

Hegyi Zoltán Társulási Tanács elnök előterjesztése

**Javaslat a Társulás 2012. évi költségvetésére**

Tartalomjegyzék

A Társulás 2012. 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 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege	4. számú melléklet
A 2012. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves Kihatásának bemutatása (a 2012. évi költségvetés 2 éves kitekintése)	5. számú melléklet
A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése	6. számú melléklet
A Társulás Európai Uniós projektjei	7. számú melléklet
A Társulás 2012. évi költségvetésének szerkezete (címrend)	8. 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 2012. 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, valamint minimális kamatbevételből áll. A költségvetési tervezetben nem jelennek meg bevételként – a finanszírozási modell miatt – a magyar állam és az Európai Unió által a hulladékgazdálkodási projekt beruházáshoz juttatott támogatások (lásd. 7. számú melléklet).

### **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 2012. 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.-2011. évi működési hozzájárulás 2011.12.31-ig meg nem fizetett része, 2.163.464,- Ft, a bankszámlán jelentkező kamat bevétel kb. 10.000,- Ft értékben.

<b>Megnevezés</b>	<b>Tartozás bruttó összege (Ft)</b>	<b>Tartozás kezdete</b>	<b>Pénzügyi teljesítés 2012. évben</b>
Nagydém	178.488,-	2010. II. félévtől	
Nyalka	63.936,-	2011. II. félévtől	
Pér	703.592,-	2011. évi	2012.01.09.
Tét	1.217.448,-	2011. évi	
<b>Összesen:</b>	<b>2.163.464,-</b>		

A Társulás 2012. 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 19.246.000 Ft hiány mutatkozik, melyet a Társulás kölcsönből fedezne.

A Társulás bankszámláján 2011.12.31-én rendelkezésre állt 14.993.415,- Ft összeg, és a 2012.január hónapban az utógondozással kapcsolatos közbeszerzési eljárások előzetes tapasztalatai alapján várhatóan a monitoring vizsgálatok kiadásai nem érik el a tervezett összegeket.

Kérem a Tanács tagjait, hogy a Társulás 2012. évi költségvetését az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

## **Határozati javaslat**

Győr, 2012. február 10.

Hegyi Zoltán  
Társulási Tanács elnöke

### **11/2012. (II.29.) TT számú határozati javaslat**

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa a társulás 2012. évi költségvetésének

1. kiadási főösszegét 100.300.828 Ft-ban,  
(a 2., 3. és 4. számú mellékletek szerint)
2. bevételi főösszegét 81.054.828 Ft-ban,  
(az 1., 3. és 4. számú mellékletek szerint) állapítja meg.
3. a Társulás 2012. évi költségvetésének egyenlegét (hiányát), a kiadási és bevételi főösszeg különbözeteként 19.246.000,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

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

**12/2012. (II.29.) TT számú határozati javaslat**

A vonatkozó jogszabályi előírások szerint a bevétel és kiadások között mutatkozó hiány  
évközi rendezése érdekében:

- a) A Győr Nagytérségi Önkormányzati Társulási Tanács megbízza az  
Társulási Tanács elnökét, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Győr-Szol  
Zrt.-vel a Társulás fennálló kötelezettségeinek prolongálására vonatkozóan.

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

Határidő: 2012. április 30.

- b) A Győr Nagytérségi Önkormányzati Társulás Tanácsa felkéri a PIU  
szervezetet, hogy a 2012. évi költségvetés alakulásáról adjon évközi  
tájékoztatást és a Társulási Tanács szükség esetén vizsgálja felül a  
működési hozzájárulás évközi emelésének kérdését.

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

Határidő: 2012. április 30.



## 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	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	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	Somlószlós	172.864
97	Somlónásárhely	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>



**2. számú melléklet****A Társulás 2012. évi költségvetésének kiadásai**

Adatok Ft-ban

**1. Működési kiadások**

	<b>Működési kiadások</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások	9.564.000	0	9.564.000
Gépkocsi költségtérítés	800.000	0	800.000
Személyi juttatások járulékai	2.600.000	0	2.600.000
Irodaszer, nyomtat. kiadásai	300.000	0	300.000
Közbeszerzési tanácsadó	1.500.000	0	1.500.000
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	90.000	0	90.000
Tárgyi eszköz nyilvántartási díj	450.000	0	450.000
Meteorológiai Szolgálat díj	892.500	0	892.500
Igazgatásslégszolgáltatási díjak, földhivatali eljárási díj	900.000	0	900.000
Köztisztasági Egyesülés tagdíj	150.000	0	150.000
Közbeszerzési hirdetmények díja	600.000	0	600.000
Jogi tanácsadás	1.800.000		1.800.000
Bankköltség	700.000	0	700.000
Postaköltség	700.000	0	700.000
Honlap szerkesztés, üzemeltetés	50.000	0	50.000
Gázrendszer üzemeltetés	6.000.000	0	6.000.000
Vízmonitoring	20.000.000	0	20.000.000
Biomonitoring 3 lerakónál, ahol nincs udvar	1.000.000	0	1.000.000
Szakmai konferencia	100.000	0	100.000
Áfa kiadások	27.188.328	0	27.188.328
<b>Összesen:</b>	<b>84.084.828</b>		<b>84.084.828</b>



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

Adatok Ft-ban

**Kiadások**

Személyi juttatások	10 364 000
Személyi juttatások járulékai	2 600 000
Dologi kiadások	71 120 828
Egyéb folyó kiadások	0
Államháztartáson belüli támogatások	0
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	400 000
Felújítások	0
Felhalmozási kiadások	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Kölcsönök törlesztése	15 816 000
Pénzforgalom nélküli kiadások (pénzmaradvány)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
<b>Összesen:</b>	<b>100 300 828</b>

**Bevételek**

Működési bevételek	80 284 828
Támogatások	770 000
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>81 054 828</b>

**4. számú melléklet**

**A Társulás 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

Adatok Ft-ban

<b><u>Bevételek</u></b>		<b><u>Kiadások</u></b>	
Működés	<b>81.054.828</b>	Működés	<b>100.300.828</b>
Felhalmozás		Felhalmozás	
<b>Összesen:</b>	<b>81.054.828</b>	<b>Összesen:</b>	<b>100.300.828</b>
Forráshiány:	19.246.000		

## 5. számú melléklet

A 2012. évi költségvetésben szereplő feladatok  
többéves kihatásának bemutatása

Adatok Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>Feladat megnevezés</b>	<b>2012.évi előirányzat</b>	<b>2013. évre számított kihatás</b>	<b>2014. évre számított kihatás</b>	<b>További évekre számított kihatás</b>
1.	KEOP 2.3.0/2F-2008-0004	871.899.762	0	0	0
2.	Működési	100.300.828	87.019.000	89.630.000	92.319.000

**6. számú melléklet**

A 2012 évi költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése

Adatok Ft-ban

	<b>Bevételek</b>	<b>Kiadások</b>
Január	2 500 000	9 978 000
Február	2 000 000	6 207 000
Március	25 750 000	8 893 000
Április	3 024 000	15 252 000
Május	5 700 000	12 909 828
Június	2 600 000	8 200 000
Július	2 000 000	8 238 000
Augusztus	25 750 828	10 255 000
Szeptember	4 200 000	4 870 000
Október	3 500 000	5 400 000
November	2 530 000	4 100 000
December	1 500 000	5 998 000
<b>Összesen</b>	<b>81 054 828</b>	<b>100 300 828</b>

**7. számú melléklet**

A Társulás Európai Unió projektjei

<b>KEOP 2.3.0/2F- 2008-0004</b>	<b>Összes ktg.</b>	<b>Bevétel</b>		<b>Adatok Ft-ban Kiadás</b>	
		Előző évek támogatása	Támogatás tárgyévi összege	Előző évek támogatása	Támogatás tárgyévi összege
	4.552.160.903	3.680.261.141	871.899.762	3.680.261.141	871.899.762

## **8. számú melléklet**

### **A Társulás 2012. évi költségvetésének szerkezete (címrend)**

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012 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