

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi zárszámadásáról a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2012. március 26-i ülésére**

#### ***Tisztelt Társulási Tanács!***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §-ának rendelkezései alapján az államháztartás szervezetei a költségvetési évről december 31-ei fordulónappal éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, melyek értelmében a következőkről kívánom tájékoztatni Önöket.

A Társulás a 2011. évi gazdálkodása a részére jóváhagyott előirányzatokon belül történt. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről gondoskodott.

Az önkormányzatok többsége teljesítette fizetési kötelezettségét, melyet a társulási megállapodás értelmében fizetett meg. Az önkormányzati befizetésekről egyedi analitikus nyilvántartás áll rendelkezésünkre, mely alapján a követelések és kötelezettségek alakulását nyomon követhetjük. A Társulás önkormányzatokkal szemben fennálló követelésének állománya 2011. december 31-én 37.047.445 Ft volt, melyből 2009. évről 1.306.560 Ft, 2010. évről 8.389.985 Ft a követelés összege. A részletes kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

A személyi juttatások tekintetében a közalkalmazotti illetmény és a megbízási jogviszonyban állók díjazása került kifizetésre.

A dologi kiadások tekintetében törekedtünk a takarékosagra, a működéshez szükséges eszközöket beszereztük.

A kiadások alakulását részletesen a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az alábbi táblázat szemlélteti a gazdálkodás 2011. évi alakulását, mely szerint a működési bevételek 91,48 %-os, a felhalmozási bevételek 71,1 %-os, s így összességében a bevételek – hasonlóan az előző évhez - 75,22 %-os arányban teljesültek. A bevételek teljesítését a 3. számú melléklet mutatja be.

**A Társulás 2011. évi költségvetési adatainak bemutatása (E Ft)**

| <b>Megnevezés</b>                            | <b>eredeti ei.</b> | <b>módosított ei.</b> | <b>teljesítés</b> | <b>Teljesítés %</b> |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                   | 13 571             | 12 328                | 11 686            | 94,792              |
| TARTALÉKOK                                   | 253 994            | 201 773               | 0                 | 0                   |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN               | 13 872             | 27 597                | 27 597            | 100                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                | <b>281 437</b>     | <b>241 698</b>        | <b>39 283</b>     | <b>195</b>          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>               | <b>281 437</b>     | <b>241 698</b>        | <b>136 133</b>    | 56,324              |
| <b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b> | <b>141 000</b>     | <b>98 970</b>         | <b>28 763</b>     | 29,062              |
| Egyéb finanszírozás kiadásai (39)            | 0                  | 0                     | -32               |                     |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                      | 0                  | 0                     | -32               |                     |
| Egyéb finanszírozás bevételei (48)           | 0                  | 0                     | -55               |                     |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK                     | 0                  | 0                     | -55               |                     |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>                     | <b>281 437</b>     | <b>241 698</b>        | <b>39 251</b>     | 16,24               |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>                    | <b>281 437</b>     | <b>241 698</b>        | <b>136 078</b>    | 56,301              |
| Pénzkészlet vált.                            |                    |                       | 68 064            |                     |
| <b>Pénzkészlet január 1-én</b>               |                    |                       | <b>140878</b>     |                     |
| <b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>      |                    |                       | <b>208 942</b>    |                     |

A Társulás 2011. évi gazdálkodásának mérlegkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

A 2011. évi gazdálkodás során a tartalékok felhasználására nem volt szükség. A függő bevételek között ajánlati biztosíték szerepel, az átfutó bevételek a 2011. november-december havi kiküldetés költségeit tartalmazzák, melyek 2012. év januárban a MÁK kimutatása alapján kerülnek véglegesen kiadásként elszámolásra.

A Társulás 2011. évi pénzmaradványát részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

A pénzmaradvány a 2012. évi költségvetésben bevételi előirányzatként tervezésre kerül.

**A 2011. évi beruházási kiadások alakulása (E Ft)**

| <b>Tartalom</b>  | <b>eredeti ei.</b> | <b>módosított ei.</b> | <b>teljesítés</b> |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)        | 11098              | 22078                 | 22078             |
| Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 0                  | 0                     | 0                 |
| <b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                      | <b>11098</b>       | <b>22078</b>          | <b>22078</b>      |
| Intézményi beruházások ÁFA-ja                              | 2774               | 5519                  | 5519              |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>13872</b>       | <b>27597</b>          | <b>27597</b>      |

A pályázathoz kapcsolódó beruházások folyamatban vannak.

A KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatos folyamatban lévő beruházás kiadásait a 6. számú melléklet mutatja be.

Az értécsökkenés elszámolásra került, (7. számú melléklet) mely következtében a Társulás vagyona a következők szerint alakult:

***A Társulás vagyonának bemutatása (E Ft)***

| <b><i>2010.12.31.</i></b>        | <b><i>2010.12.31.</i></b> | <b><i>2011.12.31.</i></b> |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A. Befektetett eszközök összesen | 10222                     | 34099                     |
| B. Forgóeszközök összesen        | 152293                    | 245991                    |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>         | <b>162515</b>             | <b>280090</b>             |
| D. Saját tőke                    | 21591                     | 68916                     |
| E. Tartalékok                    | 137911                    | 205998                    |
| F. Kötelezettségek összesen      | 3013                      | 5176                      |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>         | <b>162515</b>             | <b>280090</b>             |

A Társulás 2011. évi mérlegét részletesen a 8. számú melléklet mutatja be.

A 2011. december 31-i időponttal a 2011. évet terhelő szállítói tartozás a KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban 2.231.250 Ft.

A pénzeszközök a 2011. évi gazdálkodás következtében növekedtek az alábbiak szerint:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b><i>NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2011.01.01. időpontban</i></b> | <b><i>140878</i></b> |
| <b><i>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2011.12.31. időpontban</i></b>  | <b><i>208942</i></b> |

A záró pénzkészletből 195000 E Ft betét formájában lekötésre került. A pénzeszközök 2011. évi változását a 9. számú melléklet ismerteti.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a 2011. költségvetési beszámolót tárgyalja meg, és a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2012. március 20.

***Marton Zsolt***  
***elnök***