

*Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Elnöke*

BESZÁMOLÓ

a

Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás

2012. szeptember 17-én tartandó Társulási Tanács ülésre

*Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Elnöke*

743-229/2012.

BESZÁMOLÓ

a Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2012. szeptember 17-én tartandó Társulási Tanács ülésre

Tárgy: A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2012. I. féléves gazdálkodása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (2) bekezdés alapján a jogi személyiségű társulás elnöke a társulási tanácsot szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről.

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2012. évi költségvetésének 2012. január 1. és 2012. június 30. közötti időszak előirányzatai az alábbiak:

Bevételi előirányzatok

Előirányzat megnevezése	Előirányzat (eFt)	Teljesülés (eFt)	Teljesülés aránya (%)
84005 KEOP Támogatás	81 819	0	0
84006 Eu Önerő Támogatás	21 635	0	0
84003 Hozam és kamatbevétel	45	30	67
84002 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	1 045	0	0
84004 Konzorciumi tervezési számla fennmaradó összege	22 927	0	0
Felhalmozási célú Áfa visszatérülések	27 742	0	0
Összesen	155 213	-	-

Kiadási előirányzatok

Előirányzat megnevezése	Előirányzat (eFt)	Teljesülés (eFt)	Teljesülés aránya (%)
80004 Kivitelezés (tervezés, építés)	30 972	0	0
80007 Közbeszerzés	24 401	0	0
80008 Mérnöki felügyelet	41 819	0	0
80009 Tájékoztatás és nyilvánosság	11 866	0	0
80010 Projektmenedzsment és könyvvizsgálat	21 432	0	0
80011 Műszaki tartalék	706	0	0
80014 Dologi kiadások	5 743	0	0
80015 Működési tartalékkeret	18 263	0	0
80013 Bankköltség	11	5	46
Összesen:	155 213	-	-

Bevételi előirányzatok részletezése:

84005 KEOP Támogatás: A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2012. július 2-án kötötte meg a KEOP1.3.0/09-11-2011-0023 jelű Támogatási Szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, ezért a tárgyidőszakban támogatás lehívása nem történt.

84006 Eu Önerő Támogatás: a Belügyminisztériumhoz a pályázat a KEOP Támogatási Szerződés megkötését követően történt meg.

84003 Hozam és kamatbevétel: A Társulás pénzforgalmi bankszámláján 2012. január 1. naptól a tárgyidőszak végéig fizetett betétkamat.

84002 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele: az előző év pénzmaradványa a tárgyidőszak bevételeit növeli.

84004 Konzorciumi tervezési számla fennmaradó összege: a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére a munkaszervezet 2012. július 4-én tudta megküldeni a tagönkormányzatok határozatait összesítő kifizetési kérelmet.

Felhalmozási célú Áfa visszatérülések: Támogatási szerződés hiányában a Társulás saját felelősségére nem kezdte meg a program végrehajtását, ezért kivitelezési és egyéb szerződést a Társulás nem kötött.

Kiadási előirányzatok részletesen:

80004 Kivitelezés (tervezés, építés); 80007 Közbeszerzés; 80008 Mérnöki felügyelet; 80009 Tájékoztatás és nyilvánosság; 80011 Műszaki tartalék előirányzatok az ivóvízminőség-javító program végrehajtása érdekében merül fel. A program végrehajtásához kapcsolódó tevékenységeket támogatási szerződés hiányában a Társulás nem kezdte el.

80014 Dologi kiadások: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el az ideiglenes munkaszervezet feladatait. A Tárgyidőszakban dologi jellegű kiadás nem merült fel.

80015 Működési tartalékkeret: a Társulás 2012. évben olyan bevételekkel is rendelkezik, melyek felhasználása előreláthatólag nem történik meg. Az előirányzat teljesülése a tárgyév zárásával realizálódik.

80013 Bankköltség: A Társulás pénzforgalmi bankszámlájához kapcsolódó a számlavezető pénzügyintézet által, a bankszámlaszerződés alapján felszámított költségek.

A beszámoló tárgyidőszakában a többi bevételi és kiadási előirányzaton teljesülés nem történt, tekintettel arra, hogy a Társulás 2012. július 2-án kötötte meg a Támogatási Szerződést. A Társulás pénzügyi helyzete stabil, bankszámláján sorban álló tétel, lejárt határidejű tartozás nincs.

Az Áht. 87. § (1) bekezdés alapján az előirányzatok alakulása mellett a költségvetési egyenleg alakulását is be kell mutatni, melyet a beszámoló 1. számú melléklete tartalmaz.

A tárgyidőszak szakmai beszámolója:

A Társulás 10/2011. (XI. 29.) Kék-víz TVT. számú határozatával arról döntött, hogy pályázatot nyújt be a BM EU Önerő alapra. A pályázat beadási határideje 2011 december 29. nap volt. A Társulás a pályázatot a támogatási döntés hiányában (mely feltétel volt) nem tudta benyújtani. A 2011. évi pályázati keret lezárásával a feladat végrehajtása 2012. évre húzódott át. A Társulás 6/2012. (V. 9.) Kék-víz TVT. számú határozatával döntött arról, hogy a munkaszervezet készítse elő és nyújtsa be a 6/2012. (III. 01.) BM rendeletben szabályozott támogatási kérelmet, valamint kérte a tagokat, hogy a támogatási kérelem mellékletét képező határozataikat 2012. május 31-ig küldjék meg a munkaszervezet részére. 2012. június 29-én minden képviselő-testületi határozat megérkezett a munkaszervezet részére. Munkaszervezet

2012. július 17-én az ebr42 rendszerbe feltöltötte a támogatási igénylést és a támogatási igénylés dokumentumait 2012. július 20-án Belügyminisztérium részére megküldte.

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlése 8/2011. (12. 07.) TGY határozatával arról döntött, hogy a tervezési számlán kumulálódott pénzmaradványt a konzorciumi tagok részére a hozzájárulásuk arányában visszafizeti. A Konzorcium munkaszervezetének az volt a kérése, hogy a társulás munkaszervezetei gyűjtsék össze az érintett társulási tag önkormányzatok határozatait és összesítve küldje meg a kifizetési igénylést. A Konzorcium a határozatot 2011. december 13-án küldte meg, az érintett önkormányzatok képviselő-testületi és közgyűlési határozatai 2011. év végéig nem álltak rendelkezésre, ezért a munkaszervezet által összesítendő kifizetési igénylés koordinálása és összeállítása 2012. évre tolódot. Tárgyban 2012. június 29-én minden képviselő-testületi határozat megérkezett munkaszervezet részére és a munkaszervezet 2012. július 3-án a kifizetési kérelmet megküldte a Konzorcium részére.

A programhoz kapcsolódó kivitelezési és tervezési szerződések megkötéséhez szükséges, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó érvényes elvi vízjogi engedélyek rendelkezésre álljanak. A projekt előkészítéssel megbízott Aquaprofit Zrt. szerződése lejárt, ezért a Társulás munkaszervezetének kellett a vízjogi engedélyeztetési eljárásban eljárnia. A hatósági szolgáltatási díjakat a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium viselte. A munkaszervezet az elvi vízjogi engedély megszerzése érdekében kilenc hatósági eljárásban járt el a tárgyidőszakban.

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító program pályázati projekt javaslatban a támogatási igény meghaladja az öt milliárd forintot, ezért a támogatásról a Magyar Kormánynak döntenie kell, ezért 2012. január 18-án a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére kiegészítő információt küldött a munkaszervezet. 2012. április 4-i kormányülésen döntöttek a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító program támogatásáról.

A Társulási Tanács 2012. március 7-én tartotta a tárgyidőszak első ülését. A Társulási Tanács a napirend elfogadása mellett határozattal elfogadta a Társulás 2012. évi költségvetését.

A Tanács soron következő ülését 2012. április 4-én tartotta, mely ülés alkalmával a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

A Társulási Tanács 2012. május 9-ei ülésén a Támogatási szerződéshez szükséges, az önrésről szóló határozatot meghozta. Ugyanezen határozaton belül kérte a társulás tagjait, hogy a 6/2012. (III. 01.) BM rendelet előírásainak megfelelően a saját forrás vállalását tanúsító képviselő testületi határozataikat hozzák meg és küldjék el munkaszervezet részére.

A Társulási Tanács a 7/2012. (V. 09.) Kék-víz TVT. számú határozatával a támogatási szerződés tervezet alapján módosította a Társulás 2012. évi költségvetését.

A Társulás a közbeszerzési jogszabályok változása miatt a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumot kérte, ha van lehetőség, akkor az előkészítési szakaszban rendelkezésre bocsátott, a kivitelezési szakaszra vonatkozó tender eljárások ajánlattételi felhívásait és szerződés tervezeteit aktualizálja. Tekintettel arra, hogy az előkészítési szakasz elszámolása megtörtént, a dokumentációk átdolgozása támogatásból nem volt lehetséges. Az Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP-132151/6/2012 számú levelében arról tájékoztatta a Társulást, hogy a kivitelezési szakaszra vonatkozó támogatás nem használható fel az előkészítési szakaszban elkészített ajánlattételi felhívások aktualizálására, ugyanis az kettős támogatásnak minősülne.

2012. április 19-én megérkezett az Energia Központ Nonprofit Kft. értesítése a pályázat támogatásáról. A támogatási szerződés megkötésének feltétele az önerő rendelkezésre állásáról szóló határozat rendelkezésre állása. Az önerőről a Tanács hozott már határozatot, azonban szövegében apró módosítás volt szükséges, ezért a Társulási Tanácsot a támogatási szerződés megkötése érdekében össze kellett hívni.

A szerződéskötés kapcsán a támogató hatóság három észrevételt tett. Közreműködő Szerv felhívta a figyelmet arra, hogy az építési tender eljárás megkezdéséhez szükséges az érvényes elvi vízjogi engedély.

A Döntés-előkészítő Bizottság nem javasolja a szűrők kizárólag nyersvízzel történő visszamosatását és az öblítő vizek visszavezetését.

A hálózatrekonstrukciós terveket a minőségbiztosításra benyújtandó tender eljárásokkal együtt ismételtelen be kell nyújtani.

A Támogatási Szerződés megkötéséhez 12 különböző dokumentumot kért a Közreműködő Szervezet.


2012. április 16-án az elnök vezetésével a munkaszervezet megbeszélést tartott a Bácsvíz Zrt-vel melynek célja az önrész-, a működési költségek, az előzetesen felszámított áfa fizetési kötelezettség finanszírozásának módja.

2012. június 28-án a munkaszervezet részt vett a Közreműködő Szerv által szervezett a „Közbeszerzési tender dokumentációval kapcsolatos elvárások az Ivóvízminőség javítás projektben” tárgyú megbeszélésen.

Kérem Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2012. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjék.

Kecskemét, 2012. szeptember 11.

Tisztelettel:


(: Dr. Sztachó-Pekáry István :)
elnök

1. számú melléklet: "Kék Víz" - Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének I. félév költségvetési egyenlege

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesülés	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesülés
	A	B	C	D	E	F
1	I. Működési költségvetés	22 972	30	I. Működési költségvetés	24 017	5
2	1. Intézményi működési bevételek	45	30	1. Személyi juttatások	0	0
3	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	0	0
4	2.1. Illetékek			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 754	5
5	2.2. Helyi adók			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	2.3. Átengedett központi adók			5. Egyéb működési kiadások	0	0
7	2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			5.1. Támogatásértékű működési kiadás		
8	3. Működési támogatások	0	0	5.2. Működési célú pénzeszköztáradás		
9	3.1. Normatív hozzájárulások			5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		
10	3.2. Normatív kötött felhasználású támogatások			5.4. Előző évi működési célú maradvány átadás		
11	3.3. Központosított előirányzathoz működési célúak			6. Tartalékok működési célra	18 263	0
12	3.4. Előadó-művészeti szervezetek támogatása					
13	4. Egyéb működési bevételek	22 927	0			
14	4.1. Támogatásértékű működési bevételek					
15	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz					
16	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel	22 927	0			
17	4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel					
18	4.4. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés					
19	II. Felhalmozási költségvetés	131 196	0	II. Felhalmozási költségvetés	131 196	0
20	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	1. Beruházási kiadások	124 611	0
21	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			2. Felújítási kiadások	0	0
22	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
23	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei			3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
24	2. Felhalmozási támogatások	0	0	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás		
25	2.1. Központosított előirányzathoz felhalmozási célúak			3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás		
26	2.2. Fejlesztési célú támogatások			3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása		
27	3. Egyéb felhalmozási bevételek	103 454	0	4. Fordított Áfa befizetés	6 585	0
28	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	103 454	0	5. Tartalékok felhalmozási célra		
29	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
30	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel					
31	4. Visszaigényelhető Áfa	27 742	0			
32	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
33	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése			1. Működési célú kölcsön nyújtása		

34	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése			2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		
35	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	154 168	30	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	155 213	5
36				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /Többlet/	1 045	25
37				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	1 045	25
38				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	0	0
39				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0
40				Működési célú finanszírozási kiadás		
41				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		
42	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 045	0	C/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE /TÖBBLET/	1 045	25
43	B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	1 045	0	Működési többlet összesen	1 045	25
44	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 045	0	Felhalmozási többlet összesen	0	0
45	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra					
46	C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0			
47	1. Működési célú finanszírozási bevétel					
48	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel					
49	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	155 213	30	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	155 213	30

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2012. június 30-án

1 069

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2012. (IX. 17.) Kék-víz TVT. számú határozat

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2012. I. féléves gazdálkodása

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megtárgyalta Dr. Sztachó-Pekáry István elnök 743-229/2012 számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács Úgy dönt, hogy a A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2012. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Sztachó-Pekáry István elnök