

3. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2014. SZEPTEMBER 22.-I TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ÜLÉSÉRE,

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK II. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-ának előírása alapján, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendeletben foglaltak szerint elkészítettük a Társulás 2014. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Az előterjesztés tartalmazza a 2014. évi költségvetés I. félévi költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a bevétel összegének alakulását, valamint a költségvetés bevételi-kiadási teljesülésének alakulását.

A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi költségvetését a 3/2014(II.13.) sz. határozatával állapította meg.

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

A költségvetés teljesítésének 2014. év I. félévi 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 2014. évi bevételek I féléves teljesítése 6,56 %, amelyet főképp a társult önkormányzatok 31,95 %-os teljesítése indokol.

A működési bevételek teljesülésének aránya 41,62 % volt, mely tartalmazza a tagi hozzájárulásokat, a projekthez kapcsolódó számviteli elszámolás miatt működési bevételekhez sorolt tételeket. és a kamat bevételeket.

A felhalmozási célú bevételek 1,45 %-os arányban teljesültek, mely a tagi hozzájárulásokat és a projekt bevételt foglalja magában. A projekthez kapcsolódó nagyobb összegű számlák olyan időpontban érkeztek be, hogy a szállítói finanszírozás miatt ebben a félévben még nem jelentkeztek sem a bevétel, sem a kiadás tételek.

Az EU forrásból származó projekt bevételek a következő időszakban mutatkoznak meg a teljesítésben

ÁFA visszatérülést írt jóvá a Társulás 3.315.000 Ft összegben.

A bevételek alakulását részletesen az 1. számú melléklet mutatja be.

Kiadási oldal

2014. évben a költségvetés kiadási oldalán 2.247.827 E Ft főösszeggel terveztünk, melyből 2014. I. félévben 18.238 E Ft, azaz 8,11 % teljesült.

A működési kiadások tartalmazzák az egy fő közalkalmazott és a 3 fő (PIU vezetője és projekt menedzser, pénzügyi szakértő) külső személyi állományba tartozó személyi juttatását, a munkaadókat terhelő járulékokat és az ügymenethez szükséges dologi kiadásokat.

A felhalmozási kiadások a következők szerint alakultak:

- Ingatlan beruházás 3.071 E Ft. mely összeget a hulladékudvarnál kialakított közműsziget megépítésének megvalósítására egyenlítettük ki a ZÁÉV Építőipari Zrt-nek.
- 2014. I. félévében a projekttel kapcsolatban beruházásra adott előleg kifizetése történt meg. 120.650 E FT összegben
- Felhalmozási tartalék felhasználása nem vált szükségessé.

A gazdálkodás takarékos volt, a működési kiadások közül a legszükségesebbeket teljesítette a Társulás, a személyi juttatások teljesítése a tervezett előirányzat alapján alakult, előirányzat túllépés nem fordult elő.

A tagi hozzájárulások és a saját bevételek biztosították a bevételi forrásokat, a tárgyévi bevételek meghaladták a tárgyévi kiadásokat, így tárgyévi bevételi többlet keletkezett, de a tagi hozzájárulások tekintetében a kintlévőség még jelentős. A tagi hozzájárulásokról és azok teljesítéséről a 11. sz. melléklet szerint történtek a befizetések.

A pénzkészlet alakulását 2014. június 30-i állapot szerint a következő táblázat mutatja be:

Likviditás vizsgálata

2014. év I. félévében a Társulás pénzkészlete az alábbiak szerint alakult: Ft-ban

Nyitó pénzkészlet	422.392.162
<i>Bevételek 1.sz. melléklet</i>	<i>+147.488.943</i>
<i>Kiadások 2. sz. melléklet</i>	<i>-18.237.856</i>
Sajátos elszámolások (ÁFA nélkül)	-130.500.415
Záró pénzkészlet	421.142.834

Záró pénzkészlet megoszlása:

főszámla 91.116.299 FT

lekötött betét 330.000.000 Ft

pénztár 26.535. FT

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a 2014. I. féléves költségvetési beszámolót a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2014. szeptember

Marton Zsolt
Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 2014. évi költségvetési gazdálkodás I félévi helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta, az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: elnök

Közreműködik: PIU szervezet

Határidő: azonnal