

**LXVIII. Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi
Kártalanítási Alap**

Alap fejezet száma és megnevezése:	LXVIII. Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
Alap felett rendelkező megnevezése:	Nemzetgazdasági miniszter
Alapkezelő megnevezése:	Magyar Államkincstár

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 2015. évi beszámolójának indokolása

I. Összefoglaló adatok:

A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap (továbbiakban: Alap) létrehozásától 2015. december 31-ig érvényesen összesen 1528 db kártalanítási szerződés megkötésére került sor 10 megyében és Budapesten. Az összes érvényesen létrejött szerződésből – figyelembe véve a szerződés megszűnéseket, ami az eltelt tizenkét év alatt 905 db – tárgyév végén 623 db kártalanítási szerződés volt hatályos. A megszűnések döntő többsége a díj nemfizetése miatt következett be.

A 2015. december 31-én érvényben lévő 623 kártalanítási szerződés megyénkénti eloszlása az alábbiak szerint alakult: Budapesten 23, Győr-Moson-Sopron megyében 2, Komárom-Esztergom megyében 15, Tolna megyében 16, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 8, Csongrád megyében 89, Pest megyében 164, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 110, Békés megyében 190, és Baranya megyében 1.

Az Alap kiadási előirányzata összesen 10.000.000 forint volt, mellyel szemben a tényleges kifizetés összesen 3.998.975 forint.

Az Alap bevételi előirányzata 10.000.000 forint volt, mellyel szemben a tényleges befizetés összesen 9.879.387 forint.

II. Az Alap 2015. évi vagyoni helyzetének alakulása:

II. 1. Eszköz oldal:

Az eszközök összesen mérleg sor 2014. évben 33.514.914 forint 2015. évben 39.395.326 forint volt, mely összeg a forintszámlák év végi egyenlegének az értéke. A növekedés 5.880.412 forint, mely a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési maradvány).

II. 2. Forrás oldal:

A források összesen mérleg sor 2014. évben 33.514.914 forint 2015. évben 39.395.326 forint volt. Forrás oldalon az 5.880.412 forint változást, a felhalmozott eredmény növekedése (12.234.608 Ft), a mérleg szerinti eredmény csökkenése (6.261.146 Ft) valamint a 2014. év végi passzív időbeli elhatárolások kivezetése (93.050 forint) okozza.

III. Az Alap bevételei:

1. cím Rendszeres befizetés

A kártalanítási szerződések díjbefizetéseinek előirányzata 4.600.000 Ft. A kártalanítási szerződésekre 2015. évben történő rendszeres befizetések összege 4.534.711 Ft, melyet a tárgyévben befizetett 55.324 Ft (korábban megszűnt szerződés, az ingatlan elajándékozása miatt) visszautalása csökkenti. Így a bevételek összege: 4.479.387 Ft-ra módosult.

3. cím Költségvetési támogatás

A költségvetési támogatásként előirányzott 5.400.000 forint bevétel rendelkezésre bocsátása az I.-IV. negyedévi finanszírozási terveknek megfelelően megtörtént.

IV Az Alap kiadásainak teljesítése:

6. cím Működési kiadások

Működési kiadásokra tervezett 9.000.000 forinttal szemben a tényleges kifizetés 3.998.975 forint. Az év során 3.480.000 forint a működési célú pénzeszköz átadására került sor az Alapkezelő részére. Továbbá a dologi kiadások 518.975 forintot tettek ki, a következő részletezéssel: 245.110 forint könyvvizsgálói díj, 226.597 forint postaköltség, 14.422 forint tranzakciós illeték, 32.846 forint számlavezetési díj kiegyenlítése.

7. cím Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése

A 2015. évben esetlegesen bekövetkező káresemények pénzügyi rendezése céljából 1.000.000,- forint lett betervezve. Az év során egy kártalanítási szerződésre érkezett be kárbejelentés, mely elutasításra került.

V. A teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások számszaki bemutatása:

Millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi Költségvetési kiadások	2015. évi Költségvetési bevételek
Költségvetési Bevételek:		
Rendszeres befizetés		4,5
Költségvetési támogatás		5,4
Költségvetési kiadások:		
Működési kiadások	4,0	
Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése		
Összesen:	4,0	9,9

Budapest, 2016.

Julius J.

a szerv gazdasági vezetője⁴¹



készítette

Julius J.

Rikku