

## Tervezett Vagyongelosztás Modellezése a Jelenlegi Vagyoni Helyzetre

2021 - 42. hét

NEM ALKALMAZHATÓ A VÁRHATÓ VAGYONÁTADÁS ELŐZETES BECSLÉSÉRE

A Társulat jelenleg felosztható vagyona:

Tagok hozzájárulás hátraléka [1]: **947 375 015 Ft**

(Érdekeltségi hozzájárulás tartozások, amelyet a tag-önkormányzat jogosult behajtani.

A tartozást KÖTELEZŐEN az érintett ingatlan fekvése szerinti önkormányzatnak KELL átadni.

A víziközmű-társulat megszűnését követően a tag-önkormányzat saját javára végzi a behajtást)

Bankszámlák záró egyenlege: **560 342 946 Ft**

(Figyelembe vett banki nap: 2021. 10. 08. )

Fennálló hiteltartozás: **0 Ft**

-&gt; az elszámolás megindításakor visszafizetendő

Rendezendő TAGI TÚLFIZETÉS: **-39 653 017 Ft**

-&gt; más döntés hiányában a tagoknak visszafizetendő

Felosztható készpénzvagyong [2]: **520 689 929 Ft**Felosztható vagyong összesen [1]+[2]: **1 468 064 944 Ft**

(A 'tagok hozzájárulás hátraléka' és a 'felosztható készpénzvagyong' összege.)

Az elfogadott felosztási metóduus szerint a tag-önkormányzatok vagyoni részesedése:

Település	Érdekeltegységek Száma	Átadandó Követelés Vagyong (TAGI Hátralék)	Átadható Pénzvagyong	Átadható Vagyong ÖSSZESEN
Bénye	547	10 532 410	17 573 317 Ft	28 105 727 Ft
Farmos	1 440	61 405 158	0 Ft	61 405 158 Ft
Jászfelsőszentgyörgy	781	46 430 140	0 Ft	46 430 140 Ft
Káva	324	5 996 483	12 855 770 Ft	18 852 253 Ft
Kóka	1 733	51 852 009	32 610 867 Ft	84 462 876 Ft
Mende	1 568	46 881 661	0 Ft	46 881 661 Ft
Nagykáta	2 069	19 008 736	107 683 577 Ft	126 692 313 Ft
Pánd	787	39 128 825	0 Ft	39 128 825 Ft
Sülysáp	3 124	47 543 660	150 636 953 Ft	198 180 613 Ft
Szentlőrinc-káta	887	40 069 527	0 Ft	40 069 527 Ft
Szentmárton-káta	1 640	45 168 911	38 840 244 Ft	84 009 155 Ft
Tápióbicske	1 444	46 257 847	32 766 326 Ft	79 024 173 Ft
Tápiógyörgye	1 601	57 122 919	0 Ft	57 122 919 Ft
Tápióság	1 259	61 058 525	0 Ft	61 058 525 Ft
Tápiószecső	2 355	67 872 156	1 966 393 Ft	69 838 549 Ft
Tápiószele	2 531	72 420 358	70 328 698 Ft	142 749 056 Ft
Tápiószentmárton	2 171	103 225 169	0 Ft	103 225 169 Ft
Tóalmás	1 524	29 387 088	40 398 174 Ft	69 785 262 Ft
Újszilvás	989	62 085 499	0 Ft	62 085 499 Ft
Úri	1 037	33 927 934	15 029 611 Ft	48 957 545 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>29 811</b>	<b>947 375 015</b>	<b>520 689 929</b>	<b>1 468 064 944</b>

Részletesen kifejtve a következő oldalon

## Részletes adatok

Maradvány pénzvagy: 520 689 929 Ft + Maradvány követelésvagy: 947 375 015 Ft = Összes maradványvagy: 1 468 064 944 Ft

Település	Vagyon forrásai [*]				Felosztási Arány		Átadott Társulati Követelések [**]		Jutó Vagyonszám Levonva az Átadott Követelések [9] = [6] - ([7] + [8])	ÁTADHATÓ PÉNZVAGYON (korrigálva a pénzmegmaradvány szerint)*** [10]	Átadható VAGYON ÖSSZESEN [11]
	Értékeltek Száma [1]	Fizetési Morál [2]	TÁGI Befizetés [3]	ÖNK. Befizetés (Hitelhez) [4]	{TÁGI + ÖNK. Befizetések Aránya} [5]	Felosztási Arány Alapján Jutó Vagyonszám [6]	ÖNK. Hátalék (Hitelhez) [7]	Átadandó Követelés Vagyon (TAGI Hátalékok) [8]			
Bénye	547	93,16%	143 661 390	31 282 842	1,8526%	27 197 955	2 939 805	10 532 410	13 725 740	17 573 317 Ft	28 105 727 Ft
Farmos	1 440	84,89%	344 984 842	90 969 278	4,6167%	67 776 230	11 534 263	61 405 158	0	0 Ft	61 405 158 Ft
Jászfelsőszentgyörgy	781	79,02%	174 905 660	51 130 299	2,3937%	35 141 003	0	46 430 140	0	0 Ft	46 430 140 Ft
Káva	324	93,45%	85 625 917	17 531 762	1,0924%	16 037 556	0	5 996 483	10 041 073	12 855 770 Ft	18 852 253 Ft
Kóka	1 733	89,39%	437 205 591	115 753 169	5,8558%	85 966 524	8 643 610	51 852 009	25 470 905	32 610 867 Ft	84 462 876 Ft
Mende	1 568	89,39%	395 059 539	78 163 743	5,0114%	73 570 334	39 730 096	46 881 661	0	0 Ft	46 881 661 Ft
Nagykátá	2 069	96,73%	563 490 264	191 996 616	8,0005%	117 452 848	14 337 234	13 008 736	84 106 878	107 683 577 Ft	126 692 313 Ft
Pánd	787	82,41%	183 370 575	55 682 356	2,5315%	37 164 706	0	39 128 825	0	0 Ft	39 128 825 Ft
Sülysáp	3 124	94,60%	833 728 340	228 877 392	11,2529%	165 199 519	0	47 543 660	117 655 859	150 636 953 Ft	198 180 613 Ft
Szentlőrinc-káta	887	84,05%	211 243 073	51 436 649	2,7817%	40 837 878	2 945 123	40 069 527	0	0 Ft	40 069 527 Ft
Szentmártonkátá	1 640	90,24%	417 967 489	130 275 731	5,8058%	85 233 416	5 728 109	45 168 911	30 336 396	38 840 244 Ft	84 009 155 Ft
Tápióbicske	1 444	88,65%	361 389 353	100 769 422	4,8942%	71 850 175	0	46 257 847	25 592 328	32 766 326 Ft	79 024 173 Ft
Tápiógyörgye	1 601	87,39%	396 063 281	63 458 213	4,8663%	71 440 166	42 080 033	57 122 919	0	0 Ft	57 122 919 Ft
Tápióság	1 259	82,83%	294 586 075	76 925 300	3,9343%	57 757 547	0	61 058 525	0	0 Ft	61 058 525 Ft
Tápiószecső	2 355	89,78%	596 310 444	132 144 513	7,7143%	113 250 291	43 842 273	67 872 156	1 535 862	1 966 393 Ft	69 838 549 Ft
Tápiószéle	2 531	89,88%	643 601 042	175 553 245	8,6748%	127 350 992	0	72 420 358	54 930 634	70 328 698 Ft	142 749 056 Ft
Tápiószentmárton	2 171	83,15%	509 445 831	155 751 142	10,0444%	103 415 798	510 054	103 225 169	0	0 Ft	103 225 169 Ft
Tóalmás	1 524	93,17%	401 212 512	80 528 938	5,1016%	74 894 623	13 954 309	29 387 088	31 553 226	40 398 174 Ft	69 785 262 Ft
Újszilvás	989	77,85%	218 236 701	76 275 607	3,1188%	45 786 684	0	62 085 499	0	0 Ft	62 085 499 Ft
Úri	1 037	88,39%	258 427 466	67 949 736	3,4563%	50 740 698	5 073 800	33 927 934	11 738 964	15 029 611 Ft	48 957 545 Ft
Összesen: 20	29 811	87,92%	7 470 515 485	1 972 455 353	100,00000%	1 468 064 944	195 318 709	947 375 015	406 687 865	520 689 929 Ft	1 468 064 944 Ft
újra felosztandó pénzmegmaradvány/***):									114 002 064 Ft		

## Tervezett Vagyongelosztás Modellezése a Jelenlegi Vagyoni Helyzetre

2021 - 42. hét

### A vagyongelosztás elvei

A jelentés a víziközmű-társulat **tag-önkormányzatának döntő többsége által elfogadott, igazságügyi szakértő által hitelesített** számítási módszer szerint készült számítást tartalmazza.

A vagyongelosztás elveit a **Taggyűlés a VII/2019. (06. 19.) számú határozatával véglegesítette** az alábbiak szerint:

„A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulata maradvány-vagyona (VAGYON) az elszámolási eljárás keretében akként kerüljön felosztásra a víziközmű-társulat érdekeltségi területének települései önkormányzatai (a továbbiakban: tag-önkormányzatok) között, hogy

#### 1. először

- az egyes tag-önkormányzatok területén található víziközmű-társulati tag ingatlanok által ténylegesen teljesített hozzájárulások ( $TAGI\ HJ_T$ ), valamint
- az egyes tag-önkormányzatok által a víziközmű-társulathoz ténylegesen teljesített befizetéseknek ( $ÖNK.\ BEFIZETÉS_T$ )
- ezek víziközmű-társulathoz befolyt teljes összegéhez viszonyított arányában kerüljön felosztásra a víziközmű-társulat maradvány-vagyona.

(A felosztandó vagyonba beleértendő a víziközmű-társulati tagok által az elszámolási eljárásig nem teljesített érdekeltségi hozzájárulás követelés is.)

#### 2. majd, a felosztás alapján az egyes tag-önkormányzatnak jutó vagyonrészbe (JUTÓ RÉSZ\_T)

- kerüljön beszámításra a tag-önkormányzatnak törvényileg átadandó (tagok által nem teljesített érdekeltségi hozzájárulásból adódó) követelés állomány ( $KÖVETELÉSEK_T$ ) értéke, valamint
- kerüljön beszámításra a tag-önkormányzat által a hitelszerződés szerint vállalt, de nem teljesített befizetés ( $ÖNK.\ ELMARADÁS_T$ ) értéke
- az ennek eredményeként kapott pénzvagyont adható át az adott tag-önkormányzatnak

Matematikai képlettel:

$$JUTÓ\ RÉSZ_T = \left( \frac{TAGI\ HJ_T + ÖNK.\ BEFIZETÉS_T}{\sum (TAGI\ HJ + ÖNK.\ BEFIZETÉS)} \times VAGYON \right)$$

$$ÁTADHATÓ\ PÉNZVAGYON = JUTÓ\ RÉSZ_T - (KÖVETELÉSEK_T + ÖNK.\ ELMARADÁS_T)$$

#### 3. Amennyiben az 1 és 2. pontban leírt felosztás **pénzvagyont maradványt** eredményez,

- azt az 1. és 2. pontban leírt felosztás eredményeként pénzvagyont kapó tag-önkormányzatok között az 1. és 2. pontban leírt felosztás alapján átadandó pénzvagyont arányában kell felosztani.

### Egyéb sajátosságok

A víziközmű-társulat **házipénztárának aktuális értékét itt nem vesszük figyelembe**, mivel értéke az arányokat nem befolyásolja érdemben, valamint az elszámolási eljárás keretében a vagyon felosztása előtt a házipénztárt meg kell szüntetni, a pénztárban lévő pénzt a bankszámlára kell befizetni. (160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 19.§ (1) h. pont szerint)

A víziközmű-társulat (egyéb) ingó- és ingatlan vagyona **pénzvagyonná fog alakulni** a felosztás megkezdése előtt. Mivel víziközmű-társulat az elszámolási eljárás keretében köteles értékesíteni az értékesíthető vagyontárgyakat, **illetőleg szükség esetén selejtezés t végezni** (a 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) g. pontja szerint)

A víziközmű-társulatnak a jelentés készítésekor **lejárt tartozása nincs**.

A jelen modellszámítás **szert NEM ALKALMAZHATÓ A VÁRHATÓ VAGYONÁTADÁS** előzetes becslésére, mert a vagyongelosztás elfogadott elveiből az következik, hogy a víziközmű-társulat vagyonának változása függvényében **NAGY MÉRTÉKBEN VÁLTOZIK a tag-önkormányzatok részesedési aránya**

A JELEN MODEL ALAPJÁN **A JÖVŐBENI VAGYONI HELYZETRE, ÁTADHATÓ VAGYONRA NÉZVE NEM VONHATÓ LE KÖVETKEZTETÉS!**

A modellszámítás **NEM ALKALMAS A VÁRHATÓ VAGYONÁTADÁS** előzetes becslésére!

készült: 2021. október 11.

## Tervezett Vagyonselosztás Modellezése a Jelenlegi Vagyoni Helyzetre

2021 - 42. hét

### A részletező táblázat oszlopainak magyarázata

#### [\*] Vagyon forrásai

A felosztás elvei a maradványvagyon forrásainak arányában kerültek meghatározásra, a zölddel jelölt oszlopok mutatják meg, miből képződött a víziközmű-társulat vagyona.

#### [1] Érdekelt Egységek Száma

A víziközmű-társulatba hozzájárulást fizető ingatlanok száma hozzájárulás fizetési kötelezettségük egységében megadva

#### [2] Fizetési Morál

A víziközmű-társulat tagjainak fizetési hajlandósága, a teljesített hozzájárulások a fizetendő összeg százalékában megadva

#### [3] TAGI Befizetés

A tagok által pénzügyileg teljesített hozzájárulás. Nem tartalmazza a várható LTP-s állami támogatást.

#### [4] ÖNK. Befizetés (Hitelhez)

A tag-önkormányzatok által a víziközmű-társulat hiteléhez (hitelszerződés szerinti különböző jogcímenek) pénzügyileg teljesített befizetések

#### [5] Felosztási Arány

A felosztás elvei a maradványvagyon forrásainak arányában kerültek meghatározásra. Az egyes tag-önkormányzatok vagyonrésze az általuk teljesített befizetés, valamint a területükön található társulati tagok által fizetett hozzájárulás és az így befolyt teljes összeg arányában oszlik meg. Képlettel:  $([3]+[4])/Σ([3]+[4])$

#### [6] Felosztási Arány Alapján Jutó Vagyonrész

A víziközmű-társulat vagyona az elszámolás kezdetén két részből áll majd: a víziközmű-társulat készpénzmaradványából, valamint a még behajtandó érdekeltégi hozzájárulásokból. Ennek a két tételnek az összegét szorozzuk meg a felosztási aránnyal. Képlettel:  $(\text{pénzvagyon} + Σ[8]) * [5]$

#### [\*\*] Átadott Társulati Követelések

Azok a vagyonelemek tartoznak ide, amelyeket a tag-önkormányzat az elfogadott felosztási aránytól függetlenül, a felosztási aránytól eltérő mértékben megszerez.

#### [7] ÖNK. Hátralék (Hitelhez)

A hitelszerződéshez megfizetendő, de nem általa nem teljesített befizetés a tag-önkormányzatot gazdagítja

#### [8] Átadandó Követelés Vagyon (TAGI Hátralékok)

A tagi érdekeltégi hozzájárulás hátralékot kötelezően az ingatlan fekvése szerinti önkormányzatnak kell átadni behajtásra. A víziközmű-társulat megszűnését követően az önkormányzat a saját javára hajthat be. Az átadott követelések a felosztási aránytól eltérő mértékben gazdagítják az önkormányzatokat.

#### [9] Jutó Vagyonrészből Levonva az Átadott Követelések

Az átadott követelések a felosztási aránytól eltérő mértékben gazdagítják az önkormányzatokat. Ezért az elfogadott elvek szerint, a jutó vagyonrészből le kell vonni azt a vagyont, amelyet az önkormányzat már megszerzett. Képlettel:  $[6]-([7]+[8])$

#### [\*\*\*] Újra felosztandó pénzmaradvány

Amennyiben az adott önkormányzat már követelések formájában megszerezte vagyonrészét, a pénzvagyonból már nem részesedik.

Ennek alapján előfordulhat, hogy az arányok alapján nem lehet felosztani az összes pénzt. Az ismételt felosztandó maradványösszeget tartalmazza ez a megjegyzés.

#### [10] ÁTADHATÓ PÉNZVAGYON (korrigálva a pénzmaradvány szerint)

Ha az arányok alapján nem lehet felosztani az összes pénzt, akkor maradványt a felosztás alapján pénzt kapó tag-önkormányzatok között a felosztás alapján nekik átadandó pénzösszeg egymás közti arányában kell felosztani. Így alakul ki az átadható pénzvagyon.

#### [11] Átadható VAGYON ÖSSZESEN

A felosztás elvei alapján járó pénz és a korábban megszerzett követelések összege. A víziközmű-társulat TELJES maradványvagyon. Képlettel:  $[9]+[10]$



Behajtások Eredményessége

Település	Aktív ingatlanok	Behátásra átadott ingatlanok	Behajtás hatékonysága	Behajtásra átadva	Behajtásból beszedve	Beszedve az ELMŰLT 7 napban	Beszedve az ELMŰLT 30 napban	Behajtásból NINCS beszedve
Tápiószentmárton	2 144	566	12,73%	121 326 471 Ft	15 453 771 Ft	0 Ft	0 Ft	105 872 700 Ft
Úri	1 026	235	28,84%	50 297 966 Ft	14 507 102 Ft	0 Ft	0 Ft	35 790 864 Ft
Farmos	1 440	394	30,40%	91 515 206 Ft	27 828 271 Ft	0 Ft	0 Ft	63 686 935 Ft
Szentlőrinc-káta	887	416	30,44%	84 817 634 Ft	25 820 146 Ft	0 Ft	0 Ft	58 997 488 Ft
Újszilvás	984	403	31,49%	90 629 806 Ft	28 541 940 Ft	0 Ft	0 Ft	62 087 866 Ft
Tápióság	1 258	340	41,57%	72 567 826 Ft	30 169 161 Ft	0 Ft	0 Ft	42 398 665 Ft
Tápiószecső	2 336	553	42,97%	111 856 615 Ft	48 065 668 Ft	0 Ft	0 Ft	63 790 947 Ft
Jászfelsőszentgyörgy	781	368	45,43%	85 853 975 Ft	39 005 327 Ft	0 Ft	0 Ft	46 848 648 Ft
Tápióbicske	1 441	464	48,73%	92 298 971 Ft	44 985 404 Ft	0 Ft	0 Ft	47 313 567 Ft
Pánd	787	322	51,10%	81 414 597 Ft	41 604 373 Ft	0 Ft	0 Ft	39 810 224 Ft
Kóka	1 727	464	51,22%	109 479 865 Ft	56 078 168 Ft	549 576 Ft	549 576 Ft	53 401 697 Ft
Nagykáta	2 064	281	51,47%	34 762 357 Ft	17 894 537 Ft	0 Ft	0 Ft	16 867 820 Ft
Mende	1 553	304	51,82%	48 171 569 Ft	24 966 530 Ft	0 Ft	0 Ft	23 205 039 Ft
Szentmártonkáta	1 637	517	53,32%	113 780 547 Ft	60 677 285 Ft	0 Ft	0 Ft	53 103 262 Ft
Bénye	546	121	59,71%	24 553 560 Ft	14 662 278 Ft	0 Ft	0 Ft	9 891 282 Ft
Tápiógyörgye	1 596	727	65,46%	168 108 530 Ft	110 056 898 Ft	0 Ft	0 Ft	58 051 632 Ft
Tóalmás	1 513	430	70,04%	95 474 277 Ft	66 876 484 Ft	3 164 015 Ft	3 164 015 Ft	28 597 793 Ft
Tápiószele	2 528	993	72,13%	244 684 420 Ft	176 509 295 Ft	0 Ft	6 767 128 Ft	68 175 125 Ft
Káva	324	98	74,18%	24 446 948 Ft	18 136 966 Ft	0 Ft	562 111 Ft	6 309 982 Ft
Sülysáp	3 091	572	74,54%	105 560 760 Ft	78 686 513 Ft	0 Ft	25 000 Ft	26 874 247 Ft
Összesen:	29 663	8 568	49,38%	1 851 601 900 Ft	940 526 117 Ft	3 713 591 Ft	11 067 830 Ft	911 075 783 Ft



**Bankszámla Egyenlegek**

Számla Megnevezése	Egyenleg Banki Napja	Rögzítés Időpontja	Egyenleg	1 HETI Változás	1 HAVI Változás	Rögzítette
55511012 - Érd. hozzájárulások	2021. okt. 8.	2021. okt. 8. - péntek 11:56 de.	560 342 946 Ft	-1 517 317 Ft	10 224 703 Ft	Kissné Major Orsolya
Összesen:			560 342 946 Ft	-1 517 317 Ft	10 224 703 Ft	
Az adatok az iroda zárásakor kerültek rögzítésre.						
Iroda bezárt: 2021. okt. 8. - péntek 11:56 de.						

