

**ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT
ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE**

✉: 2112 Veresegyház, Fő út 35.

☎: 06-28/586-580, 📠: 06-28/586-581

💻: szennyvizarulas@szennyvizarulas.hu

2022. évi szöveges beszámoló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz) 5. § (1) bekezdése értelmében a Társulás költségvetési beszámolót készít, amely alapján a társulás elnöke tájékoztatja a Társulási Tanácsot az éves költségvetési gazdálkodásról. Az elnök által beterjesztett határozati javaslat alapján a Társulási Tanács határozatot hoz a zárszámadásról.

A Beszámoló elemei a következő táblázatokban találhatóak:

- Költségvetési bevételek és kiadások (1. számú melléklet)
- Költségvetési bevételek és kiadások rovatrend szerint (2.1-2.3. számú mellékletek)
- Mérleg (3. számú melléklet)
- Eredménykimutatás (4. számú melléklet)
- Tárgyi eszközök állományának alakulása (5. számú melléklet)
- Maradványkimutatás (6. számú melléklet)

Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2022. évi gazdálkodásának mutatói:

2022. évi bevétel:

Eredeti előirányzat:	1.093.689.225,- Ft
Módosított előirányzat:	704.892.860.- Ft
Teljesített előirányzat.	694.426.000,- Ft

2022. évi kiadás:

Eredeti előirányzat:	1.093.689.225,- Ft
Módosított előirányzat:	704.892.860.- Ft
Teljesített előirányzat.	529.009.882,- Ft

2022. évi költségvetési maradvány: 165.416.118,- Ft

A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2022. évi beszámolójának bevételi és kiadási adatait az 1. számú melléklete tartalmazza. A teljesítések alakulását az eredeti előirányzatokhoz viszonyítottuk.

BEVÉTELEK

A bevételek részletes megoszlását a 2.2 és a 2.3. számú melléklet tartalmazza.

„A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek” teljesítése 6.259.983,- Ft, ami a 3 tagönkormányzat által beszedett és a Társulás részére továbbutalt közműfejlesztési hozzájárulásból származik. Ez az eredeti előirányzathoz képest 63%-os teljesítést jelent. A 2022. évi bevétel településenkénti megoszlása: Erdőkertes: 875.093,- Ft; Szada: 3.830.787,- Ft; Veresegyház: 1.542.285,- Ft.

11.818,- Ft a reprezentációs költség után megfizetett járulékok összege, önkormányzati hozzájárulásban kapja meg a Társulás.

A Társulás tevékenységéből származó **„Működési bevétel” 285.001.665,- Ft** volt 2022-ben, ami 86%-os teljesítést jelent az eredeti előirányzathoz képest.

„Működési bevétel” részletezve:

- **Üzemeltetői használati díj:** (bruttó) 196.484.704,- Ft településenként az alábbi megosztás szerint: **Erdőkertes:** 40.119.733,- Ft; **Szada:** 30.127.716,- Ft; **Veresegyház:** 126.237.255,- Ft.
- **Kamatbevétel:** 5.302,- Ft
- **ÁFA visszatérítés:** 87.554.000,- Ft
- **Egyéb működési bevétel:** 957.659,- Ft
511.765,- Ft (Szennyvíz bírság), 445.280,- Ft selejtezett eszközök fémhulladékként történt értékesítése, költség-visszatérítés: 614,- Ft

A „Finanszírozási bevételek” 2022. 12.31-i módosított előirányzata 403.164.352,- Ft, amelyből **241.853.540,- Ft** az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és **161.310.812,- Ft** „Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól”.

A finanszírozási bevételek tervezett összege **349.569.188,- Ft-tal** csökkent, ennek oka, hogy az eredetileg betervezett hitelfelvétel nem került 2022. évben lehívásra, az előirányzat teljesítése így 54%-os.

A Társulás **bevételeinek** fő összege **694.426.000,- Ft** volt 2022-ben, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 63%-os teljesítésnek felel meg.

KIADÁSOK

A kiadások részletes megoszlását a 2.1. számú melléklet tartalmazza.

„A személyi jellegű juttatások” összege **48.806,- Ft** volt 2022-ben, ami 70%-os teljesítést jelent az eredeti előirányzathoz képest. A Társulásnak nincs munkavállalója, itt a reprezentációs költségek szerepelnek, ami önként vállalt feladat.

„A munkáltatót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó” összege **11.818,-Ft**. A reprezentációs költségek után fizetendő járulékok összegét tartalmazza. A járulékok összege 60%-os teljesítési szintnek felel meg az eredeti előirányzathoz képest.

A **dologi kiadások** összege **147.901.163,- Ft**, ami 74%-os teljesítési szintet jelent az eredeti előirányzathoz képest. Készletek (irodaszer) beszerzésére 439.300,- Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 761.065,- Ft-ot költött a Társulás. A szolgáltatások kiadása 18.144.375,- Ft volt, ami tartalmazza az egyéb üzemeltetési és nagyrészt a szakmai szolgáltatásokat, felszámított ÁFA összege: 5.016.589,- Ft, a fizetendő ÁFA 122.110.000,- Ft, kamatkiadások a

hitelfelvétel után 799.635,- Ft összegben, valamint 630.199,- Ft összegű egyéb dologi kiadásokat.

„A beruházási kiadások” összege **380.008.039,- Ft**, ami 44%-os teljesítést jelent az eredeti előirányzathoz képest.

1. Veresegyház szennyvíztelep hidraulikai kapacitásbővítés vízjogi engedélyezési tervének I. ütem szerinti kivitelezés: **284.706.598,- Ft**
2. Veresegyház szennyvíztelep hidraulikai kapacitásbővítés vízjogi engedélyezési tervének II. ütem szerinti kivitelezés: **84.900.427,- Ft**
3. Szada, Fenyvesligeti szennyvízátemelő nyomóvezeték bővítésének vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terve: **1.452.880,- Ft**
4. 1 db Grundfos mosószivattyú beszerzése szennyvíztelepre: **632.460,- Ft**
5. 1 db Flygt Concertor szivattyú beszerzése V-4 szennyvízátemelőbe: **2.635.315,- Ft**
6. 1 db 80 U41 típusú Tsurumi szivattyú beszerzése szennyvíztelep rácsszemét szűréséhez: **906.780,- Ft**
7. 2 db Flygt Concertor szivattyú beszerzése – Szada Ipari Park szennyvízátemelőbe: **4.756.679,- Ft**
8. Kávéfőző beszerzése irodába **16.900,- Ft**.

„A Felújítási kiadások” összege **1.040.056,- Ft**, ami 3%-os teljesítést jelent az eredeti előirányzathoz képest. A szennyvíztelep vegyszeradagolóban történt PLC csere.

A Társulás kiadásainak fő összege **529.009.882,- Ft** volt 2022-ben, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 48%-os teljesítésnek felel meg.

Mindezen változásokat az alábbi táblázatban mutatjuk be:

adatok: Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	Személyi juttatások + járulékok	-28.976 Ft
Működési bevételek	-39.227.177 Ft	Dologi kiadások	-39.198.201 Ft
Felhalmozási bevétel	0 Ft	Felhalmozási kiadások	-349.569.188 Ft
Finanszírozási bevétel	-349.569.188 Ft	Finanszírozási kiadások	0 Ft
Előirányzat változás összesen	-388.796.365 Ft	Előirányzat változás összesen	-388.796.365 Ft

A 2022. évi pénzmaradvány **165.416.118,- Ft**. (6. számú melléklet)

A Társulás vagyonának alakulása

A vagyont a 2022. évben megvalósított beruházások és felújítások aktiválása, illetve Veresegyház Város Önkormányzatától vagyonkezelésbe átvett szennyvízközmű vagyon (Wesselényi utcában 11 db szennyvízbeállítás és a 24+4 tantermes iskola szennyvízvezetékének kiépítése) növelték, 30.011.855,- Ft értékben.

A Társulás vagyonának kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

Veresegyház, 2023. május 26.

Valkó Zoltánné
Pénzügyi Osztályvezető