

Hegyi Zoltán Társulási Tanács elnök előterjesztése

Javaslat a Társulás 2014. évi költségvetésére

Tartalomjegyzék

A Társulás 2014. évi költségvetésére vonatkozó javaslat
(a Tanács Elnökének szöveges előterjesztése)

A Társulás működési és felhalmozási bevételei	1. számú melléklet
A Társulás tagjainak hozzájárulása	1/a. sz. melléklet
A Társulás működési és felhalmozási kiadásai	2. számú melléklet
Költségvetési előirányzatok bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (Tartalmazza a kiemelt előirányzatok szerinti bontást is)	3. számú melléklet
A Társulás 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege	4. számú melléklet
A 2014. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves kihatásának bemutatása (a 2014. évi költségvetés 2 éves kitekintése)	5. számú melléklet
A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése	6. számú melléklet
A Társulás 2014. évi költségvetésének szerkezete (címrend)	7. számú melléklet

Tisztelt Társulási Tanács!

Mint ismeretes, a Társulás gazdálkodási státuszában 2010. január 1-jétől alapvető változás következett be. A korábban részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervből önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé vált. Ennek megfelelően – az államháztartásról és az államháztartás működési rendjéről szóló szabályozások értelmében – a Társulás 2014. évi költségvetésének tervezetét az alábbiakban terjesztem elő:

Bevételek

A költségvetési szervek éves „üzleti terve” a vállalkozásoktól eltérően pénzforgalmi szemléletben készül. A költségvetési szervek éves költségvetése azon bevételek és kiadások összefoglalása, amelyek az adott költségvetési évben a társulás pénztárában és bankszámláján várhatóan megjelennek.

A Győr Nagytérségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás bevételei alapvetően a tagok működési hozzájárulásaiból, valamint kamatbevételekből áll.

Működési bevételek

A Társulás éves működési bevétele gyakorlatilag 100 %-ban a tagok hozzájárulásából tevődik össze. A tagok működési hozzájárulása a Társulási Tanács 2009. 12.29-i döntése értelmében bruttó 296.-Ft/fő, azóta a hozzájárulás mértéke nem változott. A 2014. évi működési hozzájárulás bevétele nettó 61.505.011,- Ft, a kapcsolódó 27%-os áfa bevétel 16.606.353,- Ft összegű.

A tartalékolt - 2012.-2013. évben az eszközök bérlete után fizetett díj - bevételeit (~ 800 m Ft) a Társulás éven belüli, rövid lejáratú betétbe helyezi, mely után ~ 20 m Ft kamatbevétel várható.

A Győr-Szol Zrt. a Társulás eszközeinek üzemeltetőjeként jelezte, hogy jelentősen csökkent az elszállított és kezelt hulladékok mennyisége - véleményük szerint az eszközök a korábban meghatározott időtartamon túl is gazdaságosan használhatóak lesznek -, ezért az eszközök amortizációs kulcsainak csökkentését kérte a Társulástól. A Társulás az Üzemeltető kérésének eleget téve 2013.12.18.-án a TT ülésen elfogadta az értékcsökkenési kulcsok csökkentéséről szóló határozatot, így a 2013. évi bérleti díj bevétele 277.706.541,- Ft+27 % ÁFA összegben állapítható meg.

A Társulás 2014. évre nem tervez felhalmozási bevételt, nem várható a beruházásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés sem.

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatás és kapcsolódó járulékok kiadásaként a 2012. évtől alkalmazott munkavállalók, valamint a külsős munkavállalók díjazása jelenik meg a költségvetésben. A munkaszervezet vezetőjének díjazása a dologi kiadások között került kimutatásra. A működési kiadások között jelentős összeget tesznek ki a projektekben vállalt monitoring vizsgálat kötelezettségei, valamint a számlázott bevételek után befizetendő áfa összege.

A fentiekén túl a költségvetésbe beállításra került a külső szervek 400 000 Ft-os támogatása, mely a pályázatokban vállalt feltétel.

A Társulás működéséhez használt számítógép, valamint vírusirtó program beszerzése várható 2014. évben.

Felhalmozási kiadások:

Fentiek alapján a költségvetés kiadási és bevételi főösszegének különbözeteként 277.706.541,- Ft többlet mutatkozik, melyet a Társulás a pályázatban vállalt célok fedezeteként tartalékba helyez.

A Társulás bankszámláján 2013.12.31-én rendelkezésre állt 104.450.915,- Ft összeg és a 2012.-2013.években fizetett bérleti díjból 800.000.000,- Ft lekötött betétszámlán szerepel.

Kérem a Tanács tagjait, hogy a Társulás 2014. évi költségvetését az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

2/2014. (II.24.) TT számú határozati javaslat

Győr Nagytérségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évi költségvetését

1. kiadási főösszegét 448.459.912 Ft-ban,(a 2., 3. és 4. számú mellékletek szerint)
melyből a felhalmozási tartalékba helyezés: 277.706.541,- Ft
2. bevételi főösszegét 452.413.227 Ft-ban,(az 1., 3. és 4. számú mellékletek szerint)

3. A Társulás 2014. évi költségvetésének egyenlegét (többlet) a bevételi és kiadási főösszegek különbözeteként + 3.683.315,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Hegyi Zoltán, Győr Nagytérségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati

Győr, 2014. február 6.

Hegyi Zoltán
Társulási Tanács elnök

1. számú melléklet**A Társulás 2014. évi költségvetési tervezetének bevételei**

Adatok Ft-ban

1. Működési bevételek

	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:
Működési hozzájárulások	61 505 011	0	61 505 011
Áfa bevételek (tagdíjak után)	16 606 353	0	16 606 353
Bérleti díj	277 706 541	0	277 706 541
Bérleti díj áfa bevétele	74 980 766	0	74 980 766
Kamat bevételek	20 000 000	0	20 000 000
Vízvizsgálat továbbszámlázása üzemeltető felé	1 000 000	0	1 000 000
Továbbszámlázott vízvizsgálat Áfa bevétele	270 000	0	270.000
2013. évben meg nem fizetett működési hozzájárulás	271 304	0	271 304
Áfa bevételek (2013. évi tagdíjak után)	73 252	0	73 252
Összesen:	452 413 227	0	452 143 227

Összesen:	452 413 227	0	452 143 227
Ebből ÁFA bevételek	91 930 371		91 930 371
Ebből egyéb működési bevételek	82 776 315		82 776 315
Bérleti díj	277 706 541		277 706 541

A társulás tagjainak hozzájárulása

Sorszám	Önkormányzat neve	Folyó évi előirányzat
1	Abda	711 110
2	Ács	1 718 458
3	Adásztevel	210 752
4	Árpás	67 014
5	Bábolna	929 676
6	Bakonygyirót	44 044
7	Bakonyoszlop	136 634
8	Bakonypéterd	68 672
9	Bakonyság	22 970
10	Bakonyszentiván	61 094
11	Bakonyszentkirály	220 934
12	Bakonyszentlászló	453 946
13	Bakonytamási	166 944
14	Bana	416 294
15	Béb	58 726
16	Békás	54 464
17	Böny	528 064
18	Börcs	245 088
19	Csesznek	137 580
20	Csetény	491 596
21	Csikvánd	127 162
22	Csót	267 584
23	Doba	134 502
24	Dudar	406 348
25	Dunaszeg	397 350
26	Dunaszentpál	147 052
27	Écs	417 242
28	Egyed	144 212
29	Egyházaskesző	146 106
30	Felpéc	199 860
31	Fenyőfő	35 756
32	Gecse	116 032
33	Gic	120 532
34	Gönyű	717 030
35	Gyarmat	306 892
36	Gyömöre	329 862
37	Győr	30 615 162
38	Győrasszonyfa	120 768
39	Györladamér	297 420
40	Györság	350 228
41	Györszemere	703 296
42	Győrújbarát	1 092 358
43	Győrújfalu	260 006
44	Győrzámoly	390 484
45	Homokbödöge	169 076
46	Ikrény	373 908
47	Jásd	198 202
48	Kajárpéc	328 678
49	Kemeneshőgyész	139 002
50	Kemenesszentpéter	183 520
51	Kisbábót	55 884
52	Kisbajcs	180 916
53	Kisszőlős	31 968
54	Koroncó	446 842
55	Kunsziget	286 292
56	Kup	114 374
57	Lázi	147 052
58	Lovászpátona	320 154
59	Magyargencs	149 184

60	Malomsok	139 238
61	Marcaltó	206 964
62	Mértes	18 708
63	Mezőlak	256 692
64	Mezőörs	231 116
65	Mihályháza	201 754
66	Mórichida	203 648
67	Mosonszentmiklós	597 210
68	Nagyacsád	171 444
69	Nagybajcs	202 228
70	Nagydém	95 194
71	Nagygyimót	142 790
72	Nagyszentjános	445 658
73	Nagytevel	128 346
74	Nemesgörzsöny	183 756
75	Nóráp	54 938
76	Nyalka	102 298
77	Nyúl	905 524
78	Öttevény	646 700
79	Pannonhalma	970 406
80	Pápakovácsi	137 580
81	Pápateszér	313 996
82	Pázmándfalu	221 644
83	Pér	562 874
84	Rábacsécsény	137 344
85	Rábapatonna	592 474
86	Rábaszentandrás	127 398
87	Rábaszentmihály	121 716
88	Rábaszentmiklós	35 994
89	Ravasz	287 002
90	Rétalap	133 556
91	Románd	79 802
92	Sikátor	83 590
93	Sobor	80 276
94	Sokorópátka	250 298
95	Somlójenő	74 356
96	Somlószlós	172 864
97	Somlóvásárhely	263 558
98	Szerecseny	218 804
99	Takácsi	222 828
100	Táp	171 916
101	Tápszentmiklós	226 380
102	Tarjánpuszta	94 010
103	Tényő	348 806
104	Tét	973 958
105	Töltéstava	451 340
106	Ugod	369 882
107	Vámosszabadi	256 454
108	Vanyola	150 842
109	Várkesző	55 174
110	Vaszar	385 036
111	Vének	40 020
112	Veszprémvarsány	246 271
	Összesen	61 505 011

2. számú melléklet

A Társulás 2014. évi költségvetési tervezetének kiadásai

Adatok Ft-ban

1. Működési kiadások

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatások	9 588 000	0	9 588 000
Utiköltség és gépkocsi költségtérítés	800 000	0	800 000
Személyi juttatások járulékai	2 590 000	0	2 590 000
Irodaszer, nyomtat. kiadásai	400 000	0	400 000
Szakmai folyóirat (HVG Adó és TB különszám)	15 000	0	15 000
Irodatechnikai- és számítástechnikai eszköz karbantartása, üzemeltetése	250 000	0	250 000
Számítástechnikai eszköz beszerzése	400 000	0	400 000
Közbeszerzési tanácsadó, hulladékgazdálkodási szakértő	4 000 000	0	4 000 000
Rendszer felügyeleti díj- Zalaszám Kft	600 000	0	600 000
PIU vezető díjazása	7 500 000	0	7 500 000
Geodéziai mérések	110 000	0	110 000
CBA elemzések	800 000	0	800 000
Esélyegyenlőségi képzés	50 000	0	50 000
KEOP-1.1.1 projekt mérnöki feladatai	7 100 000	0	7 100 000
Meteorológiai szolgáltatási díj	950 000	0	950 000
Igazgatásslolgáltatási díjak, földhivatali eljárási díj	600 000	0	600 000
Kaszálás az utógondozás keretében	5 600 000	0	5 600 000
Közbeszerzési hirdetmények díja	500 000	0	500 000
Jogi tanácsadás	3 660 000	0	3 660 000
Bankköltség	600 000	0	600 000
Postaköltség	1 000 000	0	1 000 000
Honlap szerkesztés, üzemeltetés	50 000	0	50 000
Gázrendszer üzemeltetés	5 200 000	0	5 200 000
Vízmonitoring	17 350 000	0	17 350 000
Biomonitoring 3 lerakónál, ahol nincs udvar	1 100 000	0	1 100 000
Szakmai konferencia	150 000	0	150 000
Vagyonbiztosítás	1 500 000	0	1 500 000
Levonható Áfa kiadások	14 922 900	0	14 922 900
Áramdíj Győr-Szol Zrt felé	200 000	0	200 000
Irodabérlet	760 000	0	760 000
Utógondozás egyéb költségei	1 500 000	0	1 500 000
Igazságügyi szakértői díj	500 000	0	500 000
Befizetendő ÁFA NAV felé	77 007 471	0	77 007 471
Egyéb díjak, befizetési kötelezettségek	3 000 000	0	3 000 000
Összesen:	170 353 371	0	170 353 371

2. Támogatások, pénzeszköz

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Átadások	400 000	0	400 000
Összesen	400 000	0	400 000

3. Felhalmozási kiadások

gördülő beruházási terv jövőbeni pótlásokra (Tartalék)	277 706 541		277 706 541
Összesen	277 706 541	0	277 706 541

Mindösszesen	448 459 912	448 459 912
Ebből ÁFA kiadások	91 930 371	91 930 371
Ebből működési kiadások	78 823 000	78 823 000

3.számú melléklet

**A 2014. évi költségvetési koncepció előirányzatai
bevételei és kiadási főcsoportok szerinti bontásban**

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	10 388 000
Személyi juttatások járulékai	2 590 000
Dologi kiadások	153 275 371
Egyéb folyó kiadások	4 100 000
Államháztartáson belüli támogatások	0
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	400 000
Felújítások	0
Felhalmozási kiadások(Tartalék)	277 706 541
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Kölcsönök törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (pénzmaradvány)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Összesen:	448 459 912

Bevételek

Működési bevételek	452 143 227
Támogatások	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0
Támogatás értékű bevételek	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0
Kölcsön	0
Összesen	452 143 227

4. számú melléklet

A Társulás 2014. évi költségvetési tervezetének pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működés	452.413.227	Működés	170.353.371
Felhalmozás		Felhalmozás(Tartalék)	277.706.541
Összesen:	452.413.227	Összesen:	448.459.912
<i>Többlet: 3.883.315,- (működési tartalék)</i>			

5. számú melléklet

A 2014. évi költségvetési tervezetben szereplő feladatok
többséves kihatásának bemutatása

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezés	2015.évi előirányzat	2016. évre számított kihatás
1.	Működési	175.258	180.515
2.	Felhalmozási		

6. számú melléklet

A 2014. évi költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése

Adatok Ft-ban

	Bevételek	Kiadások
Január	1 500 000	72 000 000
Február	352 687 307	7 510 000
Március	37 100 000	6 890 000
Április	2 900 000	15 200 000
Május	2 600 000	7 980 000
Június	3 610 000	7 420 000
Július	3 450 000	11 680 000
Augusztus	37 105 000	6 990 000
Szeptember	3 190 000	10 000 000
Október	3 110 920	8 900 000
November	3 200 000	8 153 371
December	1 960 000	7 630 000
Összesen	452 413 227	170 353 371

A Társulás 2014. évi módosított költségvetésének szerkezete (címrend)

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésében

- a bevételek, valamint a kiadások egy-egy főcímet alkotnak,
- a bevételi és kiadási főcsoportok címeiket alkotnak
- az egyes bevételi és kiadási tételek alcímeiket alkotnak.

Az előzőek szerint részletezett címrend szerkezete a következő:

Főcím neve: 1. Bevételek

Cím neve: 1.1. Működési bevételek

Alcím neve: 1.1.1 Tagok hozzájárulása

