

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelet Képviselőtestület!

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 2012. évi gazdálkodása a részére jóváhagyott előirányzatokon belüli 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 befizetésekől egyévi analitikus nyitvántartás áll rendelkezésünkre, mely alapján a követelések és kötelezettségek alakulását nyomon követhetjük. A Társulás önkormányzatokkal szemben fennálló követelésének állománya 2012. december 31-én **27.140.400 Ft** volt, melyből 2009. évről 1.064.000 Ft, 2010. évről 3.651.300 Ft, 2011. évről 6.923.500 Ft a követelés összege. A részletes kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

A személyi juttatások tekintetében a közalkalmazotti illetmény és a meghízási jogviszonyban állók díjazása került kifejtésre.

A dologi kiadások tekintetében törekedtünk a takarékosságra, a működéshez szükséges eszközöket beszerztük.

A kiadások alakulását részletesen a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az alábbi táblázat szemlélteti a gazdálkodás 2012. évi alakulását, mely szerint a működési bevételek 87 %-os, a felhalmozási bevételek 67 %-os, s így összességében a teljesítést a 3. számú melléklet mutatja be.

A Társulás 2012. évi költségvetési adatainak bemutatása (E Ft)

Megnevezés	eredeti évi	módosított évi	teljesítés	Teljesítés %
------------	-------------	----------------	------------	--------------

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13106	14375	12967	86.000
TARTALÉKOK	303395	264180	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	123948	223628	112289	50.200
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K	440649	502183	124656	24.800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	440649	502183	197464	39.300
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMÁRKADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	208942	208942	0	0.0000
egyébk finanszírozás E kiadásai (99)	0	0	-8	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
egyébk finanszírozás bevételei (48)	0	0	792	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	792	
TÁRGYELVI KIADÁSOK	0	0	0	792
TÁRGYELVI BEVÉTELEK	440649	502183	124656	24.800
Pénzkészlet vált.	440649	502183	197464	
Pénzkészlet január-1-én			73392	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			208942	285534

A Társulás 2012. évi gazdálkodásának mérlegkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

A 2012. évi gazdálkodás során a tartalékok felhasználására nem volt szükség. A fűgő bevételek között ajánlati biztosíték szerepel, az ártíró kiadások a 2012. november-december havi Társulás házipénztárából kiegyenlített befizelt költségvetési kiadások, melyek 2013. év januárban a MÁK kimutatása alapján kerülnek véglegesen kiadásként elszámolásra.

A Társulás 2012. évi pénzügyi helyzetét részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

A 2012. évi beruházási kiadások alakulása (E Ft)

Tartalom	eredeti évi	módosított évi	teljesítés
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	97597	176084	86814
Cégek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
INTELMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	97597	176084	86814
Intenzívny beruházások ÁFA-ja	26351	47244	25475
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	123948	223628	112289

A KEOP 7.1.1. pályázathoz kapcsolódó számlák elszámolása 2012. évben befejeződött. A pályázatokkal kapcsolatos folyamatosan lévő beruházás kiadásait a 6. számú melléklet mutatja be.

A KIBOP 7.1.1.1. támogatás 2012. évi költségvetésben az alábbi tételek szerepelnek.

KEOP 7.1.1.1 /09-2009-0009. projekt 2012.évi költségvetése

2

Szolgáltatás	Társulás által fizetendő	Közreműködő Szervezet által fizetendő	Összesen
Közbiztonsági szakértés	2654400	5372000	8026400
Műszaki tanácsadás	296100	599250	895350
Jogi tanácsadás	486000	983572	1469573
Könyvvizsgáló	414000	837858	1251858
PME adminisztráció	945000	19125000	2857500
PR tájékoztatás	1008000	2040000	3048000
Tervezés	24738000	50065000	74803000
Összesen	30541501	61810180	92351681

A „ KEOP 7.1.1.1/09-11 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”

2. fordulójához kapcsolódó beruházás megvalósítása a köztes RMTI alapján 2012. évben 13826 E Ft kiadása lesz, melyhez igényelt támogatás összege: 10.934 E Ft.

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos beruházás 2012. évi tervezett kiadása 106.178 E Ft, melyből a folyamatban lévő beruházás kapcsán az előkészítés költsége 92.352 E Ft, a megvalósítás költsége: 13.826 E Ft.

Az előző kiadásokhoz 72.744 E Ft Eü-s forrásból származó pályázati bevételből számolunk, a tényleges bevétel KIHOP 7.1.1.1 /09-2009-0009 pályázattal kapcsolatosan 61.810 E Ft, mely meggyezik a tervezéskor számított összeggel.

Az értékesítkedés elszámolásra került, a 2009. 08.31-én beszerzett eszközök már O-ra íródott (7. számú melléklet) mely következtében a Társulás vagyona a következők szerint alakult:

A Társulás vagyónának bemutatása (E Ft)

	2011.12.31.	2012.12.31.
A. Befektetett eszközök összesen	34099	124595
B. Forgóeszközök összesen	246991	309681
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	280090	434276
D. Saját tőke	68916	151735
E. Tartalékok	205998	278806
F. Kötelezettségek összesen	5176	3735
FORRÁSOK ÖSSZESEN	280090	434276

A Társulás 2012. évi mérlegét részletesen a 8. számú melléklet mutatja be.

A 2012. december 31-i időponttal a KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban 11.012 E Ft Áfa visszatérítés van folyamatban.

A pénzeszközök a 2012. évi gazdálkodás következtében növekedtek az alábbiak szerint:

NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2012.01.01. időpontban	208942
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2012.12.31. időpontban	282534

A záró pénzkészletből 200.000 E Ft betét formájában lekötésre került. A pénzeszközök 2012. évi változását a 9. számú melléklet ismerteti.

Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a 2012. költségvetési beszámolót tárgyalja meg, és a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadja szíveskedjék.

Határozati javaslat

..... város/község képviselő testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.1. h. pontja alapján, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXCV. törvény 6.§ (4) bekezdése tekintetével a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határtdó: azonnal

Feltdlős: polgármester