

ELŐTERJESZTÉS

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2011. NOVEMBER 15-I TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ÜLÉSÉRE,

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján a Társulás gazdálkodásának 2011. III. negyedéves helyzetéről tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot.

Ezen jogszabályi rendelkezés alapján a Tanács elé terjesztem a Társulás 2011. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót.

Az előterjesztés tartalmazza a 2011. évi költségvetés III. negyedévi költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a többlet bevétel összegének alakulását, valamint a költségvetés bevételi-kiadási teljesülésének alakulását.

A Társulási Tanács a Társulás 2011. évi költségvetését a 3/2011. (II. 02.) sz. határozatával állapította meg.

A költségvetési beszámoló meghatározóan az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet teljes körű figyelembevételével készült.

A költségvetés időarányos teljesítéséről készült beszámoló a tényadatok alapján reális képet ad a bevételek és kiadások teljesüléséről, a feladatok készültségi fokáról.

A költségvetés teljesítésének 2011. év III. negyedévi tényadatai alapján megállapítható, hogy a Társulás gazdálkodása az elfogadott költségvetési előirányzatok alapján történt.

A költségvetés biztosította a feladatellátás pénzügyi feltételeit, a Társulás a mai napig fizetési kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett.

A 2011. évi összevont bevételek III. negyedéves teljesítése 40,0 %, amely a társulási megállapodásban foglaltak szerint túlnyomó részben a társult önkormányzatok hozzájárulásából eredt az alábbiak szerint:

Kimutatás a 2011. augusztus 30-ig teljesített tagi befizetésekről

<i>Megnevezés</i>	<i>érték (Ft)</i>
MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL (2010. évi hátralék)	195.100
MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL (2011. évi)	12.750.500
BERUHÁZÁSI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL 2010. évi hátralék)	581.375
VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL (2011. évi)	61.184.900
<i>Mindösszesen</i>	<i>74.711.875</i>

2011. szeptember 30-i határidővel az társult önkormányzatok 47.683.345 Ft (2011. június 30-ai időpontban 55.039.645 Ft) összeggel tartoztak a Társulás felé, melyből:

- 2009. évi tartozás: 1.306.560 Ft, (2011. június 30-ai időponthoz képest nincs változás)
- 2010. évi tartozás: 8.396.585 Ft (2011. június 30-ai időpont szerint: 8.458.985 Ft),
- 2011. évi tartozás: 37.980.200 Ft (2011. június 30-ai időpont szerint 45.274.100 Ft).

A költségvetési kiadások teljesítésének mértéke összességében 7,19 %-os. A működési kiadások 3,8 %-os, a felhalmozási kiadások 62,16 %-os teljesítési értéket mutatnak.

Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy a működési kiadások között szereplő 213.057 E Ft pénzforgalom nélküli kiadásként tervezett tartalék felhasználására nem volt szükség.

A féléves beszámolóban szereplő teljesítéshez képest, a zavartalan működés biztosítása mellett a KEOP 7.1.1/0-2009-0009. projekttel kapcsolatban került sor kifizetésekre az alábbiak szerint:

2011. év 1. – 9. hónapban a KEOP projekttel kapcsolatban 5.558.900 Ft kiadása volt a Társulásnak, melyhez az NFÜ a kifizető szerv által fizetendő támogatási összeg részleteként 5.184.104 Ft támogatást folyósított (2011. szeptember 30-ig folyósított

összeg 2.119.611 Ft volt .) A KEOP 7.1.1. projekttel kapcsolatos 2011. év 1. – 9. havi kifizetéseket a 4. számú melléklet tartalmazza.

2011. szeptember 30-ai időpontban a Társulás 213.716 E Ft pénzállománnyal rendelkezett, melyből:

- a pénztári készpénz állomány 40,5 E Ft,
- a költségvetési elszámolási számla záróegyenlege: 18.676 E Ft,
- a rövid lejáratú betétállomány: 195.000 E Ft volt.

(A 2011. június 30-ai pénzkészletállomány összege: 207.527 E Ft)

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Társulás mérleg 2011. szeptember 30-i állapot szerint,
- 2. számú melléklet: 2011. évi kiadások teljesítése,
- 3. számú melléklet: Kimutatás a felhalmozási kiadásokról.

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a 2011. év III. negyedéves beszámolót a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2011. november 11.

Marton Zsolt
Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi költségvetési gazdálkodás III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta, az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: elnök

Közreműködik: PIU szervezet

Határidő: azonnal

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2011. szeptember 30-ig teljesített költségvetésének mérlegkimutatása (E Ft-ban)

Működési kiadások	2011. év				2011. költségvetés módosítás				2011. szeptember 30-i teljesítés				
	Társulás	7.1.1.1 Projekt	KEOP-2011-2.3.0/B	Összesen	Társulás	7.1.1.1 Projekt	KEOP-2011-2.3.0/B	Összesen	Társulás	7.1.1.1 Projekt	KEOP-2011-2.3.0/B	Összesen	Teljesítés % ban
Személyi juttatás	4 388	0		4 388	4 388	0		4 388	3203	0	0	3203	72,99
Munkaadókat terhelő járulékok	1 185	0		1 185	1 185	0		1 185	788	0	0	788	66,50
Dologi kiadás	7 951	0		7 951	7 951	0		7 951	4554	0	0	4554	57,28
Egyéb folyó kiadások	20	0		20	20	0		20	15	0	0	15	75,00
Előző évi maradvány visszafizetése	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0,00
Támogatás értékű működési kiadások	27	0		27	27	0		27	0	0	0	0	0,00
Működési tartalék	0	13 043		13 043	0	14 209		14 209	0	0	0	0	0,00
Összesen:	13 571	13 043	0	26 614	13 571	14 209		27 780	8 560	0	0	8 560	30,81
Felhalmozási kiadások													
Felújítás	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Beruházás	0	13 872		13 872	0	13 872	1 225	15 097	0	8 623	0	8 623	57,12
Értékpapír vásárlása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek kölcsönök	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék	0	240 951		240 951	0	198 821		198 821		28	0	28	0,01
Összesen:	0	254 823	0	254 823	0	212 693	1 225	213 918	0	8 651	0	8 651	4,04
Kiadások mindösszesen:	13 571	267 866	0	281 437	13 571	226 902	1 225	241 698	8 560	8 651	0	17 211	7,12

Működési bevételek	2011. év				2011. költségvetés módosítás				2011. szeptember 30-i teljesítés				
	Társulás	7.1.1.1 Projekt	Projekt	Összesen	Társulás	7.1.1.1 Projekt	KEOP-2011-2.3.0/B	Összesen	Társulás	7.1.1.1 Projekt	KEOP-2011-2.3.0/B	Összesen	Teljesítés % ban
Intézményi működési bevételek	6 000	0		6 000	6 000	0		6 000	6 307	0	0	6 307	105
Támogatások, kiegészítések működési célra	20 614	0		20 614	20 614	0		20 614	12 946	0	0	12 946	63
Sajátos működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Működési célú hitelek felvétele	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0		0	0	1 166		1 166	0	1 166	0	1 166	100
								0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
Összesen:	26 614	0	0	26 614	26 614	1 166		27 780	19 253	1 166	0	20 419	74
Felhalmozási bevételek													
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	103 537		103 537	0	103 537		103 537	0	62 669	0	62 669	61
Támogatás értékű felhalmozási bev. Eu-s forrásból	0	9 433		9 433	0	9 433		9 433	0	5 184	0	5 184	55
Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jell. bevételek	853			853	853			853	682	0	0	682	80
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	141 000		141 000	0	97 804		97 804	0	4 559	0	4 559	5
				0		2 291		2 291	0	2 291	0	2 291	100
Összesen:	853	253 970	0	254 823	853	213 065	0	213 918	682	74 703	0	75 385	35

Bevételek mindösszesen:	27 467	253 970	0	281 437	27 467	214 231	0	241 698	19 935	75 869	0	95 804	40
-------------------------	--------	---------	---	---------	--------	---------	---	---------	--------	--------	---	--------	----

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÁKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2011. 1. - 9. hav.

<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti ei</i>	<i>módosított ei.</i>	<i>teljesítés 2011. I.félév</i>	<i>teljesítés %</i>
Rendszeres személyi juttatás	1 735 000	1 735 000	863 000	50
Nem rendszeres személyi juttatás	143 000	143 000	22 000	15
Külső személyi juttatások	2 510 000	2 510 000	1 201 000	48
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 388 000	4 388 000	2 086 000	48
TB járulék, korkedv. és táppénz hozzájárulás	1 185 000	1 185 000	525 000	44
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1 950	0
Dologi kiadások ÁFA nélkül	6 451 000	6 451 000	2 753 000	43
Dologi kiadások ÁFA-ja	1 500 000	1 500 000	538 000	36
Egyéb folyó kiadások (kiv.: kamat,köv.eleng. stb.)	20 000	20 000	0	0
Támért. műk. kiadás helyi önk. költségvetési szervnek	27 000	27 000	0	0
Támért. műk. kiadás többcéltű kistérségi társulásnak	0	0	0	0
Támért. műk. kiadás orsz. kisebbs. Önkormányzatnak	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	27 000	27 000	0	0
Egyéb pfnélk. kiadások	253 994 000	211 964 000	0	0
Műk.c. hitel, kölcsön miatti kamatkidadások	0	0	0	0
Követeléselekedés, tartozásátvállalás	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 565 000	225 535 000	5 902 000	3
Felújítás	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	11 097 600	11 097 600	3 647 200	33
Beruházások ÁFA-ja	2 774 400	2 774 400	911 800	33
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 872 000	13 872 000	4 559 000	33
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	281 437 000	239 407 000	10 461 000	35
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
Egyéb saját bevétel	0	0	0	0
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	171 000	
Műk.c. hozam- és kamatbevételek	6 000 000	6 000 000	3 691 000	62
Támért. műk. bevétel helyi önk. költségvetési szervtől	20 614 000	20 614 000	11 628 000	56
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 614 000	26 614 000	15 490 000	58
Támért. felh. bevétel helyi önk. költségvetési szervtől	103 537 000	103 537 000	56 630 000	55
Felhalmozási saját bevételek	853 000	853 000	2 973 000	349
Felhalmozási értékű bevétel EU programokra	9 433 000	9 433 000	2 120 000	22
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 823 000	113 823 000	61 723 000	54
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	141 000 000	98 970 000	5 726 000	6
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	281 437 000	239 407 000	82 939 000	35

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÁKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS által a 2011. év 1. - 9. havi teljesített kiadások a KEOP 7.1.1 pályázattal kapcsolatban

2011. ÉVI	dátum	megnevezés	szállító	br. érték (Ft)
FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK				
FKS egyéb építmény id.kivit. foly.lévő beruházása	2011.01.27	KEOP	Konzekvens Kft. (könyvvizsgálat)	410 714
FKS egyéb építmény id.kivit. foly.lévő beruházása	2011.01.27	KEOP	ALA és Társa Bt.(műszaki szakértői tanácsadás)	293 750
FKS egyéb építmény id.kivit. foly.lévő beruházása	2011.01.27	KEOP	Regionális Humán Innovációképzési Nonprofit Kft. (PR tájékoztatás)	992 969
FKS egyéb építmény id.kivit. foly.lévő beruházása	2011.01.27	KEOP	Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. (PME adm.)	937 500
FKS egyéb építmény id.kivit. foly.lévő beruházása	2011.01.28	KEOP	Popgyákunik és Bozzay Ügyvédi Iroda (jogi tanácsadás)	482 143
FKS egyéb építmény id.kivit. foly.lévő beruházása	2011.04.20	KEOP	TRICSOK Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (köbeszerzési szakértő)	442 400
FKS egyéb építmény id.kivit. foly.lévő beruházása	2011.05.04	KEOP	Konzekvens Kft. (könyvvizsgálat)	131 429
FKS egyéb építmény id.kivit. foly.lévő beruházása	2011.05.04	KEOP	Regionális Humán Innovációképzési Nonprofit Kft. (PR tájékoztatás)	320 000
FKS egyéb építmény id.kivit. foly.lévő beruházása	2011.05.04	KEOP	Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. (PME adm.)	300 000
FKS egyéb építmény id.kivit. foly.lévő beruházása	2011.05.04	KEOP	KEOP 7.1.1/0-2009-0009.	94 000
FKS egyéb építmény id.kivit. foly.lévő beruházása	2011.05.09	KEOP	Popgyákunik és Bozzay Ügyvédi Iroda (jogi tanácsadás)	154 286
2011. I. féléves teljesítések				4 559 191
FKS egyéb építmény id.kivit. foly.lévő beruházása	2011.08.19	KEOP	Konzekvens Kft. (könyvvizsgálat)	131 429
FKS egyéb építmény id.kivit. foly.lévő beruházása	2011.08.19	KEOP	Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. (PME adm.)	300 000
FKS egyéb építmény id.kivit. foly.lévő beruházása	2011.08.19	KEOP	ALA és Társa Bt.(műszaki szakértői tanácsadás)	94 000