

Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
2112 Veresegyház, Fő út 35.

2019. évi szöveges beszámoló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi Önkormányzatok intézményei, így a Társulás gazdálkodásának alakulásáról évente tájékoztatást kap 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, illetve 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, 2018. év végi beszámolóhoz kapcsolódva a 2019. évi beszámoló folytonosságát, összehasonlíthatóságát biztosítani – a mellékleteként csatolt 2019. évi költségvetési beszámoló alapján.

Indoklás az éves beszámolóhoz

A Társulás 2019. évi költségvetésének teljesítése:

éves kiadási fő összege:	170.746 e Ft,
éves bevételi fő összege:	169.477 e Ft,
előző évi maradvány:	148.620 e Ft,
tárgyévi maradvány:	147.351 e Ft.

A bevételek elemzése

A **bevételek** eredeti előirányzata 2019-re 169.230 eFt volt, ami a használati díjak, bérleti díjak megállapodás szerinti számlázásából, kamatbevételekből adódott. Ezekből 169.477 eFt teljesült.

Részletezve:

2018. évről áthúzódott **maradvány** **148.620 eFt.**

A **bevételek** az üzemeltetői használati díjból, kamatbevételből, visszakapott áfából adódnak:

Használati díj (fejlesztési díjhányad és bérleti díj)	131.434 eFt
Kiszámlázott ÁFA	35.487 eFt
Visszatérített ÁFA	0 eFt
Kamat	0 eFt
Egyéb költségvisszatérítés	2.555 eFt
<u>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</u>	<u>0 eFt</u>

Bevételek összesen: **169.477 eFt**

A használati díj 2019. évi bevételeinek településenkénti megoszlása (nettó összegek):

Erdőkertes:	24.864 eFt
Szada:	18.681 eFt
<u>Veresegyház:</u>	<u>87.889 eFt</u>
Összesen:	131.434 eFt

Összes bevétel (maradvánnyal együtt): **318.097 eFt**

Vállalkozási bevétele nem volt a Társulásnak.

A kiadások elemzése

Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások:

Béreköltség és személyi jellegű kiadások 10.428 eFt

Bérek közterhe 1.789 eFt

Személyi költség összesen: 12.217 eFt

Dologi kiadások

Dologi kiadásként, költségként kerültek elszámolásra:

Ügyvédi munkadíj 1.560 eFt

Számviteli szolgáltatás 2.400 eFt

Műszaki ellenőri feladatok 135 eFt

Számviteli-pénzügyi programkövetés + karbantartás 475 eFt

Városüzemeltetési feladatok 2.400 eFt

Közbeszerzés 550 eFt

Adatvédelmi biztos 300 eFt

Kommunikációs szolgáltatás 144 eFt

Szakmai anyagok, irodaszer 266 eFt

Egyéb szolgáltatások 516 eFt

(posta, bankköltség)

Főbb dologi kiadások összesen: 8.746 eFt

(Személyi és dologi kiadás összesen: 20.963 eFt)

Egyéb működési célú kiadások az alábbiak:

Működési kiadások után felszámított ÁFA 2.213 eFt

Egyéb dologi kiadások 5.238 eFt

(jótállási biztosíték visszautalása, fogl. eü.,
szakhatósági díj, engedélyezési tervek, stb.)

Áfa befizetés (összes) 10.495 eFt

Egyéb működési célú kiadások összesen: 17.946 eFt

Dologi kiadások mindösszesen: 26.692 eFt

Működési kiadás (személyi és dologi) összesen: 38.909 eFt

Felhalmozási kiadások

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

<i>beruházás (nettó):</i>	84.710 eFt,
<i>felújítás (nettó):</i>	22.520 eFt
<i>felszámított ÁFA</i>	24.607 eFt

Felhalmozási kiadások összesen: 131.837 eFt

Az összes kiadás 2019-ben:

Társulási működési kiadások:	38.909 eFt
Felhalmozási kiadások:	131.837 eFt
Összes kiadás:	170.746 eFt
Maradvány:	147.351 eFt

A Társulás vagyoni helyzetéről a mellékelt mérlegbeszámoló ad tájékoztatást.

A 2019. évre elszámolt értékcsökkenés: 329.348 eFt.

Veresegyház, 2020. április 26.

.....
Feicht Ferencné
Gazdasági vezető