

Borsi Róbert Társulási Tanács elnök előterjesztése

Javaslat a Társulás 2015. évi költségvetésére

Tartalomjegyzék

A Társulás 2015. 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 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

4. számú melléklet

A 2015. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves
kihatásának bemutatása
(a 2015. évi költségvetés 2 éves kitekintése)

5. számú melléklet

A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése

6. számú melléklet

A Társulás 2015. 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 2015. 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 bevételei 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-i döntése értelmében bruttó 296.-Ft/fő, azóta a hozzájárulás mértéke nem változott. A 2015. évi működési hozzájárulás bevétele nettó 60 536 428,- Ft, a kapcsolódó 27%-os áfa bevétel 16 344 836,- Ft összegű.

A tartalékolt - 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 Győr-Szol Zrt. a Társulás eszközeit 2014.06.30.-ig üzemeltette a közszolgáltatási szerződésének megfelelően, a 2014.I félévi dőszakra vonatkozóan az eszközök után járó bérleti díjat a Társulás részére megfizette 2014.12.31.-ig. A Társulás a GYHG Nonprofit Kft., mint új Üzemeltető részére a 2014. II. félévi bérleti díj bevételét várhatóan 141 867 852,- Ft + 27 % ÁFA összegben állapítja meg. A bérleti díj számlázására és kifizetésére a 2015.évben kerül sor szerződés szerint.

A Társulás 2015. évrben a tartalékainak részleges felszabadításával pénzforgalom nélküli bevételt tervez, a 2014.évben fel nem használt gördülő beruházási keret terhére.

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 projekteknél vállalt monitoring vizsgálat kötelezettségei.

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

Felhalmozási kiadások:

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

A Társulás bankszámláján 2014.12.31-én rendelkezésre állt 49.679.568,- Ft összeg és a 2012.-2013.-2014. években fizetett bérleti díjból 1 300 000 000,- Ft lekötött betétszámlán szerepel.

Kérem a Tanács tagjait, hogy a Társulás 2015. évi költségvetését az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Győr, 2015. február 12.

Borsi Róbert
Társulási Tanács elnöke

3/2015. (II.26.) TT számú határozati javaslat

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa a társulás 2015. évi költségvetését

1. kiadási főösszegét 389 817 862,- Ft-ban,(a 2., 3. és 4. számú mellékletek szerint)

2. bevételi főösszegét 389 817 862,- Ft-ban,(az 1., 3. és 4. számú mellékletek szerint)
melyből tartalék felhasználása:121 366 552,- Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Borsi Róbert, Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

1. számú melléklet**A Társulás 2015. évi költségvetési tervezetének bevételei**

Adatok Ft-ban

1. Működési bevételek

	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:
Működési hozzájárulások	60 536 428	0	60 536 428
Áfa bevételek (tagdíjak után)	16 344 836	0	16 344 836
Bérleti díj 2014.II. félév	141 867 852	0	141 867 852
Bérleti díj áfa bevétele	38 304 320	0	38 304 320
Kamat bevételek	10 000 000	0	10 000 000
Vízvizsgálat továbbszámlázása üzemeltető felé	1 000 000	0	1 000 000
Továbbszámlázott vízvizsgálat Áfa bevétele	270 000	0	270 000
korábbi években meg nem fizetett működési hozzájárulás	100 688	0	100 688
Áfa bevételek (korábbi évek meg nem fizetett tagdíja után)	27 186	0	27 186
Pénzforgalom nélküli bevétel (tartalék felhasználás)	121 366 552	0	121 366 552
Összesen:	389 817 862	0	389 817 862

Összesen:	389 817 862	0	389 817 862
Ebből ÁFA bevételek	54 946 342		54 946 342
Ebből egyéb működési bevételek	71 637 116		71 637 116
Bérleti díj	141 867 852		141 867 852
tartalék felhasználás	121 366 552		121 366 552

A társulás tagjainak hozzájárulása

Sorszám	Önkormányzat neve	Folyó évi előirányzat
1	Abda	699 912
2	Ács	1 691 395
3	Adásztevel	207 433
4	Árpás	65 959
5	Bábolna	915 036
6	Bakonygyirót	43 351
7	Bakonyoszlop	134 482
8	Bakonypéterd	67 591
9	Bakonyság	22 608
10	Bakonyszentiván	60 132
11	Bakonyszentkirály	217 455
12	Bakonyszentlászló	446 797
13	Bakonytamási	164 315
14	Bana	409 739
15	Béb	57 802
16	Békás	53 606
17	Böny	519 748
18	Börcs	241 228
19	Csesznek	135 414
20	Csetény	483 855
21	Csikvánd	125 159
22	Csót	263 370
23	Doba	132 384
24	Dudar	399 950
25	Dunaszeg	391 093
26	Dunaszentpál	144 737
27	Écs	410 671
28	Egyed	141 940
29	Egyházaskesző	143 805
30	Felpéc	196 712
31	Fenyőfő	35 194
32	Gecse	114 205
33	Gic	118 633
34	Gönyű	705 739
35	Gyarmat	302 060
36	Gyömöre	324 668
37	Győr	30 133 033
38	Győrasszonyfa	118 866
39	Győrladamér	292 737
40	Győrság	344 712
41	Győrszemere	692 220
42	Győrújbarát	1 075 156
43	Győrújfalu	255 912
44	Győrzámoly	384 334
45	Homokbödöge	166 413
46	Ikrény	368 019
47	Jásd	195 080
48	Kajárpéc	323 502
49	Kemeneshőgyész	136 813
50	Kemenesszentpéter	180 630
51	Kisbábót	55 005
52	Kisbajcs	178 066
53	Kisszőlős	31 465
54	Koroncó	439 805
55	Kunsziget	281 783
56	Kup	112 573
57	Lázi	144 737
58	Lovászipatona	315 112
59	Magyargencs	146 835

60	Malomsok	137 046
61	Marcaltó	203 704
62	Mérges	18 413
63	Mezőlak	252 649
64	Mezőörs	227 477
65	Mihályháza	198 576
66	Mórichida	200 441
67	Mosonszentmiklós	587 805
68	Nagyacsád	168 743
69	Nagybajcs	199 043
70	Nagydém	93 694
71	Nagygyimót	140 542
72	Nagyszentjános	438 639
73	Nagytevel	126 324
74	Nemesgörzsöny	180 863
75	Nóráp	54 072
76	Nyalka	100 687
77	Nyúl	891 263
78	Ótvevény	636 517
79	Pannonhalma	955 124
80	Pápakovácsi	135 414
81	Pápateszér	309 052
82	Pázmándfalu	218 154
83	Pér	554 009
84	Rábacsécsény	135 181
85	Rábapatona	583 143
86	Rábaszentandrás	125 392
87	Rábaszentmihály	119 798
88	Rábaszentmiklós	35 427
89	Ravaszd	282 482
90	Rétalap	131 452
91	Románd	78 545
92	Sikátor	82 274
93	Sobor	79 011
94	Sokorópátka	246 356
95	Somlójenő	73 184
96	Somlószlós	170 142
97	Somlónásárhely	259 408
98	Szerecseny	215 357
99	Takácsi	219 320
100	Táp	169 209
101	Tápszentmiklós	222 816
102	Tarjánpuszta	92 529
103	Tényő	343 313
104	Tét	958 620
105	Töltéstava	444 233
106	Ugod	364 057
107	Vámoszabadi	252 416
108	Vanyola	148 466
109	Várkesző	54 306
110	Vaszar	378 973
111	Vének	39 389
112	Veszprémvarsány	242 394
	Összesen	60 536 428

2. számú melléklet

A Társulás 2015. évi költségvetési tervezetének kiadásai

Adatok Ft-ban

1. Működési kiadások

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatások	9 588 000	0	9 588 000
Útiköltség és gépkocsi költségtérítés	800 000	0	800 000
Tanácsadói díjazás	1 620 000	0	1 620 000
Személyi juttatások járulékai	3 026 160	0	3 026 160
Irodaszer, nyomtat. kiadásai	600 000	0	600 000
Szakmai folyóiratok, kiadványok (HVG Adó és TB különszám, hulladékos kézikönyv)	65 000	0	65 000
Irodatechnikai- és számítástechnikai eszköz karbantartása, üzemeltetése	250 000	0	250 000
Számítástechnikai eszköz beszerzése	400 000	0	400 000
Közbeszerzési tanácsadó	2 000 000	0	2 000 000
Rendszer felügyeleti díj- Zalaszám Kft	600 000	0	600 000
PIU vezető díjazása	7 500 000	0	7 500 000
Geodéziai mérések	150 000	0	150 000
CBA elemzések	300 000	0	300 000
Esélyegyenlőségi képzés	50 000	0	50 000
KEOP 1.1.1. FIDIC mérnök kötelező fizetés szerződés szerint	7 100 000	0	7 100 000
Meteorológiai szolgáltatási díj	1 400 000	0	1 400 000
Igazgatáshoz tartozó díjak, földhivatali eljárási díj	1 500 000	0	1 500 000
Kaszálás az utógondozás keretében	5 600 000	0	5 600 000
Közbeszerzési hirdetmények díja	500 000	0	500 000
Jogi tanácsadás	3 660 000	0	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	6 500 000	0	6 500 000
Vízmonitoring	16 000 000	0	16 000 000
Biomonitoring	1 100 000	0	1 100 000
Szakmai konferencia	150 000	0	150 000
Vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás	1 700 000	0	1 700 000
Levonható Áfa kiadások	14 582 700	0	14 582 700
Áramdíj Győr-Szol Zrt felé	200 000	0	200 000
Irodabérlés	760 000	0	760 000
Utógondozás egyéb költségei	1 500 000	0	1 500 000
Igazságügyi szakértői díj	500 000	0	500 000
Fizetendő ÁFA (visszatérülés)	-29 053 995	0	-29 053 995
Rendszergazda feladatok ellátása	600 000	0	600 000
Összesen:	62 897 865	0	62 897 865

2. Támogatások, pénzeszköz

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Átadások	400 000	0	400 000
Összesen	400 000	0	400 000

3. Felhalmozási kiadások

Gördülő beruházási terv	0	257 102 360	257 102 360
Kapcsolódó ÁFA kiadás	0	69 417 637	69 417 637
Összesen	0	326 519 997	326 519 997

Mindösszesen	389 817 862	389 817 862
Ebből ÁFA kiadások	54 946 342	54 946 342
Ebből működési kiadások	77 769 160	77 769 160
Ebből felhalmozási kiadások	257 102 360	257 102 360

3.számú melléklet**A 2015. évi költségvetés előirányzatainak
bevételei és kiadási főcsoportok szerinti bontásban**

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	12 008 000
Személyi juttatások járulékai	3 026 160
Dologi kiadások	45 863 705
Egyéb folyó kiadások	2 000 000
Államháztartáson belüli támogatások	0
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	400 000
Felújítások	0
Felhalmozási kiadások	326 519 997
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Kölcsönök törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (pénzmaradvány)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Összesen:	389 817 862

Bevételek

Működési bevételek	268 451 310
Támogatások	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0
Támogatás értékű bevételek	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	121 366 552
Kölcsön	0
Összesen	389 817 862

4. számú melléklet**A Társulás 2015. évi költségvetési tervezetének pénzügyi mérlege**

Adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működés	78 279 138	Működés	63 297 865
Felhalmozás	311 538 724	Felhalmozás	326 519 997
Összesen:	389 817 862	Összesen:	389 817 862

5. számú mellékletA 2015. évi költségvetési tervezetben szereplő feladatok
többéves kihatásának bemutatása

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezés	2016.évi előirányzat	2017. évre számított kihatás
1.	Működési	73 759	75 234
2.	Felhalmozási	289 797	295 593

6. számú melléklet

A 2015. évi költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése

Adatok Ft-ban

	Bevételek	Kiadások
Január	7 500 000	65 500 000
Február	37 582 000	12 300 000
Március	52 685 000	13 500 000
Április	39 758 000	17 689 100
Május	36 250 000	10 600 000
Június	50 100 000	9 588 000
Július	75 652 300	170 652 300
Augusztus	35 679 000	30 303 500
Szeptember	35 699 100	15 900 000
Október	8 453 462	21 739 662
November	5 285 000	10 655 600
December	5 174 000	11 389 700
Összesen	389 817 862	389 817 862

7. számú melléklet

A Társulás 2015. évi költségvetésének szerkezete (címrend)

A Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. 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