

Borsi Róbert Társulási Tanács elnök előterjesztése

Javaslat a Társulás 2016. évi költségvetésének 1.számú módosítására

Tartalomjegyzék

A Társulás 2016. évi költségvetésének 1. számú módosítására vonatkozó javaslat

A Társulás módosított működési és felhalmozási bevételei	1. számú melléklet
A Társulás tagjainak hozzájárulása	1/a. sz. melléklet
A Társulás módosított működési és felhalmozási kiadásai	2. számú melléklet
Módosított költségvetési előirányzatok bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (Tartalmazza a kiemelt előirányzatok szerinti bontást is)	3. számú melléklet
A Társulás 2016. évi költségvetésének 1. számú módosításának pénzügyi mérlege	4. számú melléklet

Határozati javaslat

29/2016. (XII.22.) TT számú határozati javaslat

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi módosított költségvetésének

1. kiadási főösszegét 452 537 355,- Ft-ban,(a 2., 3. és 4. számú mellékletek szerint)

2. bevételi főösszegét 452 537 355 Ft-ban,(az 1., 3. és 4. számú mellékletek szerint) állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács elnöke

1. számú melléklet**A Társulás 2016. évi költségvetésének 1.számú módosításának bevételei**

Adatok Ft-ban

1. Működési bevételek

	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:
Működési hozzájárulások	60 537 513	0	60 537 513
Áfa bevételek (tagdíjak után)	16 345 129	0	16 345 129
Bérleti díj 2015.év	284 283 239	0	284 283 239
Bérleti díj áfa bevétele	76 756 474	0	76 756 474
Kamat bevételek	12 075 000	0	12 075 000
Vízvizsgálat továbbszámlázása üzemeltető felé	2 000 000	0	2 000 000
Továbbszámlázott vízvizsgálat Áfa bevétele	540 000	0	540 000
Összesen:	452 537 355	0	452 537 355

Összesen:	452 537 355	0	452 537 355
Ebből ÁFA bevételek	93 641 603		93 641 603
Ebből egyéb működési bevételek	74 612 513		74 612 513
Bérleti díj	284 283 239		284 283 239

0

A társulás tagjainak hozzájárulása

Sorszám	Önkormányzat neve	Folyó évi előirányzat
1	Abda	699 940
2	Ács	1 691 462
3	Adásztevel	207 442
4	Árpás	65 962
5	Bábolna	915 072
6	Bakonygyirót	43 352
7	Bakonyoszlop	134 488
8	Bakonypéterd	67 594
9	Bakonyság	22 608
10	Bakonyszentiván	60 134
11	Bakonyszentkirály	217 464
12	Bakonyszentlászló	446 814
13	Bakonytamási	164 322
14	Bana	409 754
15	Béb	57 804
16	Békás	53 608
17	Böny	519 768
18	Börcs	241 238
19	Csesznek	135 420
20	Csetény	483 874
21	Csíkánd	125 164
22	Csót	263 380
23	Doba	132 390
24	Dudar	399 966
25	Dunaszeg	391 108
26	Dunaszentpál	144 742
27	Écs	410 686
28	Egyed	141 946
29	Egyházaskesző	143 810
30	Felpéc	196 720
31	Fenyőfő	35 196
32	Gecse	114 210
33	Gic	118 638
34	Gönyű	705 766
35	Gyarmat	302 072
36	Gyömöre	324 680
37	Győr	30 132 921
38	Győrasszonyfa	118 870
39	Győrladamér	292 748
40	Győrság	344 726
41	Győrszemere	692 248
42	Győrújbarát	1 075 198
43	Győrújfalu	255 922
44	Győrzámoly	384 348
45	Homokbödöge	166 420
46	Ikrény	368 034
47	Jásd	195 088
48	Kajárpéc	323 516
49	Kemeneshőgyész	136 818
50	Kemenesszentpéter	180 638
51	Kisbábót	55 006
52	Kisbajcs	178 074
53	Kisszőlős	31 466
54	Koroncó	439 822
55	Kunsziget	281 794
56	Kup	112 578
57	Lázi	144 742
58	Lovászpátona	315 124
59	Magyargencs	146 840

60	Malomsok	137 052
61	Marcaltó	203 712
62	Mérges	18 414
63	Mezőlak	252 658
64	Mezőörs	227 486
65	Mihályháza	198 584
66	Mórichida	200 448
67	Mosonszentmiklós	587 828
68	Nagyacsád	168 750
69	Nagybajcs	199 050
70	Nagydém	93 698
71	Nagygyimót	140 548
72	Nagyszentjános	438 656
73	Nagytevel	126 330
74	Nemesgörzsöny	180 870
75	Nóráp	54 074
76	Nyalka	100 690
77	Nyúl	891 298
78	Öttevény	636 542
79	Pannonhalma	955 162
80	Pápakovácsi	135 420
81	Pápateszér	309 064
82	Pázmándfalu	218 162
83	Pér	554 032
84	Rábacsécsény	135 186
85	Rábapatona	583 166
86	Rábaszentandrás	125 398
87	Rábaszentmihály	119 804
88	Rábaszentmiklós	35 428
89	Ravaszd	282 492
90	Rétalap	131 458
91	Románd	78 548
92	Sikátor	82 278
93	Sobor	79 014
94	Sokorópátka	246 366
95	Somlójenő	73 188
96	Somlószlós	170 148
97	Somlóvásárhely	259 418
98	Szerecseny	215 366
99	Takácsi	219 328
100	Táp	169 216
101	Tápszentmiklós	222 824
102	Tarjánpuszta	92 532
103	Tényő	343 326
104	Tét	958 658
105	Töltéstava	444 250
106	Ugod	364 070
107	Vámosszabadi	252 426
108	Vanyola	148 472
109	Várkesző	54 308
110	Vaszar	378 988
111	Vének	39 390
112	Veszprémvarsány	242 404
	Összesen	60 537 513

2. számú melléklet

A Társulás 2016. évi költségvetésének 1.számú módosításának kiadásai

Adatok Ft-ban

1. Működési kiadások

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatások	12 448 000	0	12 448 000
Utiköltség és gépkocsi költségtérítés	800 000	0	800 000
Személyi juttatások járulékai	3 486 000	0	3 486 000
PIU vezető díjazása	7 500 000	0	7 500 000
Jogi tanácsadás	3 600 000	0	3 600 000
Közbeszerzési tanácsadó	4 500 000	0	4 500 000
Geodéziai mérések	400 000	0	400 000
Irodaszer, nyomtat. kiadásai	300 000	0	300 000
Egyéb anyagok beszerzése	100 000	0	100 000
Szakmai folyóiratok, kiadványok (HVG Adó és TB különszám, hulladékos kézikönyv)	160 000	0	160 000
Irodatechnikai- és számítástechnikai eszköz karbantartása, üzemeltetése	300 000	0	300 000
Rendszer felügyeleti díj- Zalaszám Kft	600 000	0	600 000
Rendszergazda feladatok ellátása	200 000	0	200 000
Irodai közművek	300 000	0	300 000
Irodai internet előfizetés-telefon	150 000	0	150 000
Irodabérlet	648 000	0	648 000
Áramdíj Győr-Szol Zrt felé Pápai u	60 000	0	60 000
KEOP 1.1.1. FIDIC mérnök kötelező fizetés szerződés szerint	3 550 000	0	3 550 000
Meteorológiai szolgáltatási díj	1 500 000	0	1 500 000
Kaszálás az utógondozás keretében	4 116 000	0	4 116 000
Bankköltség	500 000	0	500 000
Postaköltség	500 000	0	500 000
Honlap szerkesztés, üzemeltetés	150 000	0	150 000
Gázrendszer üzemeltetés	7 100 000	0	7 100 000
Vízmonitoring	16 000 000	0	16 000 000
Szakmai konferencia	150 000	0	150 000
Vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás	1 700 000	0	1 700 000
Levonható Áfa kiadások	16 320 980	0	16 320 980
Nyilvánosság tájékoztatása	3 000 000	0	3 000 000
Előre nem látható kiadások	3 750 000	0	3 750 000
Közbeszerzési hirdetmények díja	500 000	0	500 000
Igazgatásslátszóltatási díjak, földhivatali eljárás díj	1 500 000	0	1 500 000
Szakértői díj, díjak	1 850 000	0	1 850 000
Fizetendő ÁFA	8 292 195	0	8 292 195
Esélyegyenlőségi képzés	50 000	0	50 000
Összesen:	106 081 175	0	106 081 175

2. Támogatások, pénzeszköz

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Átadások	400 000	0	400 000
Támogatás korrekció	20 638 868	0	20 638 868
Összesen	21 038 868	0	21 038 868

3. Felhalmozási kiadások

Eszközbeszerés	254 634 000	68 751 180	323 385 180
Táblák, gyűjtőedények, stb	1 600 000	432 000	2 032 000
Összesen	256 234 132	69 183 180	325 417 312

Mindösszesen	452 537 355	452 537 355
Ebből ÁFA kiadások	25 045 175	25 045 175
Ebből működési kiadások	102 506 868	102 506 868
Ebből felhalmozási kiadások	324 985 312	324 985 312

3.számú melléklet**A 2016. évi 1. számú módosított költségvetés előirányzatai
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban**

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	13 248 000
Személyi juttatások járulékai	3 486 000
Dologi kiadások	85 647 175
Egyéb folyó kiadások	3 700 000
Államháztartáson belüli támogatások	0
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	21 038 868
Felújítások	0
Felhalmozási kiadások	325 417 312
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Kölcsönök törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (pénzmaradvány)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	0
Összesen:	452 537 355

Bevételek

Működési bevételek	452 537 355
Támogatások	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
Támogatás értékű bevételek	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0
Kölcsön	0
Összesen	452 537 355

4. számú melléklet

A Társulás 2016. évi költségvetésének 1 számú módosításának pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működés	91 497 642	Működés	127 120 043
Felhalmozás	361 039 713	Felhalmozás	325 417 312
Összesen:	452 537 355	Összesen:	452 537 355

