



Veresegyház Város Polgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel.: 28 – 588-600 Fax: 28 – 588-646

---

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. május 16-i rendes / rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2018. évi beszámolója

Készítette: Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás  
Sörös Erika TGSZ adminisztrációs vezető

Látta és ellenjegyzte: Garai Tamás jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztés nyílt / zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű / minősített többség szükséges

**Előterjesztés**  
**Képviselő-testületi ülésre**

**Tárgy: Veresegyház és Környéke Szennyvízkezelő Társulás 2018. évi beszámolója**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) és az Önkormányzatok, valamint a Társulás között létrejött Társulási megállapodás és a vagyonkezelési szerződés szerint a Társulást létrehozó önkormányzatok Képviselő-testületei előtt a Társulásnak évente be kell számolnia.

Ennek teszünk eleget jelen előterjesztésünkkel.

A Társulás 2015. január 1. óta kezeli Erdőkertes, Szada és Veresegyház szennyvízkezelő társulás vagyonát. Társulásunk a tavalyi évben is **gondoskodott** a szennyvízcsatorna-hálózat és a tisztítótelepi vagyon gondos kezeléséről, a **rendeltetésszerű használat biztosításáról**, az üzemeltetői kapcsolattartással a **zökkenőmentes, folyamatos üzemről**. A Társulás kezdeményezte, szervezte és bonyolította a célként kitűzött beruházásokat, felújításokat, valamint koordinálta a váratlan eseményekből adódó feladatokat.

A Társulás összeállította és határidőben benyújtotta a 15 évre szóló **Gördülő Fejlesztési Tervet**.

A Tervben meghatározott és a MEKH által jóváhagyott feladatokat végrehajtottuk. 2018. évben közbeszerzésünk nem volt, de beruházásaink, beszerzéseink lebonyolításában a Társulás érvényes beszerzési szabályzata szerint jártunk el.

A Társulás figyelemmel kísérte, egyes esetekben módosításokat kezdeményezett, vagy benyújtotta a rendszer fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez szükséges új **vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyeket**.

A Társulás tanulmányterv alapján **kezdeményezte** a szennyvíztisztító üzemeltetéséhez kapcsolódó 12 db **monitoring kút közül 8 db megszüntetését**. Az eljárás jelenleg is folyamatban van.

A monitoring vizsgálatok költsége 2018-ban megemelkedett, mivel egyrészt a KEOP-beruházást követően kiépített monitoring kutakra nem a korábbiak szerinti egy, hanem évi két vizsgálatot írt elő a hatóság, másrészt a vizsgálatok elvégzésére beszerzési pályázattal új szolgáltatót kellett választanunk, mivel a korábbi cég megszüntette laboratóriumi vizsgálatait.

A Társulás nyújtotta be a három ellátásért felelős szennyvízzel kapcsolatos **adatszolgáltatásait, statisztikáit és monitoring jelentéseit**.

2018. decemberében benyújtottuk a KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 számú, „Szennyvíztisztító bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a Veresegyházi agglomeráció területén” című projektünk 3. számú **Projekt Fenntartási Jelentését**, mely teljeskörűen elfogadásra került.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük korábbi kivitelezési szerződéseink **garanciális időszakát**, szükség szerint bejárásokat tartottunk, több esetben éltünk a reklamáció lehetőségével, így az addig feltárt kisebb hiányosságok pótlásra kerültek.

A Társulás kezeli a **három érintett település lakosságának szennyvízkezelő társulás bekötéssel kapcsolatos ügyeit** – ebben együttműködve a Polgármesteri Hivatalok munkatársaival.

2018-ban 108 db – adatokkal nyilvántartott – lakossági ügyet intéztünk, továbbá számtalan esetben szóbeli (telefonos vagy személyes) tájékoztatást nyújtottunk.

2018. novemberben a Társulásnál a KEOP-projekt fenntartási időszaka alatti ellenőrzést hajtott végre az ITM, mely hiba megállapítása nélkül lezajlott.

A Társulás elektronikus úton intéz hatósági ügyeket, cégkapuval rendelkezik, de az ASP bevezetésére még nem kötelezett.

A Társulás minimális létszámmal működik, 1 fő főállású, 2 fő részmunkaidős (ebből 1 fő nyugdíjas – gazdasági vezető) és 1 fő megbízási szerződéses (TGSZ Vezető) foglalkoztatottal. A kifejezetten szakmai feladatokra külső megbízással segítséget vettünk igénybe, így a könyvelési feladatokat külső cég látja el, valamint szerződéssel foglalkoztatjuk a jogi segítséget nyújtó ügyvédet.

Az 1. számú mellékletként benyújtott 2018. évi mérlegbeszámoló a jogszabályi előírásnak megfelelően a költségvetési rendelet szerkezetében és mellékleteivel készült, melyet az alábbi információkkal egészítünk ki:

A 2018. évi mérlegbeszámoló a jogszabályi előírásnak megfelelően a költségvetési rendelet szerkezetében és mellékleteivel készült, melyet a három település polgármestereiből álló Társulási Tanács határozatával elfogadott.

A mellékelt anyaghoz – 1. számú Mérleg táblázat, a 2. számú Szöveges beszámoló – az alábbi kiegészítéseket tesszük:

**Bevételek tekintetében** a Társulás bevételi főösszege a 2017. évi bevételi főösszeghez képest jelentősen nőtt (mintegy 54 M Ft-tal). A 2016. novemberében az üzemeltetővel kötött megállapodások szerint a DMRV Zrt. 2017-ben a 2017. évi fogyasztási adatok alapján a fejlesztési díjhányad kifizetésének csak az 50%-át ( $79/2=39,5$  Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA) vállalta, a bérleti díj kifizetése továbbra is teljes értéken (8,58 Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA) történt. A ki nem fizetett fejlesztési díjhányadot követelésként tartottuk számon. Ennek a rendezése 2018-ban megtörtént, így az elmaradt fejlesztési díjhányad három negyedévre eső összege többletbevételként jelentkezett. A három település összes szennyvízfogyasztása (kiszámlázott mennyiség) 5,2 %-kal növekedett az előző évihez képest.

A településenkénti nettó fejlesztési díjhányad és bérleti díj (új elnevezése szerint együttesen használati díj) bevételt a szöveges beszámoló részletezi.

2018-ban megszűnt a bérleti díj önkormányzatoknak utalása; most már a teljes használati díj utalása közvetlenül a Társulásnak történik.

**Kiadási oldalon** a mellékletben részletezettek szerint nem voltak rendkívüli tételek.

A **Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási tervrészében** tervezett feladatokat végrehajtottuk – az üzemeltetővel egyeztettünk, ajánlatokat kértünk be, összehasonlítottuk és értékeltük azokat, a lehetséges beszállítókat, kivitelezőket ellenőriztük, a munkákat megrendeltük, szerződéseket kötöttünk, a teljesítéseket ellenőriztük, a dokumentációkat kezeltük.

A megvalósítás összege kevesebb volt a tervezettnél – elsősorban az áthúzódó kifizetések, továbbá a beszerzési eljárásokban érvényesített alacsonyabb árak miatt.

Az alábbi **beruházások** valósultak meg: (összegek nettó értékek, eFt-ban)

- |   |        |
|---|--------|
| • Veresegyház, V-2 átemelőbe új szivattyúk beszerzése   | 5.151  |
| • Meghibásodott házi beemelők pótlásaként 6 db új szivattyú beszerzése                          | 815    |
| • Veresegyház, V-2 jelű átemelő nyomócső bővítés<br>NA 150 mm-ről NA 200 mm-re                  | 17.483 |
| • Erdőkertes, Kodály Zoltán utca gerincvezeték kiépítése  | 14.975 |
| • Új beállások kiépítése (18 db a 3 településen)  | 2.062  |
| • Erdőkertes, Liszt Ferenc utcai gerincvezeték tervezése  | 280    |
| • Kifizetésre kerültek a korábbi beruházások jótállási biztosítékként<br>visszatartott összegei | 4.291  |

- Veresegyház szennyvíztisztító telep homokfogó rendszer korszerűsítése folytatódott a kiegyenlítő medencébe történő homokleválasztó beépítésével, de a szerződésben meghatározott eredménygarancia miatt kifizetés nem történt (2019-re áthúzódó).

A GFT felújítási, pótlási tervrészéből az előre tervezett (nem a rendkívüli meghibásodásokból adódó) feladatokat – melyeket alapesetben az üzemeltető lát el – a **Társulás saját bonyolításban**, szakmailag és pénzügyileg is körültekintően **végezte el**, ezzel jelentős megtakarítást érve el, mert így nem került felszámításra a szolgáltató DMRV Zrt. anyag- és szolgáltatási díjakra vetített 8%-os rezsiköltsége.

- Elvégeztettük a 2017. november 7-én a veresegyházi szennyvíztisztító telepen történt havária esemény miatti teljes helyreállítást 9.182
- A szennyvíztisztító membránfúvó lágyindító cseréje megtörtént 274
- Erdőkertesén házi beemelők rekonstrukciója történt 280
- Erdőkertesén az E-19, Szadán az Sz-22, Veresegyházon a V-2, V-4 és V-43 átemelőkben történt meghibásodott szivattyúk felújítása 3.538
- Meghibásodott szivattyúk pótlására újak beszerzése történt Szadán az Sz-36, Veresegyházon a V-3, V-6 és V-43 átemelőkben 2.865
- Szadán az Sz-20 és Sz-22 átemelők gépészeti felújítása megtörtént 2.419
- Irányítástechnikai korszerűsítés történt Szadán az Sz-22 és Veresegyházon a V-3 és V-11 átemelőkben 15.454
- A Szada, Sz-27 és Sz-28 számú átemelők elektromos szekrényének felújítása, irányítástechnikai eszközök korszerűsítése 2017-ben megtörtént, a kifizetés 2018. évi volt 6.986

Az évet jelentős (148.620 eFt) pénzmaradvánnyal zártuk. A maradvány részét képezik a tavalyi évben teljesített munkák miatti kötelezettségek is, melyek kifizetése 2019-ben megtörtént.

Összegezve a Társulás a 2018. évre kitűzött feladatait sikeresen teljesítette, a felmerült problémákat megoldotta.

Fentiek figyelembevételével javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Társulás 2018. évi beszámolójának az alábbi határozati javaslatban történő elfogadását.

Veresegyház, 2019. május 09.



**Pásztor Béla**  
polgármester

#### Határozati javaslat:

1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint alapító tag - Veresegyház és Környéke Szennyvízüzem Társulás 2018. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Polgármester  
Határidő: azonnal

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2018.12.31**

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>207 631</b>	<b>208 122</b>	<b>222 790</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>42 487</b>	<b>51 006</b>	<b>49 111</b>
ebből: Tulajdonosi bevételek	163 485	163 485	169 814	ebből: Személyi jellegű kiadás (bér+közterhek)	9 512	10 201	9 223
Kiszámlázott ÁFA	37 877	37 877	45 883	Főbb dologi kiadás	5 770	6 699	6 316
ÁFA visszatérítés	6 269	6 269	6 269	Egyéb műk. Célú kiadások	27 205	34 106	33 572
Egyéb működési bevételek	0	491	824	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>228 217</b>	<b>220 189</b>	<b>88 257</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	ebből: Beruházások	95 482	95 482	16 195
ebből: Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	125	Felújítások	84 566	78 565	56 323
				Felszámított ÁFA	48 169	46 142	15 739
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>V. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+...IV)</b>	<b>207 631</b>	<b>208 122</b>	<b>222 915</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+...V)</b>	<b>270 704</b>	<b>271 195</b>	<b>137 368</b>
<b>V. Előző évek előirányzat-maradványának és pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>63 073</b>	<b>63 073</b>	<b>63 073</b>				
VI. Lelőtött betét bevétele	0	0	0	VI. Értékpapírok vásárlása	0	0	0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
<b>FINASZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII. Független bevételek	0	0	0	VIII. Független kiadás	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (+... VIII)</b>	<b>270 704</b>	<b>271 195</b>	<b>285 988</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (+... VIII)</b>	<b>270 704</b>	<b>271 195</b>	<b>137 368</b>
				pénzmaradvány			148 620

Veresegyház, 2019. április 06.

.....  
Feicht Ferencné  
gazdasági vezető

**Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás**

2112 Veresegyház, Fő út 35.

---

## **2018. évi szöveges beszámoló**

---

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi Önkormányzatok intézményei, így a Társulás gazdálkodásának éves alakulásáról április 30-ig kap tájékoztatást a Társulási Tanács.

A beszámoló a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendelet szerkezetében és mellékleteivel készült.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet előírta, hogy 2012-től külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv részéről is, melyet a polgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a társulási tanács elnöke, a térségi fejlesztési tanács elnöke hagy jóvá.

Az önálló elemi költségvetésből következően 2012. január 1-től a helyi önkormányzat valamint az általuk irányított költségvetési szerv gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. E feladatok ellátásáról az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gondoskodik.

Az éves tájékoztató összeállításánál igyekeztünk az előző, 2017. év végi beszámolóhoz kapcsolódva a 2018. évi beszámoló folytonosságát, összehasonlíthatóságát biztosítani.

### **Indoklás az éves beszámolóhoz**

A Társulás 2018. évi költségvetésének teljesítése:

éves kiadási fő összege:	137.368 e Ft,
éves bevételi fő összege:	222.915 e Ft,
előző évi maradvány:	63.073 e Ft,
tárgy évi maradvány:	148.620 e Ft.

## A bevételek elemzése

A **bevételek** eredeti előirányzata 2018-ra 207.631 eFt volt, mivel a KEOP-beruházás már megvalósult, és csak a használati díjak, bérleti díjak megállapodás szerinti számlázásából, kamatbevételekből számíthatott **bevételre** a Társulás. Ezekből **222.915 eFt** teljesült. Az előző évekhez képest a bevételek növekedése abból adódott, hogy a DMRV Zrt. a 2017. I-III. negyedévi fejlesztési díjhányad visszatartott 50%-át 2018-ban – külön megállapodás alapján – pótolta.

### *Részletezve:*

2017. évről áthúzódott **maradvány** **63.073 eFt.**

A **bevételek** a fejlesztési díjhányadból, bérleti díjból, kamatbevételből, visszakapott áfából adódnak:

Használati díj (fejlesztési díjhányad és bérleti díj)	169.814 eFt
Kiszámlázott ÁFA	45.883 eFt
Visszatérített ÁFA	6.269 eFt
Kamat	1 eFt
Egyéb költségvisszatérítés	823 eFt
<u>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</u>	<u>125 eFt</u>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>222.915 eFt</b>

A használati díj 2018. évi bevételeinek településenkénti megoszlása (nettó összegek):

Erdőkertes:	23.249 eFt
Szada:	17.090 eFt
<u>Veresegyház:</u>	<u>88.603 eFt</u>
Összesen:	128.942 eFt

2017. I-III. negyedévi fejlesztési díjhányad elmaradás pótlása 2018-ban (nettó összegek):

Erdőkertes	8.505 eFt
Szada	6.473 eFt
<u>Veresegyház</u>	<u>25.895 eFt</u>
Összesen:	40.873 eFt

**Összes bevétel (maradvánnyal együtt):** **285.988 eFt**

Vállalkozási bevétele nem volt a Társulásnak.



## A kiadások elemzése

### Működési kiadások

#### *Személyi jellegű kiadások:*

Bérek költség és személyi jellegű kiadások	7.694 eFt
Bérek közterhe	<u>1.529 eFt</u>
<b><i>Személyi költség összesen:</i></b>	<b><i>9.223 eFt</i></b>

#### *Dologi kiadások*

Dologi kiadásként, költségként kerültek elszámolásra:

Ügyvédi munkadíj	1.520 eFt
Számviteli szolgáltatás	2.400 eFt
Körny. megfigyelő rendszer szakvélemény	421 eFt
Műszaki ellenőri feladatok (szvt)	450 eFt
Számviteli-pénzügyi programkövetés+karbantartás	564 eFt
Bankköltség	355 eFt
Kommunikációs szolgáltatás	131 eFt
Szakmai anyagok, irodaszer	378 eFt
Postaköltség	25 eFt
Egyéb szolgáltatás	<u>72 eFt</u>
<b><i>Főbb dologi kiadások összesen:</i></b>	<b><i>6.316 eFt</i></b>

*(Személyi és dologi kiadás összesen: 15.539 eFt)*

#### *Egyéb működési célú kiadások az alábbiak:*

Működési kiadások után felszámított ÁFA	1.880 eFt
Egyéb dologi kiadások (jótállási biztosíték visszautalása, fogl. eü., szakhatósági díj, engedélyezési tervek, stb.)	6.023 eFt
Áfa befizetés (összes)	<u>25.669 eFt</u>
<b><i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i></b>	<b><i>33.572 eFt</i></b>
<b><i>Dologi kiadások mindösszesen:</i></b>	<b><i>39.388 eFt</i></b>

**Működési kiadás (személyi és dologi) összesen: 49.111 eFt**

## Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások a Gördülő Fejlesztési tervben előírt felújítások és beruházások megvalósítása alapján az alábbiak:

<i>beruházás (nettó):</i>	<i>16.195 eFt,</i>
<i>felújítás (nettó):</i>	<i>56.323 eFt</i>
<i>felszámított ÁFA</i>	<i>15.739 eFt</i>

---

**Felhalmozási kiadások összesen: 88.257 eFt**

### *Az összes kiadás 2018-ban:*

Társulási működési kiadások:	15.539 eFt
Felhalmozási kiadások:	88.257 eFt
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	<u>33.572 eFt</u>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>137.368 eFt</b>
<b>Maradvány:</b>	<b>148.620 eFt</b>

*A Társulás vagyoni helyzetéről a mellékelt mérlegbeszámoló ad tájékoztatást.*

***A 2018. évre elszámolt értékcsökkenés: 325.803 eFt.***

Veresegyház, 2019. április 6.

.....  
Feicht Ferencné  
Gazdasági vezető