

Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás Elnökétől
6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.

Tárgy: Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító
Fejlesztési Társulás 2015. évi zárszámadása

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

Röszke
Felszabadulás u. 84.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában előírt kötelezettségemnek eleget téve terjesztem a T. Tanács elé a Társulás 2015. évi zárszámadását.

A költségvetés 2015. évi teljesítését bevételi és kiadási oldalról részletesen az 1. melléklet, mérlegszerűen a 2. melléklet mutatja.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve a 3. melléklet, kötelezettségvállalásait a 4. melléklet tartalmazza. Vagyonkimutatását az 5. melléklet, maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerint állapítja meg.

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Társulási Tanácstól a Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2015. évi zárszámadásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Röszke, 2016. április „”.

Tisztelettel:

Csonka Imre
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § felhatalmazása alapján a Társulás zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza:

(1) A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetésének végrehajtását

9.163 eFt induló pénzkészlettel,
87.922 eFt bevétellel,
87.840 eFt kiadással,
9.146 eFt záró pénzkészlettel

hagyja jóvá.

(2) A Társulás 2015. évi pénzmaradványa 82 e Ft.

(3) A költségvetés 2015. évi teljesítését bevételi és kiadási oldalról részletesen az 1., mérlegszerűen a 2. melléklet mutatja. A 2. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásának bemutatását.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve a 3. melléklet, kötelezettségvállalásait a 4. melléklet tartalmazza. Vagyonkimutatását az 5. melléklet, maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerint állapítja meg.

Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2015. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

	eredeti előirányzata	módosított előirányzata	teljesítés 2015. 12.31-ig
<u>BEVÉTELEK</u>			
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 375	209 375	209 375
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
052020 kormányzati funkció: szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
Röszke	85 000	85 000	85 000
Domaszék	124 375	124 375	124 375
összesen:	209 375	209 375	209 375
B4.Működési bevételek			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	#####	4 455 675	4 456 000
10 029 869			
052080 kormányzati funkció: szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			
B408. Kamatbevételek		1 000	1 039
052020 kormányzati funkció: szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
Működési költségvetési bevételek összesen:	#####	4 456 675	4 457 039
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	#####	90 987 225	83 255 624
B24.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül	10 000 000	4 456 000	2 727 000
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	-	
Tervek	0	-	
Kiviteli tervek	0	-	
Közbeszerzési eljárás díja	0	-	
pénzügyi menedzsmenttel	533 161	608 000	640 000
Műszaki feladatok	3 498 870	3 990 000	4 200 000
Építés (szennyvízhálózat)	0	1 016 604	1 016 604
Építés (szennyvíztelep)	34 000 436	59 302 570	62 528 285
Tájékoztatás, nyilvánosság	901 792	1 028 375	1 082 500
Egyéb projekt költség	8 863 803	8 117 750	8 493 980
Tartalék	17 148 761	-	
összesen:	64 946 823	74 063 299	77 961 369
összesenből csökkentő tétel a 2013-14.	64 383 797	-	
B25.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
052080 kormányzati funkció: szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			
Önerő			
Röszke	5 153 759	5 145 303	1 016 633
Domaszék	7 860 786	7 322 623	1 550 622
összesen:	13 014 545	12 467 926	2 567 255
növelő tétel a 2013-14. évi halasztott	64 383 797	-	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	#####	90 987 225	83 255 624
Költségvetési bevételek összesen	#####	95 443 900	87 712 663
B8. Finanszírozási bevételek	-	-	-
B813.Maradvány igénybevétele	-	-	-
018030 kormányzati funkció: támogatási célú finanszírozási műveletek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	#####	95 443 900	87 712 663

KIADÁSOK

K3. Dologi kiadások	209 375	210 375	128 245
<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	48 244
<u>K335.Egyéb dologi kiadások</u>		81 000	80 001
<u>052020 kormányzati funkció: szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</u>			
<u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u>	#####	-	
<u>K512:Tartalékok</u>			
900070 kormányzati funkció: fejezeti és általános tartalékok elszámolása			
Tartalék működési	0		
Tartalék beruházások	20585162	-	
Tartalék áfája	5557994	-	
Összesen:	26143156	-	
Működési költségvetési kiadások összesen:	#####	210 375	128 245
<u>K6.Beruházások</u>	#####	90 986 900	84 984 298
<u>K62.Ingatlanok beszerzése, létesítése</u>			
052080 kormányzati funkció: szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			
Megvalósíthatósági tanulmány	0	-	-
Tervek	0	-	-
Kiviteli tervek	0	-	-
Közbeszerzési eljárás díja	0	480 000	480 000
Projektmenedzsment könyvvizsgálattal,			
pénzügyi menedzsmenttel	640 000	640 000	640 000
Műszaki feladatok	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Építés (szennyvízhálózat)	0	1 189 011	1 070 110
Építés (szennyvíztelep)	40 813 706	68 839 714	62 956 013
Tájékoztatás, nyilvánosság	1 082 500	1 082 500	1 082 500
Egyéb projekt költség	10 640 000	10 100 000	10 100 000
Összesen:	57 376 206	86 531 225	80 528 623
<u>K67.Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</u>			
052080 kormányzati funkció: szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			
Megvalósíthatósági tanulmány	0	-	-
Tervek	0	-	-
Kiviteli tervek	0	-	-
Közbeszerzési eljárás díja	0	-	-
Projektmenedzsment könyvvizsgálattal,			
pénzügyi menedzsmenttel	172 800	172 800	172 800
Műszaki feladatok	1 134 000	1 134 000	1 134 000
Építés (szennyvízhálózat)	0		-
Építés (szennyvíztelep)	0		-
Tájékoztatás, nyilvánosság	292 275	292 275	292 275
Egyéb projekt költség	2 872 800	2 856 600	2 856 600
Összesen:	4 471 875	4 455 675	4 455 675
<u>K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	#####	4 456 000	2 727 000
<u>K83.Felhalmozási célú visszatérítendő</u>		4 456 000	2 727 000
052020 kormányzati funkció: szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	#####	95 442 900	87 711 298
Költségvetési kiadások összesen	#####	95 653 275	87 839 543
<u>K9.Finanszírozási kiadások</u>	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	#####	95 653 275	87 839 543

2. 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	Teljesítés 2015.12. 31-ig	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12. 31- ig
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209	209	209	Személyi juttatások	0	0	
Közhatalmi bevétel	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
Működési bevétel	10 030	4 457	4 457	Dologi kiadások	209	210	128
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	4 666	Működési költségvetés kiadásai összesen	26 352	210	128
Felhalmozási bevétel	0	0		Beruházások	61 849	90 987	84985
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 962	90 987	83 256	Felújítások	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	4 456	2727
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	87 962	90 987	83 256	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	71 849	95 443	87 712
Költségvetési bevételek összesen	98 201	95 653	87 922	Költségvetési kiadások összesen	98 201	95 653	87 840
Finanszírozási bevételek	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 201	95 653	87 922	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 201	95 653	87 840

Egyenleg (Bevétel-Kiadás-Maradvány igénybevétel)

Nyitó pénzkészlet

Pénzügyi számvitel 36*-364-3682 számlák:

Egyenleg + Nyitó + (PüSzv 36*-364-3682 számlák) = Záró
pénzkészlet

83
9 163
0
9 246

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

forint

Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás kötelezettségvállalásai

Adós

Hitel lejárata	Összeg (eFt)
0	0

**Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2015. évi
vagyonkimutatása**

(ezer Ft)

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	0	0	0
Ingatlanok	0	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Összesen	0	0	0
I. Immateriális javak			0
II. Tárgyi eszközök			0
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök			0
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			0
Pénzeszközök			9246
Követelések			0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			0
Aktív időbeli elhatárolások			0

Maradványkimutatás

		(ezer Ft)
	MEGNEVEZÉS	
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	87 922
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 840
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	82
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-
5.	Alaptevékenység finanszírozás kiadásai	-
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-
7.	Alaptevékenység maradványa	82
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	-
15.	Összes maradvány	82
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	82
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-