

ELŐTERJESZTÉS

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 2011. SZEPTEMBER 8-I ÜLÉSÉRE,
**a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2011. év I. féléves költségvetési
gazdálkodásáról**

Tisztelt Társulási Tanács!

Hivatkozva az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvényre és az államháztartási szervek könyvvezetési és beszámolási kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletre a Társulási Tanácsot tájékoztatni kell a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásáról.

Figyelemmel a fentiekre az alábbiakban számolok be a Társulás 2011. év I. félévi költségvetési feladatairól, illetve a bevételek és kiadások alakulásáról.

A 2011. év első félévi beszámoló június 30-i fordulónappal elkészült, a pénzügyi feladatokat ellátó Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a 2011. I. félévről szóló beszámolót a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága felé továbbította.

A Társulás a 2011. év I. félévben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről az alábbiak szerint gondoskodott:

Az önkormányzatok részben teljesítették fizetési kötelezettségüket, amelynek a társulási megállapodás értelmében tettek eleget.

A Társulási megállapodás V/1. pontja alapján 2011. évben a tagok befizetési kötelezettsége nem változott, mivel az előző évhez hasonlóan 100 Ft/fő/év működési hozzájárulást és 500 Ft/fő/év beruházási önrészt fizettek be.

Kimutatás a 2011. június 30-ig teljesített tagi befizetésekről

<i>Megnevezés</i>	<i>érték (Ft)</i>
MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL (2010. évi hátralék)	189.400
MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL (2011. évi)	11.439.100
BERUHÁZÁSI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL (2010. évi hátralék)	852.875
VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL (2011. évi)	55.776.900
Mindösszesen	68.258.275

A fenti önkormányzati hozzájárulások – a társulási megállapodás alapján - pénzeszköztvételnként kerültek elszámolásra.

2011. június 31-i határidővel az társult önkormányzatok 55.039.645 Ft összeggel tartoztak a Társulás felé, melyből:

- 2009. évi tartozás: 1.306.560 Ft,
- 2010. évi tartozás: 8.458.985 Ft,
- 2011. évi tartozás: 45.274.100 Ft, melyről az 1. számú melléklet ad tájékoztatást.

2011. év I. félévben a személyi juttatások tekintetében egy fő közalkalmazotti és egy fő megbízási jogviszonyban álló személy munkabére és megbízási díja került kifizetésre, a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzat teljesítése 46,85 %-os volt.

A dologi kiadások tekintetében törekedtünk a takarékosagra, a Városházán kialakított irodahelyiség működéshez szükséges eszközöket beszereztük. A kiadásra fedezetett a Jászai Mari utcai irodahelyiség bútorzatának értékesítése biztosította.

2011. június 30. napig a dologi kiemelt előirányzat 41,3 %-a, a felhalmozási kiadások 32,86 %-a teljesült.

Felhalmozási kiadásként a KEOP 7.1.1/0-2009-0009. projekttel kapcsolatos kifizetések kerültek elszámolásra.

2011. év I. félévében a projekttel kapcsolatban 4.559.191 Ft kiadása volt a Társulásnak, melyhez az NFÜ a 2. negyedéves kifizető szerv által fizetendő támogatási összeg részleteként 2.119.611 Ft támogatást folyósított.

A projekthez kapcsolódva 2011. év I. félévben 2.439.580 Ft önrész kifizetésére került sor.

A projekttel kapcsolatban az előző évi kifizetések alapján az állami adóhatóság 2.291 E Ft áfa visszaigénylést állapított meg és folyósított.

A KEOP 7.1.1. projekttel kapcsolatos 2011. év I. féléves kifizetéseket a 4. számú melléklet tartalmazza.

Összességében a pénzforgalmi bevételek 55,7 %-a és a pénzforgalmi kiadások 36,5 %-a teljesült az első félévben.

2011. június 30-i időpontban a Társulás 207.527 E Ft pénzállománnyal rendelkezett, melyből:

- a pénztári készpénz állomány 33 E Ft,
- a költségvetési elszámolási számla záróegyenlege: 62.494 E Ft,
- a rövid lejáratú betétállomány: 145.000 E Ft volt.

A 2012. évi költségvetés tervezésével kapcsolatban itt tartom szükségesnek megjegyezni, hogy amennyiben a Társulási Tanács a jelenleg hatályban lévő működési hozzájárulás és a beruházási önrész mértékétől el kíván térni, akkor a Társulási Tanács javaslata és a tag települések döntése szükséges.

Mellékletek jegyzéke:

1. számú melléklet: Kimutatás a tagi kintlévőségekről 2011. június 30-i időponttal
2. számú melléklet: Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek alakulása 2011. I. félévben
3. számú melléklet: Pénzkészlet – 2011. június 30.
4. számú melléklet: 2011. I. félévi beruházások alakulása a KEOP 7.1.1/0+-2009-0009. projekttel kapcsolatban
5. számú melléklet: Átvett pénzeszközök alakulása 2011. I. félévben

Kelt: Szombathely, 2011. szeptember „

„

Marton Zsolt
Elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

A./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulási megállapodás VII./1.1. h. pontja alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. év I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót

- 82.939 E Ft költségvetési bevétel és
- 10.461 E Ft költségvetési kiadás teljesítéssel elfogadja.

B./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulási megállapodás VII./1.1. b. pontja alapján a beruházási önrész és a működési hozzájárulás mértékétől való eltérést 2012. évben nem javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Kimutatás a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagi kintlévőségeiről
2011. június 30-i állapot szerint (Ft-ban)

Önkormányzat neve	Hátralék			
	2009	2010	2011	Összesen
Acsád község Önkormányzata		6 600	418 200	424 800
Alsóujlak község Önkormányzata			370 800	370 800
Bajánsenye község Önkormányzata		266 500	319 800	586 300
Balogunyom község Önkormányzata			760 800	760 800
Bejczygyertyános község Önkormányzata			300 000	300 000
Bozzai község Önkormányzata			146 700	146 700
Bozsok község Önkormányzata		208 800	208 800	417 600
Bucsu község Önkormányzata			363 600	363 600
Bük Város Önkormányzata			2 008 200	2 008 200
Csákánydoroszló község Önkormányzata		1 081 800	1 081 800	2 163 600
Csánig község Önkormányzata		10 500		10 500
Csehimindszent község Önkormányzata			232 800	232 800
Csempezkopács község Önkormányzata			193 800	193 800
Csipkerek község Önkormányzata			226 200	226 200
Csötrötnek község Önkormányzata			260 600	260 600
Daraboshegy község Önkormányzata			55 200	55 200
Dozmat község Önkormányzata			133 200	133 200
Döbörhegy község Önkormányzata			102 000	102 000
Döröske község Önkormányzata		1 800	3 600	5 400
Egervölgy község Önkormányzata		231 600	231 600	463 200
Egyházashollós község Önkormányzata			349 200	349 200
Egyházashátrádó község Önkormányzata		803 400	803 400	1 606 800
Felsőcsatár község Önkormányzata			285 600	285 600
Felsőjánosfa község Önkormányzata			121 200	121 200
Felsőmarác község Önkormányzata		600	169 800	170 400
Gersekarát község Önkormányzata		425 400	425 400	850 800
Gyanógeregye község Önkormányzata		13 125	105 000	118 125
Gyöngyösfalu község Önkormányzata			692 400	692 400
Halastó község Önkormányzata		2 400	1 800	4 200
Halogy község Önkormányzata			165 600	165 600
Hegyháthodász község Önkormányzata			103 200	103 200
Hegyhátsái község Önkormányzata			96 000	96 000
Hegyhátszentjakab község Önkormányzata			174 000	174 000
Hegyhátszentmárton község Önkormányzata		31 500	37 800	69 300
Horvátzsidány község Önkormányzata	189 360		473 400	662 760
Ispánk község Önkormányzata			67 800	67 800
Ivanc község Önkormányzata		349 000	418 800	767 800
Ják Község Önkormányzata	861 220	1 519 800	1 519 800	3 900 820
Kám község Önkormányzata		267 000	267 000	534 000
Katafa község Önkormányzata		13 200	239 400	252 600
Kemenespálfa község Önkormányzata		4 800	0	4 800
Kemestaródfa község Önkormányzata		2 400	148 200	150 600
Kenéz község Önkormányzata			174 000	174 000
Kercaszomor község Önkormányzata			136 800	136 800
Kerkáskápolna község Önkormányzata			64 800	64 800
Kisrákos község Önkormányzata			140 400	140 400

Kisunym község Önkormányzata			238 800	238 800
Kiszsídány község Önkormányzata			60 000	60 000
Kondorfa község Önkormányzata		15 000	348 600	363 600
Körmend Város Önkormányzata			7 263 000	7 263 000
Kőszegdoroszló község Önkormányzata			1 200	1 200
Kőszegpaty község Önkormányzata			120 000	120 000
Kőszegszerdahely község Önkormányzata			1 200	1 200
Lukácsháza község Önkormányzata			648 000	648 000
Magyarlak község Önkormányzata			441 600	441 600
Magyarnádalja község Önkormányzata			123 600	123 600
Magyarszombatfa község Önkormányzata		169 800	169 800	339 600
Megyehid község Önkormányzata			217 200	217 200
Meszlen község Önkormányzata		144 600	144 600	289 200
Mikosszéplak község Önkormányzata			206 400	206 400
Nádasd község Önkormányzata			802 200	802 200
Nagymizdó község Önkormányzata			76 200	76 200
Nagyrákos Község Önkormányzata	95 200	168 000	168 000	431 200
Narda község Önkormányzata			315 600	315 600
Nemescső község Önkormányzata			194 400	194 400
Nemeskolta Község Önkormányzata	93 600	29 250	234 000	356 850
Nemesrempelholás község Önkormányzata		182 400	182 400	364 800
Nyőgér község Önkormányzata			200 400	200 400
Olmód község Önkormányzata			52 200	52 200
Orfalu község Önkormányzata		34 200	34 200	68 400
Ostffyasszonyfa község Önkormányzata			500 400	500 400
Ölbő község Önkormányzata			462 600	462 600
Órimagyarósd község Önkormányzata			140 400	140 400
Óriszentpéter község Önkormányzata	3 660	739 800	739 800	1 483 260
Pankasz község Önkormányzata			265 800	265 800
Pápóc község Önkormányzata		7 200	216 000	223 200
Pecöl község Önkormányzata			481 200	481 200
Perenye község Önkormányzata			414 600	414 600
Peresznye község Önkormányzata			405 600	405 600
Pinkamindszent község Önkormányzata			96 000	96 000
Pusztacső község Önkormányzata			97 200	97 200
Püspökmolnári község Önkormányzata			589 200	589 200
Rábadvég község Önkormányzata			605 400	605 400
Rábatöttös község Önkormányzata			132 600	132 600
Rátót Község Önkormányzata	9 760	146 400	146 400	302 560
Répcelak Város Önkormányzata			1 503 600	1 503 600
Rum község Önkormányzata			762 000	762 000
Sajtoskál község Önkormányzata			255 000	255 000
Salköveskút község Önkormányzata			294 000	294 000
Sé község Önkormányzata			845 400	845 400
Sorkifalud község Önkormányzata		51 750	414 000	465 750
Sorokpolány község Önkormányzata			512 400	512 400
Sőpte község Önkormányzata			481 800	481 800
Szaknyér község Önkormányzata			40 200	40 200
Szalfő Község Önkormányzata	53 760	134 400	134 400	322 560
Szavaskend község Önkormányzata			1 200	1 200
Szemenye község Önkormányzata		199 800	199 800	399 600

Szőce község Önkormányzata			233 400	233 400
Tanakajd község Önkormányzata		475 200	475 200	950 400
Táplánszentkereszt község Önkormányzata			1 490 400	1 490 400
Telekes község Önkormányzata		328 200	328 200	656 400
Torony község Önkormányzata			1 032 600	1 032 600
Vasalja község Önkormányzata			206 400	206 400
Vasasszonyfa község Önkormányzata			225 000	225 000
Vassurány község Önkormányzata			506 400	506 400
Vasszécseny község Önkormányzata		16 200	877 800	894 000
Vasszilvagy község Önkormányzata		114 960	260 400	375 360
Velem község Önkormányzata		202 200	202 200	404 400
Velemér község Önkormányzata		59 400	59 400	118 800
Vép Város Önkormányzata			1 576 800	1 576 800
Viszák község Önkormányzata			164 400	164 400
Zsennye község Önkormányzata			56 400	56 400
Mindösszesen	1 306 560	8 458 985	45 274 100	55 039 645

1
A-2K

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÁKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2011. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSA (Ft)

<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti ei</i>	<i>módosított ei.</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
Rendszeres személyi juttatás (511)	1 735 000	1 735 000	863 000	50
Nem rendszeres személyi juttatás	143 000	143 000	22 000	15
Külső személyi juttatások (52)	2 510 000	2 510 000	1 201 000	48
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+02+03)	4 388 000	4 388 000	2 086 000	48
TB járulék, kordedv. és táppénz hozzájárulás	1 185 000	1 185 000	525 000	44
Egészségügyi hozzájárulás (533)	0	0	1 950	
Dologi kiadások ÁFA nélkül	6 451 000	6 451 000	2 753 000	43
Dologi kiadások ÁFA-ja (561)	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 szervne	27 000	27 000	0	0
Támért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
Támért. műk. kiadás orsz. kisebbs. Önkormányzatnak	0	0	0	0
TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	27 000	27 000	0	0
Egyéb pfnélk. kiadások (591,592)	253 994 000	211 964 000	0	0
Műk.c. hitel, kölcsön miatti kamatkiadások	0	0	0	0
Követeléseleengedés, tartozásátvállalás	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 565 000	225 535 000	5 902 000	3
Felújítás	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

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek alakulása 2011. I. félévben

KK

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÁKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS PÉNZKÉSZLETE 2011. 06. 30-án**

<i>megnevezés</i>	<i>érték (Ft)</i>
Forintban vezetett bankszámlák nyitó egyenlege	141 821 000
Devizában vezetett bankszámlák nyitó egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek nyitó egyenlege	57 000
Valutapénztárak nyitó egyenlege	0
NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	141 878 000
Bevételek	77 158 000
Kiadások	10 509 000
Forintban vezetett bankszámlák záró egyenlege	207 493 396
Devizában vezetett bankszámlák záró egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek záró egyenlege	33 000
Valutapénztárak záró egyenlege	0
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	207 527 000

<i>megnevezés</i>	<i>érték (Ft)</i>
Pénztár	57 000
Költségvetési elszámolási számla	62 470 000
Rövid lejáratú betétek	50 000 000
Rövid lejáratú betétek	95 000 000
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	207 527 000



NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS által a 2011. év I. félévében teljesített kiadások a KEOP 7.1.1 pályázattal kapcsolatban

2011. I. FÉLÉVI BERUHÁZÁSOK		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	ALA és Társa Bt.(műszaki szakértői tanácsadás)	94 000
FKS egyéb építmény id.kivit. foly.lévő beruházása		2011.05.09	KEOP	Popgyákunik és Bozzay Ügyvédi Iroda (jogi tanácsadás)	154 286
ÖSSZESEN:					4 559 191

2011. I. félévi beruházások kimutatása

Lg

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Megnevezés	érték (Ft)
Működési célú támogat. bevétel önkormányzatoktól működési hozzájárulás önkormányzatoktól	11 628 500
Beruh.c. támogat. bev. önkormányzattól beruházási hozzájárulás önkormányzatoktól	56 629 775
Beruh.c. bevétel helyi önkorm VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL	0
Beruházási célú bevételek összesen	56 629 775
ÁTVETI PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	68 258 275

Átvett pénzeszközök alakulása
2011. I. félévben

klc