

Hegyi Zoltán Társulási Tanács elnök előterjesztése

Javaslat a 2/2014. (II.24.) TT számú határozattal elfogadott 2014. évi költségvetés módosítására

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 3. számú melléklet
(Tartalmazza a kiemelt előirányzatok szerinti bontást is)

A Társulás 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 4. 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 módosítását 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 Hulladékgazdálkodási 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 (~ 1 100 m Ft) a Társulás éven belüli, rövid lejáratú betétbe helyezi, mely után ~ 16,78 m Ft kamatbevétel várható, a korábban 20 m Ft körüli összeg helyett, ennek oka a jegybanki alapkamat csökkenése miatt az elérhető betéti kamatok

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.

A Győr-Szol Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés felmondása miatt esedékessé vált 2014. évben az I. félévet érintő bérleti díj kiszámlázása és annak megfizetése is, mely a 2014. évi költségvetés keretszámaiban jelentősen megemelte, 139.555.595,- Ft+27 % ÁFA összegben.

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatás és kapcsolódó járulék kiadásaként a 2012. évtől alkalmazott munkavállalók, valamint a külsős munkavállalók díjazása jelenik meg a költségvetésben. A személyi juttatások és járulécai tekintetében a 2014. évben speciálisan 13 havi összeget kell tervezni, a számviteli előírások változása miatt. A 2014. decemberi bér kifizetésre nem kerül a tárgyévben, csak számviteli elhatárolása történik meg. A személyi juttatást és járulékainak összegét a dologi kiadások terhére szeretnénk átcsoportosítani. Molnár Tibor részére 2014. december hónapban az év során elrendelt többletmunkavégzés miatt 400 000 Ft megbízási díj került megállapításra. 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 Középdunántúli KÖF előírta a Társulás részére a lebonyolított pályázatok kapcsán újabb meteorológiai adatok szolgáltatását, melyek nem álltak a Társulás rendelkezésére, ezért az utógondozás feladatainak terhére 800 000 Ft kerül átcsoportosításra a meteorológiai szolgáltatások vásárlása javára. A Társulás Pápai úti telephelyén meghibásodtak a gázégők, cseréjük elengedhetetlen, melyre a fel nem használt vagyonbiztosítás kerete nyújt fedezetet.

A fentiekén túl a költségvetésbe beállításra került a külső szervek 400 000 Ft-os támogatása, mely a pályázatokban vállalt feltétel. 2013. évben a Társulás a vállalt évi 400 000 Ft támogatást technikai okok miatt nem fizette ki, az elmaradt 2013. évi támogatást 2014. évben pótolta.

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

Felhalmozási kiadások:

A Társulás a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés felmondása, és az új közszolgáltató kiválasztása miatt a gördülő beruházásokat hátra sorolta, a bérleti díjból befolyó összeget közbeszerzésen nyertes GYHG Nonprofit Kft-vel egyeztetett eszközökre kívánja fordítani, 417.262.136,- Ft összegben.

A Társulás bankszámláján 2014.11.24-én rendelkezésre állt 160.921.065,- Ft összeg és a 2012.-2013.-2014. években fizetett bérleti díjból 1 100 000 000,- Ft lekötött betétszámlán szerepel.

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

26/2014. (XII.17.) TT számú határozati javaslat

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2014. évi költségvetésének

1. kiadási főösszegét 625 940 518 Ft-ban,(a 2., 3. és 4. számú mellékletek szerint)
2. bevételi főösszegét 627 063 833 Ft-ban,(az 1., 3. és 4. számú mellékletek szerint)
3. A Társulás 2014. évi költségvetésének egyenlegét (többlet) a bevételi és kiadási főösszegek különbözeteként + 1 123 315,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Hegyi Zoltán, Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke

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 2013. év után	277 706 541	0	277 706 541
Bérleti díj áfa bevétele 2013. év	74 980 766	0	74 980 766
Bérleti díj 2014. I. félév	139 555 595	0	139 555 595
Bérleti díj áfa bevétele 2014. I. félév	37 680 011	0	37 680 011
Kamat bevételek	16 780 000	0	16 780 000
Vízvizsgálat továbbszámlázása üzemeltető felé	1 500 000	0	1 500 000
Továbbszámlázott vízvizsgálat Áfa bevétele	405 000	0	405 000
2013. évben meg nem fizetett működési hozzájárulás	271 304	0	271 304
Áfa bevételek (2013. évi tagdíjak után)	73 252	0	73 252
Összesen:	627 063 833	0	627 063 833

Összesen:	627 063 833	0	627 063 833
Ebből ÁFA bevételek	129 745 382		129 745 382
Ebből egyéb működési bevételek	80 056 315		80 056 315
Bérleti díj	417 262 136		417 262 136

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	Kisbabet	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	Lovászpataka	320 154
59	Magyargencs	149 184

60	Malomsok	139 238
61	Marcaltó	206 964
62	Mérges	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	Ravaszd	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	10 788 000	0	10 788 000
Utiköltség és gépkocsi költségtérítés	400 000	0	400 000
Személyi juttatások járulékai	2 980 000	0	2 980 000
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	20 000	0	20 000
Közbeszerzési tanácsadó	4 000 000	0	4 000 000
Rendszer felügyeleti díj- Zalasám Kft	600 000	0	600 000
PIU vezető díjazása	7 500 000	0	7 500 000
Geodéziai mérések	110 000		110 000
CBA elemzések	300 000	0	300 000
Esélyegyenlőségi képzés	50 000	0	50 000
KEOP-1.1.1 projekt FIDIC mérnöki feladatai	7 100 000	0	7 100 000
Meteorológiai szolgáltatási díj	1 750 000	0	1 750 000
Igazgatásslátogatási 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		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	0	0	0
Gázégők beszerzése	1 200 000		1 200 000
Levonható Áfa kiadások	15 225 300	0	15 225 300
Áramdíj Győr-Szol Zrt felé	100 000	0	100 000
Irodabérlet	760 000	0	760 000
Utógondozás egyéb költségei	700 000	0	700 000
Igazságügyi szakértői díj	500 000	0	500 000
Befizetendő ÁFA NAV felé	114 520 082	0	114 520 082
Egyéb díjak, befizetési kötelezettségek	3 000 000		3 000 000
Összesen:	208 078 382	0	208 078 382

2. Támogatások, pénzeszköz

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Átadások	400 000	0	400 000
2013.évi átadások	200 000	0	200 000
Összesen	600 000	0	600 000

3. Felhalmozási kiadások

gördülő beruházási terv jövőbeni pótlásokra (Tartalék)	417 262 136		417 262 136
Összesen	417 262 136	0	417 262 136

Mindösszesen	625 940 518	625 940 518
Ebből ÁFA kiadások	129 745 382	129 745 382
Ebből működési kiadások	78 933 000	78 933 000

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

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	11 188 000
Személyi juttatások járulékai	2 980 000
Dologi kiadások	189 810 382
Egyéb folyó kiadások	4 100 000
Államháztartáson belüli támogatások	0
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	600 000
Felújítások	0
Felhalmozási kiadások(Tartalék)	417 262 136
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Kölcsönök törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (pénzmaradvány)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Összesen:	625 940 518

Bevételek

Működési bevételek	627 063 833
Támogatások	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
Támogatás értékű bevételek	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0
Kölcsön	0
Összesen	627 063 833

4. számú melléklet

A Társulás 2014. évi költségvetési tervezetének pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működés	627.063.833	Működés	208.678.382
Felhalmozás		Felhalmozás(Tartalék)	417.262.136
Összesen:	627.063.833	Összesen:	625.940.518
<i>Többlet: 1.123.315,- (működési tartalék)</i>			

