

**TÁJÉKOZTATÁS**

**a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési  
Önkormányzati Társulás  
2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

**Tisztelt Társulási Tanácsstag !**

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-a értelmében a társulás elnöke a Társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Társulási Tanácsot.

Ennek megfelelően a Társulás 2012. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

1. A Társulás 2012. évi tervezett bevételei 3.385.177 E Ft, amelynek 94,5 %-a támogatásértékű felhalmozási bevétel, melyek az ISPA és KEOP keretében megvalósuló átfutó pályázati források.  
Mivel a beruházás nem indult be, támogatás lehívására nem került sor.  
A bevételek alakulásáról az 1. sz. melléklet ad tájékoztatást .
2. A kiadási előirányzatok 97,5%-a beruházási költség, amelyből az I. félévben mindössze 0,67 % valósult meg.

A beruházás állása a következő: (3. sz. melléklet)

- a) A KEOP 7.1.1.1/09-2009-0007 számú projekt beruházás befejezésére költségvetésünk ez évre 4.237 E Ft + áfa előirányzatot tartalmaz.  
Az engedélyezési eljárások elhúzódása késleltette a második forduló közbeszerzési dokumentációk végleges összeállítását, így az első forduló pályázat záró elszámolási csomag benyújtási határideje 2012. október 01.
- b) A KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 számú projekt ez évi pénzügyi előirányzata 2.555.270 E Ft.  
Ez a rekultiváció második fordulójának ez évi költségelőirányzata. A kivitelezési közbeszerzési eljárás kiírása előtt az NFÜ észrevételeinek figyelembevételével a IV. negyedév során várható a kiviteli szerződés megkötése.  
Pénzügyi teljesítés év végéig valószínűleg nem lesz.
- c) Az előirányzatok között szereplő 7 db hulladékudvar átadása, a használatbavételi engedély megszerzése megtörtént, a pénzügyi teljesítés rendezett.
- d) Az ISPA beruházás keretében a csurgalékvíz tisztítómű megvalósítására éves tervünk szerint 59.971 E Ft van előirányozva. Várhatóan az év végével befejeződik.

Kérem a tájékoztató elfogadását!

*Kazinbarcika, 2012. augusztus 27.*

**Szitka Péter**  
*Elnök*