

Hegyi Zoltán Társulási Tanács elnök előterjesztése

**Javaslat a Társulás 2013. évi költségvetésére**

Tartalomjegyzék

A Társulás 2013. 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 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege	4. számú melléklet
A 2013. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves Kihatásának bemutatása (a 2013. évi költségvetés 2 éves kitekintése)	5. számú melléklet
A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése	6. számú melléklet
A Társulás 2013. 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 2013. évi költségvetését 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, a GYŐR-SZOL Zrt. által fizetett 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 2009. 12.29-i döntése értelmében bruttó 296.-Ft/fő, azóta a hozzájárulás mértéke nem változott. A 2013. évi működési hozzájárulás bevétele nettó 61.505.011,- Ft, a kapcsolódó 27%-os áfa bevétel 16.606.353,- Ft összegű.

Működési bevételként jelenik meg a 2010.-2012. években működési hozzájárulás 2012.12.31-ig meg nem fizetett része, 1.364.900,- Ft, a bankszámlán jelentkező folyószámla kamat bevétel kb. 50.000,- Ft értékben és az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díj bevételének lekötéséből származó 13.000.000 Ft kamat.

<b>Megnevezés</b>	<b>Tartozás bruttó összege (Ft)</b>	<b>Tartozás kezdete</b>	<b>Pénzügyi teljesítés 2013. évben</b>
Böny	330.053,-	2012.II.félév	
Kemenesszentpéter	229.410,-	2012.évi	
Nagydém	237.986,-	2010. II. félévtől	
Nyalka	127.874,-	2011. II. félévtől	
Győrszemere	439.577,-	2012. II. félév	
<b>Összesen:</b>	<b>1.364.900,-</b>		

A Társulás 2013. évre nem tervezett felhalmozási bevételt, nem várható a beruházásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés sem.

## **Kiadások**

### **Működési kiadások**

Személyi juttatás és kapcsolódó járulék 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 projekteken vállalt monitoring vizsgálat kötelezettségei, valamint a számlázott bevételek után befizetendő áfa összege.

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

Fentiek alapján a költségvetés kiadási és bevételi főösszegének különbözeteként 1.575.000 Ft többlet mutatkozik, melyet a Társulás költségvetési tartalékként kezelne, a nem látható kiadások fedezeteként.

A Társulás bankszámláján 2012.12.31-én rendelkezésre állt 36.297.444,- Ft összeg és a 2011. évi bérleti díjból 465.000.000,- Ft lekötött betétszámlán, mely utóbbi összeget a gördülő beruházások fedezeteként lehet felhasználni.

Kérem a Tanács tagjait, hogy a Társulás 2013. évi költségvetését az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

### **Határozati javaslat**

Győr, 2013. február 1.

Hegyi Zoltán  
Társulási Tanács elnöke

1/2013. ( II.26.) TT számú határozati javaslat

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa a társulás 2013. évi költségvetésének

1. kiadási főösszegét 762.263.000 Ft-ban,  
(a 2., 3. és 4. számú mellékletek szerint)
2. bevételi főösszegét 763.838.000 Ft-ban,  
(az 1., 3. és 4. számú mellékletek szerint) állapítja meg.
3. a Társulás 2013. évi költségvetésének egyenlegét (többlet), a kiadási és bevételi főösszeg különbözeteként 1.575.000,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

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

**A Társulás 2013. évi költségvetésének bevételei**

Adatok Ft-ban

**1. Működési bevételek**

	<b>Működési bevételek</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Összesen:</b>
Működési hozzájárulások	61.505.000	0	61.505.000
Áfa bevételek (tagdíjak után)	16.606.000	0	16.606.000
Bérleti díj	527.524.000	0	527.524.000
Bérleti díj áfa bevétele	142.432.000	0	142.432.000
Kamat bevételek	13.050.000	0	13.050.000
Vízvizsgálat továbbszámlázása Győr-Szol Zrt felé	1.068.000	0	1.068.000
Továbbszámlázott vízvizsgálat Áfa bevétele	288.000	0	288.000
2010. évi elmaradt tagdíjak	48.000	0	48.000
2011. évi elmaradt tagdíjak	146.000	0	146.000
2012. évi elmaradt tagdíjak	884.000		883.000
Elmaradt tagdíjak áfa bevétele	287.000	0	287.000
<b>Összesen:</b>	<b>763.838.000</b>	<b>0</b>	<b>763.838.000</b>

**Összesen:****763.838.000****0****763.838.000**

## 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	Bőny	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	Győrladamér	297.420
40	Gyórság	350.228
41	Gyórszemere	703.296
42	Győrújbarát	1.092.358
43	Győrújfalú	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	Lovászipatona	320.154
59	Magyargencs	149.184
60	Malomsok	139.238
61	Marcaltó	206.964
62	Mérgecs	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	Rábapatona	592.474
86	Rábaszentandrás	127.398
87	Rábaszentmihály	121.716
88	Rábaszentmiklós	35.994
89	Ravazd	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	Somlószőlős	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
	<b>Összesen</b>	<b>61.505.011</b>

**A Társulás 2013. évi költségvetésének kiadásai**

Adatok Ft-ban

**1. Működési kiadások**

	<b>Működési kiadások</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások	10.764.000	0	10.764.000
Útiköltség és gépkocsi költségtérítés	800.000	0	800.000
Személyi juttatások járuléka	2.900.000	0	2.900.000
Irodaszer, nyomtat. kiadásai	400.000	0	400.000
Szakmai folyóirat (HVG Adó és TB különszám)	10.000	0	10.000
Irodatechnikai- és számítástechnikai eszköz karbantartása, üzemeltetése	200.000	0	200.000
Közbeszerzési tanácsadó	2.600.000	0	2.600.000
Rendszer felügyeleti díj (Zalaszám Kft.)	600.000	0	600.000
PIU vezető díjazása	7.500.000	0	7.500.000
CBA elemzés	600.000	0	600.000
Esélyegyenlőségi képzés	50.000	0	50.000
Környezetvédelmi kiadvány	800.000	0	800.000
Meteorológiai Szolgálat díj	895.000	0	895.000
Igazgatásszolgáltatási díjak, földhivatali eljárási díj	900.000	0	900.000
Köztisztasági Egyesülés tagdíj	150.000	0	150.000
Közbeszerzési hirdetmények díja	700.000	0	700.000
Jogi tanácsadás	3.600.000		3.600.000
Bankköltség	1.500.000	0	1.500.000
Postaköltség	850.000	0	850.000
Honlap szerkesztés, üzemeltetés	50.000	0	50.000
Gázrendszer üzemeltetés	5.000.000	0	5.000.000
Vízmonitoring	15.543.000	0	15.543.000
Biomonitoring 3 lerakónál, ahol nincs udvar	1.100.000	0	1.100.000
Szakmai konferencia	100.000	0	100.000



Vagyonbiztosítás	1.500.000	0	1.500.000
Áramdíj (GYŐR-SZOL Zrt. felé)	200.000	0	200.000
Irodabérlet	660.000	0	660.000
Utógondozás egyéb költségei	1.500.000	0	1.500.000
KEOP-1.1.1 projekt keretében mérnöki feladatok ellátása	7.100.000	0	7.100.000
Szakértői díjak (igazságügyi, ellenőrzési, hulladékgazdálkodási)	3.500.000	0	3.500.000
Geodéta díja, változási vázrajzok záradékolása (43 hulladékudvar)	450.000	0	450.000
Áfa	14.202.000	0	14.202.000
Áfa fizetési kötelezettség NAV felé	2.390.000	0	2.390.000
<b>Összesen:</b>	<b>89.114.000</b>	<b>0</b>	<b>89.114.000</b>

## 2. Támogatások, pénzeszköz

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Átadások	400.000	0	400.000
<b>Összesen</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>

## 3. Felhalmozási kiadások

Eszközök felújítása		1.500.000	1.500.000
Vírusirtó szoftver vásárlása	0	100.000	100.000
Számítástechnikai eszköz beszerzése	0	600.000	600.000
Gördülő beruházás üzemeltetői szerződés szerint	0	527.524.000	527.524.000
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA		143.025.000	143.025.000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>672.749.000</b>	<b>672.749.000</b>

**Mindösszesen**

**89.519.000**

**672.749.000**

**762.263.000**

**A módosított költségvetési előirányzatok bevételi és kiadási  
főcsoportok szerinti bontásban**

Adatok Ft-ban

**Kiadások**

Személyi juttatások	11 564 000
Személyi juttatások járulékai	2 900 000
Dologi kiadások	74 650 000
Egyéb folyó kiadások	0
Államháztartáson belüli támogatások	0
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	400 000
Felújítások	0
Felhalmozási kiadások	672 749 000
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Kölcsönök törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (pénzmaradvány)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
<b>Összesen:</b>	<b>762 263 000</b>

**Bevételek**

Működési bevételek	763 838 000
Támogatások	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
Támogatás értékű bevételek	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0
Kölcsön	0
<b>Összesen</b>	<b>763 838 000</b>

**A Társulás 2013. évi módosított költségvetésének pénzügyi mérlege**

Adatok Ft-ban

<b><u>Bevételek</u></b>		<b><u>Kiadások</u></b>	
Működés	<b>763.838.000</b>	Működés	<b>89.514.000</b>
Felhalmozás		Felhalmozás	<b>672.749.000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>763.838.000</b>	<b>Összesen:</b>	<b>762.263.000</b>
(Többlet: 1.575.000)			

**5. számú melléklet**

A 2013. évi módosított költségvetésben szereplő feladatok  
többéves kihatásának bemutatása

Adatok Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>Feladat megnevezés</b>	<b>2013.évi előirányzat</b>	<b>2014. évre számított kihatás</b>	<b>2015. évre számított kihatás</b>	<b>További évekre számított kihatás</b>
1.	Működési	89.514.000	94.795.000	100.388.000	106.311.000
2.	Felhalmozási	672.749.000	712.441.000	754.475.000	798.989.000
	KSH által megállapított inflációs ráta: 105,9 %				

**6. számú melléklet**

A 2013 évi költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése

Adatok Ft-ban

	<b>Bevételek</b>	<b>Kiadások</b>
Január	145 012 000	143 490 000
Február	2 200 000	116 452 000
Március	36 650 000	5 893 000
Április	178 544 000	6 252 000
Május	175 990 000	7 909 000
Június	176 654 000	9 683 000
Július	2 558 000	10 238 000
Augusztus	36 500 000	9 265 000
Szeptember	2 200 000	9 870 000
Október	2 500 000	425 400 000
November	2 530 000	8 813 000
December	2 500 000	8 998 000
<b>Összesen</b>	<b>763 838 000</b>	<b>762 263 000</b>

**A Társulás 2013. évi módosított költségvetésének szerkezete (címrend)**

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013 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