

2212- /2012.

Előkészítésben közreműködött:

Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
Bánkutiné Katona Mária
gazdálkodási irodavezető**ELŐTERJESZTÉS****a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulattal kapcsolatos – a szennyvízberuházás II. ütemét érintő
- elszámolási eljárás eredményéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 17. §-a szerint Hatvan Város Önkormányzata az 562/2011. (IX.29.) számú képviselő-testületi határozatában, valamint a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulat (továbbiakban: társulat) 11/2012. (05. 31.) sz. taggyűlési határozatában arról döntött, hogy Hatvan és térsége befejezett szennyvíz-közmű beruházás II. ütemével kapcsolatban elszámolási eljárást indít el és folytat le. Az elszámolási eljárás lefolytatására 3 tagú bizottság jött létre.

A szennyvíz beruházás II. üteme céltámogatással, 368.284 eFt értékben valósult meg (továbbiakban I/A ütem) és 2008. 06. 27. napján üzembe helyezésre került. A vagyont üzemeltetésre a Heves Megyei Vízmű Zrt. átvette, azonban a követelések és kötelezettségek nem kerültek a vagyon arányában felosztásra.

Az Elszámoló Bizottság 2012. július 31-i fordulónappal elkészítette a teljes elszámolást, melyet a Elszámoló Bizottság a 1/2012. 08. 29. sz. határozattal (1. sz. melléklet) elfogadott. Az elszámolás 2. sz. melléklete – mely a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi – tartalmazza a Hatvan várost érintő tételeket.

A melléklet szerint Hatvan Város Önkormányzata bevételét fogja képezni 197.301 eFt. További bevétel az elszámolás alapján a lakástakarékpénztári befizetésekből 2.550 eFt.

Az elszámolás során a bizottság mérlegtételeket érintő kinnlévőségként mintegy 4.905 eFt-ot állapított meg az érdekeltségi egység befizetésekből, mely adók módjára történő behajtás után jelentkezik az önkormányzatnál bevételként.

Az elszámolásban a 107.667 eFt hitelállomány összege szerepel, mely jelenleg is fennáll. A fennálló hitel törlesztését az önkormányzat részben a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási és Fejlesztési Alapból szerződés alapján teljesítheti, másrészt pedig az elszámolásból adódó többletbevételből teljesíti.

Az elszámolás pénzügyi lebonyolítása a társulat és Hatvan Város Önkormányzata közötti megállapodás alapján történik, mely az adott pénzügyi végrehajtási napra tartalmazza az elszámolás tényadatait, mely a július 31-i állapottól eltér.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni, véleményezni és az alábbi határozatot elfogadni szíveskedjen.



Határozati javaslat

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Elszámoló Bizottság által készített és a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulat taggyűlése által elfogadott céltámogatással megvalósult szennyvízberuházás II. ütemről szóló elszámolást elfogadja, valamint ez alapján a Hatvan Város Önkormányzatát megillető bevétel összegével, 197.301 eFt-tal az átvett pénzeszközök előirányzatát megemeli, melyből fejlesztési céltartalékot képez a beruházások saját erő fedezete céljából.
2. Hatvan Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy az érdekeltségi egységből befolyt összegből a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulat között létrejövő – a II. ütemmel kapcsolatos - pénzügyi megállapodásban beszámítja a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulat Hatvan városra jutó 2012. évi működési költségeit.
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a mérlegkéteket érintő kinnlevőségeket leltár alapján, a pénzügyi megállapodásban rögzített elszámolási napi állapot szerint Hatvan város Önkormányzata átvegye és az ebből adódó bevétel (4.905 eFt) elérése érdekében gondoskodik azok adók módjára történő behajtásáról.
4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elszámolásban a lakástakaréj pénztár befizetésekből előreláthatólag 2.550 eFt-ot a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulattól átvesz és fejlesztési céltartalékot képez az Önkormányzat által megvalósítandó beruházások saját erő fedezete céljából.
5. Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elszámolásban szereplő 107.667 eFt hitelállományt 81.747 eFt erejéig a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási és Fejlesztési Alap terhére 25.920 eFt-ot pedig a Társulattal történő elszámolásból befolyt összegből törleszti a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulaton keresztül.
6. Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulattal történő pénzügyi megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2012. augusztus 29.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



A Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat e.a.

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)

1/2012 (08.29). számú Elszámoló Bizottsági határozata

Az Elszámoló Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

„A Hatvan- és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat Elszámoló Bizottsága a Csatorna Beruházás II. ütemének az elszámolását a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja és

a) felhatalmazza az Elszámoló Bizottság Elnökét, hogy az elszámolás végrehajtásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az érintett önkormányzatok részéről döntéshozatalra, intézkedésre jogosultakkal,

b) a Társulat elszámolása végrehajtásának napjára készíttesse el a szükséges pénzügyi megállapodásokat.”

Zagyvaszántó, 2012. augusztus 29.


Gál Erzsébet

**A Hatvan és Térsége
Beruházó Víziközmű Társulat
Elszámoló Bizottságának
Elnöke**


dr. Zsiga Szilvia

**A Hatvan és Térsége
Beruházó Víziközmű Társulat
Elszámoló Bizottságának
tagja**


Kiss J. Szabolcs

**A Hatvan és Térsége
Beruházó Víziközmű Társulat
Elszámoló Bizottságának
tagja**

Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat

II. ütem elszámolás - 2012. VII. 31.

Megnevezés	Hatvan	Zagyvaszántó	Összesen
	Ft	Ft	Ft

Beruházáshoz felhalmozott hitel	95 020 643	126 933 962	221 954 605
Hitelkamat	12 614 214	16 851 364	29 465 578
Forgalmi jutalék	1 571 322	2 099 133	3 670 455
Ecoeline Kft.	3 180 000	3 180 000	6 360 000
Működési költség - 2012. VII. 31-ig	8 189 129	6 827 113	15 016 242
Kiadások összesen:	120 575 308	155 891 572	276 466 880

Óvadéki befizetés	34 109 698	31 359 919	65 469 617
Óvadék kamat	7 987 331	7 341 132	15 328 463
Érdekeltségi egység befizetés	128 248 113	87 204 269	215 452 382
Érdekeltségi egység kamat	25 462 059	11 345 798	36 807 857
Működési költség befizetés	1 500 000	716 052	2 216 052
Bevételek összesen:	197 307 201	137 967 170	335 274 371

Egyenleg:	76 731 893	-17 924 402	58 807 491
------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Várható érdekeltségi egység befizetések	4 905 087	16 502 131	21 407 218
LTP	2 550 000	28 950 000	31 500 000

Egyenleg mindösszesen: **84 186 980** **27 527 729** **111 714 709**