyvvizsgálattal,		
pénzügyi menedzsmenttel	172 800	172 800
Műszaki feladatok	1 134 000	1 134 000
Építés (szennyvízhálózat)	0	
Építés (szennyvíztelep)	0	
Tájékoztatás, nyilvánosság	292 275	292 275
Egyéb projekt költség	2 872 800	2 856 600
összesen:	4 471 875	4 455 675
<u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	10 000 000	4 456 000
<u>K83. Felhalmozási célú visszatérítendő</u>		
<u>támogatások, kölcsönök törlesztése</u>	10 000 000	4 456 000
<u>052020 kormányzati funkció: szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</u>		
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	71 848 081	95 442 900
Költségvetési kiadások összesen	98 200 612	95 653 275
<u>K9. Finanszírozási kiadások</u>	0	0
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	98 200 612	95 653 275