

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2015. szeptember 28. napján

tartandó

nyílt ülésének

5.)

napirendi pontjához

**Beszámoló a Lajoskomárom-Dég Szennyvízcsatorna-hálózat és Szennyvíztisztító Beruházó
Önkormányzati Társulás 2015. évi munkájáról**

A szennyvíz beruházási projekt 2014. február 21. napjával fejeződött be, ettől az időponttól 5 évig fenntartási kötelezettség vonatkozik a Társulásra. Augusztus hónapban a fenntartáshoz kapcsolódó ellenőrzést tartott a beruházáshoz támogatást biztosító szervezet.

A társuláson belül megmaradt az Önkormányzatok" Tulajdonközössége"- mint külön a beruházást bonyolító szerv.

Az éves tevékenység gyakorlatilag a két szervezet bankszámlájának vezetésére és az adószámhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokra korlátozódik. A Társulásban külön foglalkoztatott személy nincs.

Egyenlegek 2015. augusztus 31. napján

Társulás: Bank – 1.867.727 Ft, Pénztár – 55.865 Ft

Tulajdonközösség: Bank – 1.514.208 Ft, (törzstőke lekötés:1.017.750 Ft), Pénztár – 45.580 Ft

Az év folyamán a bankkölségeken kívül egyetlen nagyobb összegű pénzmozgás történt, mivel a Társulási megállapodás alapján tartalékba helyezett 4.000.000 Ft az Önkormányzatok költségvetési számlájára került átutalásra 50-50% arányban.

A szennyvíz hálózatot jelenleg a Fejérvíz Zrt. üzemelteti szerződés alapján.

A beruházáshoz tartozó fennálló lakossági befizetések és hitelállomány nyilvántartása az Önkormányzathoz került.

A lakossági befizetések esetében, jelentős számú lejáró Fundamenta Lakáskassza szerződés megtakarítási összegét a hiteltörlesztésre kívánjuk fordítani.

(A beszámoló mellékletét képezi a 2015. első féléves pénzforgalmi kimutatás és mérleg jelentés.)

Lajoskomárom, 2015. szeptember 15.



Pirtyák Zsolt

Társulás elnöke

PIR: 767565

PMINFO - II. negyedév

LAJOSKOMÁROM-DÉG SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZÍTÓ BERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 9205

Szákg: 370000 Szektor: 1249 Időszak: 2015.PMINFO_2

Készült: 2015.09.10 10:32

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előző évi adatok		Működési pénzügyait		Tartalék
		4	5	6	7	
2	Előző év költségvetési maradvány/ok, igénybevétele (B2131)	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (c-13-13) (B813)	0	0	0	0	0
14	Belföldi finanszírozás bevételei (c-04-11+14+...+19+27) (B87)	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási bevételek (c-21-29+30+31) (B9)	0	0	0	0	0
32		0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Bredett államháztartás	Közhatalmi államháztartás	Központosított költségvetés (K123)	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális, kulturális, sport, ifjúsági, tudományos, oktatás, munkaügyi, pénzügyi, igazgatási, közlekedési, katasztrófavédelem, környezetvédelem, vidékfejlesztés, vidékfejlesztési programok, vidékfejlesztési programok	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális, kulturális, sport, ifjúsági, tudományos, oktatás, munkaügyi, pénzügyi, igazgatási, közlekedési, katasztrófavédelem, környezetvédelem, vidékfejlesztés, vidékfejlesztési programok, vidékfejlesztési programok	Közhatalmi államháztartás	Teljesítés
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	64	18 750	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	18 750	0	0	
59	Különböző beírások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64	18 750	0	0	0	0	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	64	18 750	0	18 750	0	32	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	5 000	5 000	0	0	0	0	
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	
200	Tartalékok (K513)	3 500	3 500	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	8 500	8 500	0	0	0	0	
278	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	8 564	27 250	0	22 750	0	4 000	
							6 000	
							4 032	

#	Megnevezés	Atmószó fűtéses előfűtő	Állományváltások	Állományváltások	Állományváltások	Állományváltások	Állományváltások
24	A/IV/1 Koncepcióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 460 811	0	0	0	0	2 460 811
27	A/IV/1b - elbűlt tárgyi eszközök	2 460 811	0	0	0	0	2 460 811
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 460 811	0	0	0	0	2 460 811
49	C/II/1 Forrástörlesztés	49	0	0	0	0	2 460 811
52	C/II/1 Pénzüsművelet, eszközök, befektetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49	0	0	0	0	49
53	C/II/1 Kincstárban kívüli forrásbiztosítás	49	0	0	0	0	49
55	C/III Fontoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 551	-4 032	0	0	0	1 519
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 551	-4 032	0	0	0	1 519
60	D/II/1 Költésigvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	5 600	-4 032	0	0	0	1 568
103	D/II/1 Költésigvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	401	0	0	0	0	401
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	401	0	0	0	0	401
162	E/II/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, létező-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolásai	401	0	0	0	0	401
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/VI)	80 800	0	0	0	0	80 800
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 547 612	-4 032	0	0	0	2 543 580
176	G/IV Felhalmozott eredmény	2 518 142	0	0	0	0	2 518 142
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	2 518 142	0	0	0	0	2 518 142
182	H/II/3 Költésigvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadások	22 750	-4 032	0	0	0	18 718
206	H/II Költésigvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	22 750	-4 032	0	0	0	18 718
207	H/II/1 Költésigvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 000	0	0	0	0	4 000
209	H/II/3 Költésigvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 000	0	0	0	0	2 000
229	H/II Költésigvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	6 000	0	0	0	0	6 000
240	H/III/8 Lejáró, megőrzésre, bevételezésre fűtett pénzeszközök, biztosítékok	720	0	0	0	0	720
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	720	0	0	0	0	720
244	H) KÖVETELÉZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	29 470	-4 032	0	0	0	25 438
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 547 612	-4 032	0	0	0	2 543 580