

Előterjesztés

A Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény 2015. évi évközi költségvetési záró beszámolója és pénzmaradvány elszámolása

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselők!

A 2015-es évre a TVI feladatköre még tovább korlátozódott. Főként vagyongazdálkodási feladatokat látott el, mely azt jelenti, hogy a Vízmű központi működtető vagyont hasznosította. Ez részben az üzemtechnológiai épület bérbeadásából állt, illetve a működést szolgáló gépek, berendezések, felszerelések, kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok értékesítését jelentette. Üzemeltetési feladatai korlátozódtak, a felmerülő költségek a szippantó gépjármű üzemeltetéséből, a bankszámla vezetés költségeiből, és a hátralék behajtás költségeiből, valamint a Társulás megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatos költségekből eredtek.

A Társulás 2015. évi kiadási előirányzatait és teljesítését az 1. számú melléklet és a 2. számú melléklet, a maradvány kimutatást a 3. számú melléklet, a mérleget a 4. számú melléklet, az eredmény kimutatást pedig az 5. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás a 2015-ös gazdasági évet, mely a Társulás számára 2015.10.31-el lezárult 0,- Ft, azaz nulla forint pénzmaradvánnyal zárta.

A Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény megszüntetését az alapító Önkormányzatok egységes döntésük alapján 2015. október 31. napjában határozták meg.

Az év folyamán a Társulás javaslatára a Társulási Tanács jóváhagyásával a Társulás valamennyi még hasznosítható vagyontárgya értékesítésre került.

A nem hasznosítható vagyontárgyak a betervezett kimutatások alapján selejtezésre kerültek:

- tárgyi eszközök 3.511 eFt értékben
- anyagkészlet 324 eFt értékben.

Fentiekre való tekintettel a Társulás 1-es és 2-es számlaosztályában szereplő vagyontárgyak nyilvántartási értéke kinullázódott.

A 3-as számlaosztályban szereplő követelések is a Társulási Tanács és az Önkormányzatok Képviselő-testületeinek határozata alapján térítésmentesen átadásra kerültek a felmerülés helye szerinti Önkormányzatok részére.

A Társulás 2014. évi pénzmaradványai a tulajdonos Önkormányzatok Képviselő-testületi határozatai alapján az alábbiak szerint kifizetésre kerültek az év folyamán.

	Működési célú pénzmaradvány	Felhalmozási célú
Mórahalom	129.352.210 Ft	52.104.489 Ft
Domaszék	18.726.068 Ft	294.992 Ft

Zákányszék	1.931.612 Ft
Pusztamérges	8.464.603 Ft
Öttömös	4.072.934 Ft
Ásotthalom	3.056.369 Ft
Üllés	3.186.431 Ft
Forráskút	1.800.043 Ft
Bordány	18.564.252 Ft

A 2015 évben képződött 51.004.410,- forint (felosztását a 6. számú melléklet tartalmazza) pénzmaradvány a Társulás megszűnése előtt át lett utalva a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény munkaszervezeteit ellátó Móraalmi Polgármesteri Hivatal bankszámlájára. Ezzel a Társulás 3-as számlaosztálya is lenullázódott. A 2015 évi pénzmaradvány tagönkormányzatokat megillető összegei valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete általi záró beszámoló és vagyonfelosztás elfogadását követően kerül átutalásra a tagönkormányzatok részére a Móraalmi Polgármesteri Hivatal bankszámlájáról.

Az 5. számú mellékletben látható a Társulás 2015. évi eredménykimutatása. A képződött 290.998 eFt mérleg szerinti veszteséggel a 4-es számlaosztály is nulla egyenlegű lett.

Fentiek alapján a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény mérlegszámlái nullára zártak, a Társulás lezárása nullás mérlegösszeggel történhet meg.

Kérjük a Tisztelt Társulati Tanácsot a záró beszámoló megvitatására, a záró beszámoló és a pénzmaradvány elszámolás elfogadására.

.../2015 (XII...) KT HATÁROZAT:

Tárgy: A Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény 2015. évi évközi záró költségvetési beszámolója és vagyonfelosztási javaslatának elfogadása

Határozati javaslat:

I. Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a Térségi-vízmű Üzemeltetési Intézmény 2015. évi évközi záró költségvetési beszámolóját megtárgyalta, azt a mellékletek szerint elfogadja és arról az alábbi határozatot hozza:

- (1) A Képviselő-testület a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény 2015. évi bevételi teljesítés főösszegét 55.724 e Ft-tal hagyja jóvá, amelyből működési bevétel 54.196 e Ft, felhalmozási bevétel 1.528 e Ft. A finanszírozási bevételek összege 248.006 e Ft.
A 2015. évi kiadási előirányzat teljesítés összegét 303.731 e Ft-tal állapítja meg, melyből 251.332 e Ft működési kiadás, 52.399 e Ft felhalmozási kiadás.
- (2) A Képviselő-testület a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény 2015. évi maradvány kimutatását 0 e Ft összeggel fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény 2015. évi mérlegét 0 e Ft főösszeggel fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény 2015. évi eredmény kimutatását -290.998 e Ft összeggel fogadja el.

II. Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi-vízmű Üzemeltetési Intézmény 2015. évi évközi záró költségvetési beszámolójának adatai alapján készített vagyonfelosztási javaslatot megtárgyalta és azt a melléklet szerint elfogadja.

III. Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény megszüntetését végző Móraalmi Polgármesteri Hivatalt, hogy a társulásban annak nyilvántartása szerint 2015.10.31. napján fennálló összesen-Ft-ot, azaz forintot, mint Önkormányzatot megillető pénzmaradvány teljes összegét az Önkormányzat-.....-..... számú számlájára legkésőbb 2015.12.31. napján utalja át.

Felelős: III. pontra: Dr. Elekes Petra jegyző

Határidő: III. pontra: 2015.12.31.

Jelentést a Képviselő-testület nem kér.

Erről értesítést kap:

- 1./ Tanács Gábor, polgármester
- 2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
- 3./ Móraalmi Polgármesteri Hivatal

Bordány, 2015. december 10.

Tanács Gábor
polgármester

#	1	2	3
		07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS	Összeg
		Megnevezés	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 725
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	303 731
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-248 006
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	248 006
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	248 006
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	248 006
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	0
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

#	Megnevezés 2	12/A - Mérleg		
		Előző időszak 3	Módosítások 4	Tárgyi időszak 5
1	ESZKÖZÖK			
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 941	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	341	0	0
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	5 282	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	5 282	0	0
23	B/II/1 Vásárolt készletek	324	0	0
28	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	324	0	0
36	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	324	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	67	0	0
40	C/III Forintszámlák	247 927	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/M) (43=38+...+42)	248 006	0	0
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	37 411	0	0
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	37 411	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) (85=57+71+84)	37 411	0	0
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	291 023	0	0
	FORRÁSOK			
92	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	44 985	0	44 985
93	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 179	0	276 179
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 166	0	-30 166
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-290 998
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	290 998	0	0
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	25	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	25	0	0
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	0
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	291 023	0	0

#	13/A - Eredménykimutatás		Tárgyi időszak
	Megnevezés	Előző időszak	
1	2	3	4
5	6	7	8
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 752	0
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)	14 752	0
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
06	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
07	II = Aktívait saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
10	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 802	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 802	0
12	Anyagköltség	525	172
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	405	1 920
14	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
15	Eladott áruk (közvetített) szolgáltatások értéke	880	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 810	0
17	Bétköltség	0	0
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0
19	Bérfelületek	0	0
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0
21	Értéksökkenési leírás	581	0
22	VII Egyéb ráfordítások	64 794	240 810
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-49 631	0
24	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
25	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 315	830
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 315	830
29	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
30	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	3 315	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-46 316	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
37	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0
39	Rendkívüli ráfordítások	1 607	82 676
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-1 607	-83 676
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-47 923	-290 998

**Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény
vagyongfelosztási javaslat 2015.10.31.**

Bankszámla záró egyenlege 2015.10.31.	50 891 340 Ft
Pénztár záró egyenlege 2015.10.31.	113 070 Ft
Összes pénzkészlet 2015.10.31.	51 004 410 Ft

Település	Pénzmaradvány
Mórahalom	35 885 618 Ft
Domaszék	3 083 117 Ft
Zákányszék	1 181 429 Ft
Pusztamérges	2 544 964 Ft
Öttömös	519 856 Ft
Ásotthalom	2 738 335 Ft
Üllés	2 126 570 Ft
Forráskút	1 199 864 Ft
Bordány	1 724 657 Ft
Ruzsa	0 Ft
Összesen:	51 004 410 Ft

Mórahalom, 2015. október 31.

Tóthné Klamik Gyöngyi
gazdálkodási ügyintéző