

Borsi Róbert Társulási Tanács elnök előterjesztése

Javaslat a Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadására

Tartalomjegyzék

A Társulás 2016. 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 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

4. számú melléklet

A 2016. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves
kihatásának bemutatása
(a 2016. évi költségvetés 2 éves kitekintése)

5. számú melléklet

A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése

6. számú melléklet

A Társulás 2016. 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 2016. 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 Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás bevételi alapvetően a tagok működési hozzájárulásaiból, a közszolgáltatás keretében működtetett eszközök bérleti díjából, 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 2008. 11.13.-án elfogadott döntése értelmében bruttó 296.-Ft/fő, azóta a hozzájárulás mértéke nem változott. A 2016. évi működési hozzájárulás bevétele nettó 60 537 513,- Ft, a kapcsolódó 27%-os áfa bevétel 16 345 129,- Ft összegű.

A tartálékolt - 2012.-2013-2014. években az eszközök bérlete után fizetett díj - bevételeit (~ 1 300 m Ft) a Társulás éven belüli, rövid lejáratú betétbe helyezi, mely után ~ 10 m Ft kamatbevétel várható.

A Társulás a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, mint új Üzemeltető részére a 2015.évi bérleti díj bevételét 284 283 239,- Ft + 27 % ÁFA összegben állapítja meg. A bérleti díj számlázására 2015. évben, kifizetésére 2016.évben kerül sor szerződés szerint.

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.

A fentiekben túl a költségvetésbe beállításra került a külső szervek 400 000 Ft-os támogatása, mely a pályázatokban vállalt feltétel, valamint a támogatás folyósításával kapcsolatos korrekciós tétel.

Felhalmozási kiadások:

A Társulás 2016.évben a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, mint szolgáltató által jelzett, 2014.-2015. években elfogadott gördülő beruházásban szereplő tételek beszerzését bonyolítja. Az eszközök beszerzése közbeszerzési eljárás keretében történik.

A Társulás bankszámláján 2015.12.31-én rendelkezésre állt 949.925.919,- Ft összeg és a 2012.-2013.-2014.-2015. években fizetett bérleti díjból 400 000 000,- Ft lekötött betétszámlán szerepel.

Kérem a Társulási Tanács tagjait, hogy a Társulás 2016. évi költségvetését az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

1/2016. (II.29.) TT számú határozati javaslat

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

1. kiadási főösszegét 450 462 355,- Ft-ban,(a 2., 3. és 4. számú mellékletek szerint)
2. bevételi főösszegét 450 462 355 Ft-ban,(az 1., 3. és 4. számú mellékletek szerint) állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Társulási Tanács elnöke

2/2016. (II.29.) TT számú határozati javaslat

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a szakmai feladatellátás zavartalansága és folyamatossága érdekében, valamint a Társulási Tanács elnökének utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett engedélyezi, hogy az „Előre nem látható kiadások” terhére kiadási előirányzatok módosítására, szakmai feladatok megkezdésére és kifizetések teljesítésére sor kerülhessen.

Határidő: azonnal
Felelős: Társulási Tanács elnöke

1. számú melléklet**A Társulás 2016. évi költségvetésének 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	10 000 000	0	10 000 000
Vízvizsgálat továbbszámlázása üzemeltető felé	2 000 000	0	2 000 000
Továbbszámlázott vízvizsgálat Áfa bevétele	540 000	0	540 000
Összesen:	450 462 355	0	450 462 355

Összesen:	450 462 355	0	450 462 355
Ebből ÁFA bevételek	93 641 603		93 641 603
Ebből egyéb működési bevételek	72 537 513		72 537 513
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	Csikvánd	125 164
22	Csót	263 380
23	Doba	132 390
24	Dudar	399 966
25	Dunaszeg	391 108
26	Dunaszentpál	144 742
27	Ecs	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	Gyórság	344 726
41	Gyórszemere	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	Kisbabet	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	Lovászipatona	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	Ravazd	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	Somlószőlős	170 148
97	Somlónásárhely	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 költségvetési tervezetének kiadásai

Adatok Ft-ban

1. Működési kiadások

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatások	11 388 000	0	11 388 000
Útiköltség és gépkocsi költségtérítés	800 000	0	800 000
Személyi juttatások járulékai	3 200 000	0	3 200 000
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- Zalasám 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	540 000	0	540 000
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	1 500 000	0	1 500 000
Kaszálás az utógondozás keretében	4 000 000	0	4 000 000
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	16 105 500	0	16 105 500
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
Igazgatásszolgáltatási díjak, földhivatali eljárási díj	1 500 000	0	1 500 000
Szakértői díj, díjak	1 850 000	0	1 850 000
Fizetendő ÁFA	8 447 175	0	8 447 175
Esélyegyenlőségi képzés	50 000	0	50 000
Összesen:	104 450 675	0	104 450 675

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	254 284 000	68 656 680	322 940 680
Táblák, gyűjtőedények, stb	1 600 000	432 000	2 032 000
Összesen	255 884 132	69 088 680	324 972 812

Mindösszesen	450 462 355	450 462 355
Ebből ÁFA kiadások	24 984 675	24 984 675
Ebből működési kiadások	100 936 868	100 936 868
Ebből felhalmozási kiadások	324 540 812	324 540 812

**A 2016. évi költségvetés előirányzatai
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban**

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	12 188 000
Személyi juttatások járulécai	3 200 000
Dologi kiadások	85 362 675
Egyéb folyó kiadások	3 700 000
Államháztartáson belüli támogatások	0
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	21 038 868
Felújítások	0
Felhalmozási kiadások	324 972 812
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Kölcsönök törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (pénzmaradvány)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	0
Összesen:	450 462 355

Bevételek

Működési bevételek	450 462 355
Támogatások	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
Támogatás értékű bevételek	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0
Kölcsön	0
Összesen	450 462 355

4. számú melléklet

A Társulás 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működés	89 422 642	Működés	125 489 543
Felhalmozás	361 039 713	Felhalmozás	324 972 812
Összesen:	450 462 355	Összesen:	450 462 355

5. számú melléklet

**A 2016. évi költségvetésében szereplő feladatok
többéves kihatásának bemutatása**

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezés	2017.évre számított kihatás	2018. évre számított kihatás
1.	Működési	126 744	128 011
2.	Felhalmozási	328 223	331 505

6. számú melléklet

A 2016. évi költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése

Adatok Ft-ban

	Bevételek	Kiadások
Január	77 000 000	47 538 000
Február	56 856 000	17 560 000
Március	71 856 000	17 560 000
Április	72 856 000	55 000 000
Május	58 956 000	27 560 000
Június	56 956 000	27 560 000
Július	3 500 355	27 560 000
Augusztus	19 000 000	27 560 000
Szeptember	16 000 000	123 500 000
Október	3 800 000	23 944 355
November	6 841 000	17 560 000
December	6 841 000	37 560 000
Összesen	450 462 355	450 462 355

7. számú melléklet

A Társulás 2016. évi költségvetésének szerkezete (címrend)

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi Költségvetésében

- a bevételek, valamint a kiadások egy-egy főcímet alkotnak,
- a bevételi és kiadási főcsoportok címeket alkotnak
- az egyes bevételi és kiadási tételek alcímeket 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